

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องบราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	๒,๑๕๐.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๘๕,๒๐๐.๐๐
เงินสดในมือ	๑๒,๖๕๐.๐๐

ลงชื่อ.....*Zr*..... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันดิธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		185,200.00
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		185,200.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		185,200.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 04 ส.ค.66

สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 01-0-14724-9
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.
29/06/66	108682	BSD14		+++++++3,000.00	*****143,140.00	937071 1
29/06/66	108682	BSD14		+++++++2,320.00	*****145,460.00	937073 2
30/06/66	0	IIPS		+++++++325.51	*****145,785.51	9400 3
06/07/66	108682	BSD14		+++++++160.00	*****145,945.51	937070 4
07/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****146,417.51	937072 5
07/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****146,889.51	937072 6
07/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****147,361.51	937072 7
12/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****147,833.51	937070 8
12/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****148,305.51	937070 9
12/07/66	108682	BSD14		+++++++9,000.00	*****157,305.51	937073 10
12/07/66	700	OTOS	-----16,650.00		*****140,655.51	90155 11
13/07/66	108682	BSD14		+++++++2,320.00	*****142,975.51	937073 12
13/07/66	108682	BSD14		+++++++2,320.00	*****145,295.51	937073 13
14/07/66	700	OTOS	-----325.51		*****144,970.00	90155 14
17/07/66	108682	BSD14		+++++++15,540.00	*****160,510.00	937072 15
18/07/66	108682	BSD14		+++++++479.00	*****160,989.00	937071 16
18/07/66	108682	BSD14		+++++++1,876.00	*****164,865.00	937071 17
18/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****165,337.00	937071 18
18/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****165,809.00	937071 19
18/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****166,281.00	937071 20
18/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****166,753.00	937071 21
18/07/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****167,225.00	937071 22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ.เงินอุดหนุน
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA AB 5153415

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/07/66	108682	BSD14		+++++++16,650.00	*****183,875.00	937070 1
18/07/66	108682	BSD14		+++++++1,325.00	*****185,200.00	937070 2
03/08/66	108682	BSD14		+++++++2,150.00	*****187,350.00	937071 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS/ITOS
INIS
ORSOT/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีคู่โอน

BSWFE
CRT/DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment