

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖


วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๙๒,๗๕๘.๐๐
เงินสดในมือ	๗,๒๔๒.๐๐

ลงชื่อ.....*Zu*..... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันดิธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรงราชการศูนย์อนามัยที่ 11
 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
 บทเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		192,758.00
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		192,758.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		192,758.00

(ลงชื่อ).....^{๕๓}
 (นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)
 วันที่ 05 ก.ย.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.	คำขอ 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
18/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****187,822.00	937071 4
18/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****188,294.00	937071 5
18/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****188,766.00	937071 6
24/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****189,238.00	937072 7
24/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****189,710.00	937072 8
24/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****190,182.00	937072 9
24/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****190,654.00	937072 10
24/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****191,126.00	937072 11
30/08/66	108682	BSD14		+++++++681.00	*****191,807.00	937074 12
31/08/66	108682	BSD14		+++++++479.00	*****192,286.00	937073 13
31/08/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****192,758.00	937073 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB E IMIS/ITOS INIS ORSDT/ORSWT OTOS
เช็คคืน รายการที่ใบ โอนออกเข้า/ออก หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อมวิญ รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM โอนเงินไปบัญชีใด
BSWFE CRT/DBT HPS/DIPS ORSFE PASFE
หักค่าธรรมเนียม ยอดรวมฝาก/ถอน เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียม Payment