

ที่ สธ ๐๔๑๙.๐๑/๕๐๓๔



ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๗๗ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	๑ แผ่น
	๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	๑ แผ่น
	๓. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ	๑ แผ่น
	๔. รายงานใบสำคัญเงินทรองราชการ	๑ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ขอส่งรายงานฐานะเงินทรองราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิระยุทธ ซานกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐ ๔๔๒๙ ๑๕๐๖

website : <http://hpc๙.anamai.moph.go.th>

ศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย องค์การหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

๘๓,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานย่อย

๐.-

ลูกหนี้เงินยืม

๑๗,๐๐๐.๐๐

ใบสำคัญ

๐.-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

๐.-

- เงินฝากธนาคาร

๐.-

๘๓,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....กมลชนก.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลชนก อิ่มสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน

(นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........

(นายพีระยุทธ ซานุกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี ๓๐๑-๑-๖๙๐๑๙-๗
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	๘๓,๐๐๐.๐๐
บวก :-	๐.-
รวม	๘๓,๐๐๐.๐๐
หัก :- รายการที่ยังไม่ขึ้นเงิน	๐.-
:- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๐.-
คงเหลือ	๐.-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๘๓,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลชนก อิ่มสันเทียะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายก่อเกียรติ ขอดผักแว่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

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



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำตัวลูกค้า

1. โปรดนำสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดบัญชีเงินฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีเงินฝากบันทึกรายการเดินให้นาสสมุดบัญชีเงินฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 รหัสสาขา 301
Office

บัญชีเลขที่ 301-1-69019-7
Account No.

สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณกัลยาณี 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.
03/07/67	108682	BSD02		+5,060.00	*100,240.49	937021 1
10/07/67	301	PBSWT	-240.49		*100,000.00	ITBANK 2
25/07/67	301	BPSWT	-26,430.00		*73,570.00	93999 3
20/08/67	108682	BSD02		+26,430.00	*100,000.00	937023 4
02/10/67	301	BPSWT	-42,400.00		*57,600.00	93999 5
21/10/67	108682	BSD02		+42,400.00	*100,000.00	931008 6
25/12/67	301	BPSWT	-3,000.00		*97,000.00	93999 7
31/12/67	0	IIPS		+264.09	*97,264.09	9400 8
20/01/68	301	BPSWT	-7,030.00		*90,234.09	93999 9
06/02/68	108682	BSD02		+3,000.00	*93,234.09	931001 10
10/02/68	301	PBSWT	-264.09		*92,970.00	ITBANK 11
13/02/68	108682	BSD02		+7,030.00	*100,000.00	931002 12
30/06/68	0	IIPS		+257.22	*100,257.22	94003 13
14/07/68	301	PBSWT	-257.22		*100,000.00	ITBANK 14
20/10/68	301	BPSWT	-17,000.00		*83,000.00	93999 15
06/11/68	108682	BSD02		+17,000.00	*100,000.00	937026 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ก่อนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปีบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPTC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายการตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
๑	๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘	นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน	จัดโครงการ รณรงค์ ส่งเสริมความ รอบรู้ทันต สาธารณสุข	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘	

ลงชื่อ.....นางสาวกมลชนก อิ่มสันเทียะ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลชนก อิ่มสันเทียะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น.....ผู้สอบทาน
(นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....นายพีระยุทธ สาณกุล.....
(นายพีระยุทธ สาณกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รายงานใบสำคัญเงินท่ตรงราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายการตามสัญญา		ชื่อใบสำคัญ	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				
		-ไม่มีรายการใบสำคัญค้างจ่าย ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ -			

ลงชื่อ.....กมลชนก.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลชนก อิมสันเทียะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นายก่อเกียรติ ขอดผักแว่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........
(นายพีระยุทธ ซานกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

พ.ศ. 25.....		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ		เงินจ่าย				เงินคงเหลือ		หมายเหตุ
เดือน	วันที่					ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ			
			ยอดยกมา	100,000		100,000 -	- -	- -	- -	- -	- -	
พฤษภาคม	1		ยอดยกมา	100,000		100,000 -	- -	- -	- -	- -	- -	
	20	ว.จ. 1 / 2569	ลูกหนี้เงินเพิ่ม - พงษ์ศิริ เกตุสงวน			(17,000 -)		17,000 -				
		จดหมาย ลง. 1944- 17611.68	โครงการรวมทรัพย์สินรวมทรัพย์สิน "คนใจดี สดชื่นแสบ"									
			ครบถ้วน 19 พฤศจิกายน 2568									
	31		ยอดยกมา	100,000 -		83,000 -	- -	17,000 -	- -	- -	- -	
			รวมทั้งสิ้น	100,000 -		83,000 -	- -	17,000 -	- -	- -	- -	

(นางสาว โสภิตา โสภิตา)
นางสาว โสภิตา โสภิตา
นางสาว โสภิตา โสภิตา

(นาย ก้องเกียรติ ชวนพัฒน์)
นาย ก้องเกียรติ ชวนพัฒน์
นาย ก้องเกียรติ ชวนพัฒน์