

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	๓,๒๓๐.๐๐
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	๔,๘๖๐.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๗๑,๔๑๖.๐๐
เงินสดในมือ	๒๐,๔๙๔.๐๐

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		171,416.00
บวก เช็คตั้งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		171,416.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		171,416.00

(ลงชื่อ)..... ๘

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 01 พ.ย.66 ๑๙

สำนักงาน สหสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 01 - 0 - 14724-9
Account No.

สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการคุณอนามย์ที่ 11



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 5153415



SA AB 5153415

วันที่ DATE	สาขา ORIG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF IC.
19/09/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****197,006.00	937071 1
25/09/66	779	SDCH		+++++++2,994.00	*****200,000.00	581951 2
11/10/66	801	OTOS	-----30,000.00		*****170,000.00	18580 3
24/10/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****170,472.00	937076 4
24/10/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****170,944.00	937076 5
27/10/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,416.00	937070 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/สำหรับเดิน
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCCH/SCCT SCCT-1 ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SCW/CMFE ฝากสำหรับเดิน

PBSCT/PBSAF ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ฝากสำหรับเดิน (ต่างธนาคาร)
SDCA/SCCXT/SCWAX ฝากด้วยเช็ค
SDTAC/SDTAT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC ฝากด้วยเช็คและบัตร