

ที่ สร ๐๙๑๙.๐๑/๓๕๗๕



ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๑๗ หมู่ ๖ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานฐานะเงินทรองราชการ 1 แผ่น
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ 1 แผ่น
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ 1 แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ขอส่งรายงานฐานะเงินทรองราชการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

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
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	6,000.00	<u>6,000.00</u>
<u>คงเหลือ</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินฝากธนาคาร	100,000.00	-
เงินสดในมือ	<u>-</u>	<u>94,000.00</u>

ลงชื่อ 
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินทรองราชการ
ธนาการกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 301-1-69019-7
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ยอดเงินคงเหลือ จากบัญชีธนาคาร

94,000.00

บวก

-

หัก

-

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินทรองราชการศูนย์ฯ

94,000.00

ลงชื่อ



(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ทะเบียนคุมเงิน

ทศรอนราชการ

พ.ศ. 25 ๖๖		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
ตุลาคม	3	ข. 1 / ๐7 ส. 7 ค. ๖๖๖ 25๖๖	รับเงิน ก. 30 ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	100,000 -	- -	- -	- -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖		(19,700 -)		19,700 -			
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖							
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖							
11	20 2/๐7	ส. 1๐๖,๖๖๖ 25๖๖	รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	80,300 -	- -	19,700 -	- -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	80,300 -	- -	19,700 -	- -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖		(๐,๐๐๐ -)		๐,๐๐๐ -			
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖							
19	๑๖ ๑๖/๐๗ 25/๐7	ส. ๑๐๖,๖๖๖ 25๖๖	รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	๗๓,3๐๐ -	- -	25,700 -	- -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	๗๓,3๐๐ -	- -	25,700 -	- -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖				(19,700 -)	19,700 -		
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖							
25	๑๐ 23 /๐7 ๒ 7๐ /๐7	ส. ๑๐๖,๖๖๖ 25๖๖	รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	๗๓,3๐๐ -	- -	๒,๐๐๐ -	19,700 -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	๗๓,3๐๐ -	- -	๒,๐๐๐ -	19,700 -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖		19,700 -			(19,700 -)		
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖							
31	๑๖ ๑๖/๐๗ ๑๐/๐7	ส. ๑๐๖,๖๖๖ 25๖๖	รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	๙๒,๐๐๐ -	- -	๘,๐๐๐ -	- -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖	100,000 -	๙๒,๐๐๐ -	- -	๘,๐๐๐ -	- -	- -	
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖				(๐,๐๐๐ -)	๘,๐๐๐ -		
			รับเงิน ก. ๖๖๖ 25๖๖							



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีเงินฝากทดแทนสมุดบัญชี เลขที่ 8025651

1. โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีบันทึกรายการเดินให้มาสมุดบัญชีเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. 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 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 รทสสาท 301
Office

บัญชีเลขที่ 01 - 1 - 69019 - 7
Account No.

สาขา นครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
(เงินทดรองราชการ)



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB

3200001



SA AB

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
03/08/66	700	OTOS	-----10,000.00		*****90,000.00	90155/1
11/08/66	1105	SDCH		+++++++1,760.00	*****91,760.00	581370/2
25/08/66	108682	BSDD2		+++++++8,240.00	*****100,000.00	/3
03/10/66	700	OTOS	-----19,700.00 บบ 1/67		*****80,300.00	90155/4
11/10/66	700	OTOS	-----6,000.00 บบ 2/67		*****74,300.00	90155/5
23/10/66	108682	BSDD2		+++++++19,700.00	*****94,000.00	937070/6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

INIS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการ

รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/DBT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment