

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องบราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	๓๘,๐๐๒.๐๐
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	๒,๒๕๔.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๔๐,๓๑๔.๐๐
เงินสดในมือ	๑๘,๔๓๐.๐๐

ลงชื่อ.....^๒..... ผู้รับผิดชอบ
นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		140,314.00
บวก ดอกเบี้ยยังไม่ได้นำส่งรายได้แผ่นดิน ของวันที่ 31 ธันวาคม 2566		456.57
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		140,770.57
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		140,770.57

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทนา แซ่เล่า)

วันที่ 12 ม.ค.67 

สำนักงาน สหสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 01-0-147249
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

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.
17/11/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****172,868.00	937073 1
17/11/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****173,340.00	937073 2
20/11/66	700	OTOS		16,932.00	*****189,272.00	561592 3
22/11/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****156,680.00	937071 4
01/12/66	108682	BSD14		++++++13880.00	*****157,560.00	937076 5
06/12/66	108682	BSD14		++++++13,320.00	*****170,880.00	937072 6
12/12/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****171,352.00	937076 7
12/12/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****171,824.00	937076 8
15/12/66	700	OTOS		33,870.00	*****137,954.00	90155 9
19/12/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****138,426.00	937072 10
19/12/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****138,898.00	937072 11
19/12/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****139,370.00	937072 12
19/12/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****139,842.00	937072 13
21/12/66	108682	BSD14		++++++472.00	*****140,314.00	937074 14
31/12/66	0	IIPS		++++++456.57	*****140,770.57	9400 15
03/01/67	108682	BSD14		++++++472.00	*****141,242.57	937075 16
03/01/67	108682	BSD14		++++++270.00	*****141,512.57	937070 17
03/01/67	108682	BSD14		++++++1,040.00	*****142,552.57	937070 18
04/01/67	108682	BSD14		++++++472.00	*****143,024.57	937079 19
10/01/67	108682	BSD14		++++++33,222.00	*****176,246.57	937071 20
10/01/67	108682	BSD14		++++++5,780.00	*****182,026.57	937079 21
						22

SWCROF
SWATM
WSW

สำหรับถอนเงิน ATM ไทย
สำหรับถอนเงิน ATM ทั่วโลก
สำหรับถอนเงินอื่นโดยบัตร ทั่วโลก

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยการโอน
ภาษีเงินได้
สำหรับบัตรเครดิต VISA