

ที่ สธ ๐๙๑๙.๐๑/ ๓๒๖



ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  
๑๑๗ หมู่ ๖ ตำบลโคกกรวด  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานฐานะเงินทรองราชการ  
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ  
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ขอส่งรายงานฐานะเงินทรองราชการ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิระยุทธ สาณกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑, ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๔ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐ ๔๔๒๙ ๑๕๐๖

website : <http://hpc9.anamai.moph.go.th>

ศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย องค์การหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ  
ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

( หน่วย : บาท )

|                             |                        |                  |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง |                        | 100,000.00       |
| <u>หัก</u>                  | ลูกหนี้เงินทดรองราชการ | 63,183.00        |
|                             | หน่วยงานย่อย           | -                |
|                             | ใบสำคัญเงินทดรองราชการ | 34,340.00        |
|                             |                        | <u>97,523.00</u> |
| <u>คงเหลือ</u>              |                        |                  |
|                             | ดอกเบียเงินฝากธนาคาร   | -                |
|                             | เงินฝากธนาคาร          | 117.00           |
|                             | เงินสดในมือ            | 2,360.00         |
|                             |                        | <u>2,477.00</u>  |

ลงชื่อ  .....

(นายพิระยุทธ ซานนุกูล)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินทดรองราชการ  
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 301-1-69019-7  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| ยอดเงินคงเหลือ จากบัญชีธนาคาร                                 | 117.00             |
| <u>บวก</u>                                                    |                    |
|                                                               | <hr/>              |
|                                                               | 117.00             |
| <u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝาก                                    |                    |
|                                                               | <hr/>              |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินทดรองราชการศูนย์ฯ | <hr/> 117.00 <hr/> |

ลงชื่อ .....  
(นายพิระยุทธ สานุกุล)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 245350



รหัสสาขา 301

301-1-69019-7

สาขานครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
(เงินทดรองราชการ)



8025651



8025651

|          |        |       |                 |                |        |
|----------|--------|-------|-----------------|----------------|--------|
| 18/01/65 | 108682 | BSD02 | ++++++15,460.00 | *****59,367.32 | 937071 |
| 11/01/65 | 108682 | BSD02 | ++++++11,730.00 | *****70,771.82 | 937072 |
| 25/01/65 | 700    | OTOS  | -----73.83      | *****71,094.00 | 90155  |
| 31/01/65 | 700    | OTOS  | -----5.00       | *****71,099.00 | 90155  |
| 01/02/65 | 700    | OTOS  | -----29,065.00  | *****18,633.00 | 90155  |
| 01/02/65 | 108682 | BSD02 | -----71,000.00  | *****21,433.00 | 937070 |
| 08/02/65 | 700    | OTOS  | -----5,760.00   | *****31,873.00 | 90155  |
| 08/02/65 | 700    | OTOS  | -----8,060.00   | *****23,813.00 | 90155  |
| 19/02/65 | 108682 | BSD14 | ++++++27,692.00 | *****51,505.00 | 937071 |
| 10/02/65 | 700    | OTOS  | -----2,550.00   | *****49,955.00 | 90155  |
| 10/02/65 | 700    | OTOS  | -----5,700.00   | *****42,255.00 | 90155  |

|          |        |       |                 |                |        |
|----------|--------|-------|-----------------|----------------|--------|
| 15/02/65 | 1075   | OTOS  | -----14,658.00  | *****28,597.00 | 572548 |
| 18/02/65 | 1105   | SDCH  | ++++++1,580.00  | *****30,177.00 | 572266 |
| 18/02/65 | 700    | OTOS  | -----3,200.00   | *****26,977.00 | 90155  |
| 18/02/65 | 700    | OTOS  | -----3,900.00   | *****23,077.00 | 90155  |
| 21/02/65 | 700    | OTOS  | -----5,000.00   | *****18,077.00 | 90155  |
| 28/02/65 | 301    | SDCH  | ++++++1,500.00  | *****19,577.00 | 13061  |
| 28/02/65 | 301    | OTOS  | -----19,460.00  | *****117.00    | 13061  |
| 01/03/65 | 108682 | BSD02 | ++++++1,380.00  | *****1,497.00  | 937070 |
| 01/03/65 | 108682 | BSD02 | ++++++17,940.00 | *****19,437.00 | 937071 |



ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ตามสัญญา |            | ชื่อลูกหนี้              | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนดชำระ | หมายเหตุ |
|----------|------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| ที่      | ลงวันที่   |                          |              |                 |                 |          |
| บย.21/65 | 28 ก.พ. 65 | นางสีมาพร ทองเกลี้ยง     | ยืมจัดอบรม   | 19,460.00       | 29 มี.ค. 65     | -        |
| บย.19/65 | 9 ก.พ. 65  | นางสาวชุตินันท์ แต่งแก้ว | ยืมจัดประชุม | 14,658.00       | 16 มี.ค. 65     | -        |
| บย.15/65 | 31 ม.ค. 65 | นางจีภา ผ่องแผ้ว         | ยืมจัดประชุม | 29,065.00       | 2 มี.ค. 65      | -        |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
|          |            |                          |              |                 |                 |          |
| รวม      |            |                          |              | 63,183.00       |                 |          |