



ที่ สธ ๐๙๑๙.๐๑/๙๒ ๓๐

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  
๑๑๗ หมู่ ๖ ตำบลโคกกรวด  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๑)๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานฐานะเงินทรองราชการ 1 แผ่น
  ๒. งบกระทัยอดเงินฝากรณาการเงินทรองราชการ 1 แผ่น
  ๓. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ 1 แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ขอส่งรายงานฐานะเงินทรองราชการ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

กลุ่มอำนาจการ

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  
รายงานฐานะเงินทรงราชการ  
ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

( หน่วย : บาท )

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		100,000.00
<b>บวก</b> เงินนอกงบประมาณเบิกคืนเงินทดลองมากกว่าที่จ่ายจริง		40.00
<b>หัก</b> ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	1,000.00	1,000.00
<b>คงเหลือ</b>		
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินฝากธนาคาร	91,788.00	
เงินสดในมือ	7,252.00	99,040.00

\*หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเบิกเงินนอกงบประมาณคืนเงินทดลองมากกว่าที่จ่าย จำนวน 40 บาท

ลงชื่อ .....

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

กร	พ.ศ. 25...65		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ	
	เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ			
บ					100,000-							
ค	พฤษภาคม	14	หน้า 1201 หน้า 1609/65	เบิกเงินทดรองราชการขึ้นเงินเดือน สำหรับ ส.ช.ต. ( จ.สุพรรณบุรี ชัยนิคม ปรากฏ 2565)		90,258-	-	-	8,688-		10,914-	
						1,500-			(1,500-)			
ค					100,000-	91,788-	-	-	7,188-		10,924-	
					100,000-	91,788-	-	-	7,188-		10,924-	
ค		22	หน้า 767 หน้า 1595	1603/65 เบิกเงินทดรองราชการขึ้นเงินเดือน กอง ร.ว.ส.ช.ต. พท.ชัยนิคม- บ.อ. 42/65 ( 9,938- ) จากใบตัด 10762065						(9,116 89)	2,116 89	
			หน้า 1277 หน้า 1604/65	เบิกเงินทดรองราชการขึ้นเงินเดือน หน่วยราชการ พท.ชัยนิคม- บ.อ. 42/65 ( 2,935- ) จากใบตัด 10700026						(2,471 11)	471 11	
			หน้า 768 หน้า 1621-1622/65	เบิกเงินทดรองราชการขึ้นเงินเดือน กอง ร.ว.ส.ช.ต. ส.ช.ชัยนิคม 20 ช.น. 42/65 ( 2,442 10 )						(2,442 10)	2,442 10	
			หน้า 1218 หน้า 1623/65	เบิกเงินทดรองราชการขึ้นเงินเดือน กอง ร.ว.ส.ช.ต. ส.ช.ชัยนิคม 20 ช.น. 43/65 ( 3,920- ) (ใบตัด 10762075 เงินทดรองราชการ) (ใบตัด 10778323 เงินทดรองราชการ)						(1,199 90)	1,199 90	
					รวม	100,000-	91,788-	-	-	960-	7,252-	
					ช/บ	100,000-	91,788-	-	-	960-	7,252-	
			ส่วนร่วมเงินทดรอง	เนื่องจากสิทธิเงินทดรองราชการขึ้นเงินเดือนจริงมากกว่าที่จ่ายจริง โอนของเข้า จำนวน 930 - ตัดบัญชีเงิน = 1,270 -	40 -					40 -		
					รวม	100,040-	91,788-	-	-	1,000-	7,252-	
					ช/บ	100,040-	91,788-	-	-	1,000-	7,252-	

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินทรองราชการ  
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 301-1-69019-7  
ประจำเดือน กันยายน 2565

ยอดเงินคงเหลือ จากบัญชีธนาคาร	91,788.00
<u>บวก</u>	<u>-</u>
	91,788.00
<u>หัก</u>	<u>-</u>
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินทรองราชการศูนย์ฯ	<u>91,788.00</u>

ลงชื่อ .....



(นางสาวทิพา ไกรลาศ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา



**ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions**  
**สมุดบัญชีเงินฝากแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8025651**

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณมาธนาคาร  
*Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.*
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบมาแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเงินให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
*Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.*
3. การถอนต่างสาขาสานารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี  
*Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.*
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา  
*The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.*
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง  
*Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.*
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
*An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.*
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
*The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.*



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน **รทีสสาขา 301**  
 Office

บัญชีเลขที่ **301-1-69019-7**  
 Account No.

สาขา **นครราชสีมา**

ชื่อบัญชี  
**Account Name**

**ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา**  
**(เงินทดรองราชการ)**



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

SA AB 3200137



SA AB 3200137

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
12/05/65	301	B/F			*****51,365.00	550966 1
12/05/65	108682	BSD02	+++++++35,500.00		*****86,865.00	937070 2
26/05/65	301	NBSDT	+++++++2,850.00		*****89,715.00	ITBANK 3
27/05/65	108682	BSD02	+++++++3,200.00		*****92,915.00	937070 4
06/06/65	700	OTOS	-----5,160.00		*****87,755.00	90155 5
08/06/65	700	OTOS	-----6,040.00		*****81,715.00	90155 6
30/06/65	0	IIPS	+++++++57.07		*****81,772.07	9400 7
08/07/65	108682	BSD02	+++++++11,200.00		*****92,972.07	937074 8
11/07/65	700	OTOS	-----57.07		*****92,915.00	90155 9
12/07/65	700	OTOS	-----19,140.00		*****73,775.00	90155 10
12/07/65	700	OTOS	-----19,500.00		*****54,275.00	90155 11
02/08/65	700	OTOS	-----12,820.00		*****41,455.00	90155 12
05/08/65	108682	BSD02	+++++++1,580.00		*****43,035.00	937071 13
11/08/65	108682	BSD02	+++++++1,660.00		*****44,695.00	937070 14
11/08/65	108682	BSD02	+++++++19,140.00		*****63,835.00	937071 15
15/08/65	700	OTOS	-----2,988.00		*****60,847.00	90155 16
19/08/65	1105	SDCH	+++++++300.00		*****61,147.00	572266 17
23/08/65	700	OTOS	-----3,920.00		*****57,227.00	90155 18
26/08/65	108682	BSD02	+++++++19,500.00		*****76,727.00	937072 19
05/09/65	108682	BSD02	+++++++1,041.00		*****77,768.00	937070 20
05/09/65	108682	BSD02	+++++++12,520.00		*****90,288.00	937072 21
14/09/65	108682	BSD02	+++++++1,500.00		*****91,788.00	937072 22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSOC  
ATSWC  
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSOT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
-	-	ไม่มีหนี้ค้าง	-	-	-	-
รวม				-		