

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๑๕,๕๔๐.๐๐
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๑๐,๕๗๖.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๔๕,๔๖๐.๐๐
เงินสดในมือ	๒๘,๔๒๔.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		145,460.00
บวก ดอกเบี้ยยังไม่ได้ นำส่งรายได้แผ่นดิน ของวันที่ 30 มิถุนายน 2566		325.51
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		145,785.51
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		145,785.51

(ลงชื่อ)..... ฝ

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 05 ก.ค.66 ฝ

สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 01-014724-9
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 5153415



SA AB 5153415

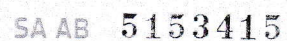
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/05/66	801	B/P			*****164,252.00	510793
30/05/66	108682	BSD14	++++++10,644.00		*****174,896.00	937072
30/05/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****175,368.00	937072
08/06/66	108682	BSD14	++++++720.00		*****176,088.00	937074
08/06/66	108682	BSD14	++++++480.00		*****176,568.00	937074
08/06/66	108682	BSD14	++++++750.00		*****177,318.00	937074
08/06/66	108682	BSD14	++++++240.00		*****177,558.00	937074
08/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****178,030.00	937073
08/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****178,502.00	937073
09/06/66	801	OTOS	-----19,529.00		*****158,973.00	510793
12/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****159,445.00	937070
12/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****159,917.00	937070
12/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****160,389.00	937070
13/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****160,861.00	937071
14/06/66	108682	BSD14	++++++479.00		*****161,340.00	937071
14/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****161,812.00	937071
14/06/66	108682	BSD14	++++++2,700.00		*****164,512.00	937072
21/06/66	108682	BSD14	++++++2,320.00		*****166,832.00	937072
26/06/66	108682	BSD14	++++++472.00		*****167,304.00	937071
26/06/66	108682	BSD14	++++++8,188.00		*****175,492.00	937071
27/06/66	779	OTOS	-----15,540.00		*****159,952.00	581951
27/06/66	779	OTOS	-----19,812.00		*****140,140.00	581951

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

[illegible]