

ที่ สธ ๐๔๑๙.๐๑/๗๖๕๗



ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๑๗ หมู่ ๖ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 1 แผ่น
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ 1 แผ่น
๓. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 1 แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ขอส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพา ไกรสาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๓, 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 31 ตุลาคม 2565

			(หน่วย : บาท)
วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	12,826.00	-
	หน่วยงานย่อย	-	-
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	46,600.00	59,426.00
คงเหลือ			
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินฝากธนาคาร	33,322.00	-
	เงินสดในมือ	7,252.00	40,574.00

ลงชื่อ

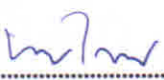


(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

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

ยอดเงินคงเหลือ จากบัญชีธนาคาร	33,322.00
<u>บวก</u>	<u> </u>
<u>หัก</u>	<u> </u>
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินทรองราชการศูนย์ฯ	<u>33,322.00</u>

ลงชื่อ 
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย.3/66	7 ต.ค. 65	นางสาวสายทิพย์ ดัน	ยืมประชุม	12,826.00	6 พ.ย. 65	-
รวม				12,826.00		



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8025651

1. โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความขี้อัดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยกเลิกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีบันทึกรายการเดินให้สมุดบัญชีเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

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. การถอนเงินจากสาขาสถานที่ใดก็ได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.

4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง 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 รทสสาข 1301
Office

บัญชีเลขที่ 301-1-69019-7
Account No.

สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
(เงินทดรองราชการ)



กรุงไทย
Krungthai



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
05/10/65	700	OTOS	40.00		*****91,748.00	90155 1
06/10/65	700	OTOS	-----15,000.00		*****76,748.00	90155 2
11/10/65	700	OTOS	-----10,980.00		*****65,768.00	90155 3
11/10/65	700	OTOS	-----26,000.00		*****39,768.00	90155 4
12/10/65	700	OTOS	-----11,120.00		*****28,648.00	90155 5
21/10/65	301	OTOS	-----12,826.00		*****15,822.00	500736 6
26/10/65	1105	SDCH	+++++++1,500.00		*****17,322.00	581370 7
27/10/65	108682	BSD02	+++++++1,000.00		*****18,322.00	937072 8
28/10/65	108682	BSD02	+++++++15,000.00		*****33,322.00	937073 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSD02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSD22

เข้าบัญชี-เช็คเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ. พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

พ.ศ. 25 ๖๕		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ
เดือน	วันที่			
				รวม
ธันวาคม	31	ใบรับเงินสัทธิ 44/๖๖	สัทธิเงินโอนเข้าเงินทดรอง จากสำนักงาน อธิบดีอัยการ รว. 2/๖๖ รวม 26,000.- (เงินที่โอนเข้า)	100,000
				รวม
				รวม
		108๖๕2 / BSD๐๑	รับเงินเบิกถอนจากเงินทดรอง เพื่อเงินทดรอง - ค่าเช่ารถ ๑๖,๐๐๐ บาท, ค่าเช่ารถ ๑๕,๐๐๐ บาท, ค่าเช่ารถ ๑๕,๐๐๐ บาท	100,000
		10๘๖๕๒ / BSD๐๒	เงินโอนจากเงินทดรอง เพื่อเงินทดรอง - ค่าเช่ารถ ๑๖,๐๐๐ บาท, ค่าเช่ารถ ๑๕,๐๐๐ บาท, ค่าเช่ารถ ๑๕,๐๐๐ บาท	100,000
				รวม
				รวม

เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
17,322 -	- -	38,826 - (26,000 -)	36,600 - / 26,000 -	7,252 -	
17,322 -	- -	19,826 -	62,600 -	7,252 -	
17,322 -	- -	12,826 -	62,600 -	7,252 -	
1,000 -			(1,000 -)		
15,000 -			(15,000 -)		
33,322 -	- -	12,826 -	46,600 -	7,252 -	
33,322 -	- -	12,826 -	46,600 -	7,252 -	
		- น. ส. สัทธิ (12,826 -)	น. ส. สัทธิ (11,12๐ -)		
			น. ส. สัทธิ (๑,๕๐๐ -)		
			น. ส. สัทธิ (26,000 -)		