



ที่ สธ ๐๙๑๙.๐๑/๔๕๖๐

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๗๗ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๒ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน
๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิระยุทธ ซานกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐ ๔๔๒๙ ๑๕๐๖

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

ศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย องค์การหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

เงินต่องราชการรับจากคลัง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานย่อย

๐.-

ลูกหนี้เงินยืม

๐.-

ใบสำคัญ

๐.-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

๐.-

- เงินฝากธนาคาร

๐.-

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลชนก อิ่มสันเทียะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



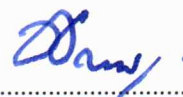
ลงชื่อ



ผู้สอบทาน

(นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายพีระยุทธ สาณกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี ๓๐๑-๑-๖๙๐๑๙-๗
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินตราของราชการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
บวก :-	_____ ๐.-
รวม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก :- รายการที่ยังไม่ขึ้นเงิน	๐.-
:- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	_____ ๐.-
คงเหลือ	๐.-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</u>

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

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

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

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายการตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ไม่มีลูกหนี้เงินทดรอง ราชการคงค้าง				


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


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


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

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รายงานใบสำคัญเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายการตามสัญญา		ชื่อใบสำคัญ	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				
		ไม่มีรายการใบสำคัญค้างจ่าย ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘			

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

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นายก่อเกียรติ ขอดฝึกแวน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

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



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8025651

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 และนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ใต้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่แท้จริง
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 1301
Office

บัญชีเลขที่ 301-1-69019-7
Account No.

สาขานครราชสีมา

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.
03/07/67	108682	BSD02		+5,060.00	*100,240.49	937071 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	937073 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	9408 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	937076 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSE	ถอนเงินตู้จำหน่ายบัตร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

