

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	๑๕,๑๔๔.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๕๖,๖๘๐.๐๐
เงินสดในมือ	๒๘,๑๗๘.๐๐

ลงชื่อ.....วินัย..... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตราของราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		156,680.00
บวก เช็คสั่งจ่ายยัง ไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		156,680.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		156,680.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทนา แซ่เล่า)

วันที่ 04 ธ.ค.66 ๑/๑

สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 01-0-14724-9
Account No.

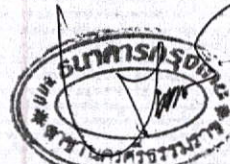
สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11



กรุงไทย
Krungthai



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.
19/09/66	108632	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
03/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,888.00	937077 7
03/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****172,360.00	937077 8
03/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****172,832.00	937077 9
06/11/66	339	OTOS	-----11,394.00		*****161,438.00	561312 10
07/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****161,910.00	937076 11
07/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****162,382.00	937076 12
07/11/66	108682	BSD14		+++++++2,500.00	*****164,882.00	937076 13
09/11/66	108682	BSD14		+++++++3,230.00	*****168,112.00	937071 14
09/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****168,584.00	937071 15
09/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****169,056.00	937071 16
09/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****169,528.00	937071 17
09/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****170,000.00	937071 18
17/11/66	108682	BSD14		+++++++780.00	*****170,780.00	937075 19
17/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,252.00	937073 20
17/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,724.00	937073 21
17/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****172,196.00	937073 22

PCSW/PCSEF ถอนเงินผู้ดำรงธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCDCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SOCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสับลำและบริการ



SA AB 5153415

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****172,668.00	937073 1
17/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****173,140.00	937073 2
20/11/66	779	OTOS	-----16,932.00		*****156,208.00	561592 3
22/11/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****156,680.00	937071 4
01/12/66	108682	BSD14		+++++++880.00	*****157,560.00	937076 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11