



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงิน โทร. 1402-1405

ที่ นร.0202.04/ 0 13.59

วันที่ 8 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล

เรียน ผอ.สำนัก / กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

กองคลัง ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ของผู้ขอเบิก ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2553 โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย ตามบัญชีธนาคารที่จ่ายเงินเดือนของแต่ละรายในวันที่ 8 เมษายน 2553 ความละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



Office / Branch : กรมประชาสัมพันธ์

Company Name : เงินงบประมาณ

Service Type : 01 EB-PAYMENTS

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ประเภทรายการ	ข้อมูลอ้างอิงลูกค้า	จำนวนเงิน ( บาท )
1	ส.อ.จิระ นกายน	034-1-64404-8	C	ค่ารักษา-สวท.-ใช้ใน	4,200.00
2	นางศิริรัตน์ ดิสมบุญ	034-1-62455-1	C	ค่ารักษา-บ้านญ	153.00
3	นสยไกรรัตน์ โกมุต	034-1-65680-1	C	ค่ารักษา-บ้านญ	2,883.00
4	นายมานิด วรินทร์เวช	182-0-07635-0	C	ค่ารักษา-บ้านญ	25,010.00
5	นายสุวัฒน์ วงศ์สว่าง	026-1-12550-8	C	ค่ารักษา-บ้านญ	1,180.00
6	นายอรุณ งามดี	141-1-02610-1	C	ค่ารักษา-บ้านญ	9,995.00
7	น.ส.วิลาสนี กิจทรัพย์	034-1-65167-2	C	ค่าเล่าเรียน-สวท.	1,702.00
8	นายไพ แจ่งพลสย	034-1-64141-3	C	ค่าเล่าเรียน-สวท.	1,400.00
9	นางชัชวาลาสดี รณภูมิ	034-1-66333-6	C	ค่ารักษา-สนข.	1,830.00
10	น.ส.สุกัญญา อำนวยพร	034-1-55282-8	C	ค่ารักษา-สทท.	953.00
11	นายประจวบ หวันวิเศษ	034-1-72829-2	C	ค่ารักษา-สวท.	730.00
12	นายณัฐธีร์ วฤทธิธนาโรจน์	034-0-01399-0	C	ค่ารักษา-สพท.	1,332.00
13	นางพิศมัย ศิมาพรพราหมณ์	034-1-62911-1	C	ค่ารักษา-สวท.	4,000.00
14	นายเสมอ นิมเงิน	034-1-65805-7	C	ค่ารักษา-สลก.	9,499.00
15	นางอังคณา แควนกลสิกร	026-1-18677-9	C	ค่ารักษา-สลก.	6,000.00
16	นางนवलจันทร์ วิลาสเลขา	026-1-11958-3	C	ค่ารักษา-กคค.	3,660.00
17	นางชัญพร กวอน	034-1-60443-7	C	ค่ารักษา-กคค.	210.00
18	น.ส.สุนิษา สุขราชกิจ	034-1-65236-9	C	ค่ารักษา-กคค.	15,095.00
19	น.ส.นิยะดา พันธุ์เพชร	034-1-83778-4	C	ค่ารักษา-สพป.	1,995.00
20	นายอนันต์ ปรงเจริญกิจ	034-1-62793-3	C	ค่ารักษา-สพป.	2,825.00
21	นางออเงิน บุตรวงศ์	034-1-65250-4	C	ค่ารักษา-สพป.	12,706.00
ยอดรวมทั้งหมด		จำนวนรายการที่เข้าบัญชี	21	รายการจำนวนเงิน	107,358.00
		จำนวนรายการที่หักบัญชี	0	รายการจำนวนเงิน	0.00

End Of Report

\* 0117066