

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		177,094.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		177,094.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		177,094.00

(ลงชื่อ).....

(นายกัมปนาท เขียวมา)

วันที่ 8 ก.พ. 2564

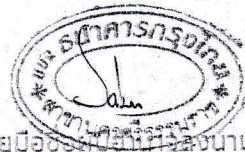
สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11



ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

SAAA 7184054

29/12/63	779	SDCH	บ.พ. 12/64	++++++2,800.00	*****11,147.00	581951	12
31/12/63	0	IIPS	ต.พ.	++++++189.50	*****11,336.50	9400	13
05/01/64	108682	BSD14	บ.พ. 1/64	++++++472.00	*****11,808.50	931000	14
05/01/64	108682	BSD14		++++++472.00	*****12,280.50	931000	15
05/01/64	108682	BSD14		++++++472.00	*****12,752.50	931000	16
05/01/64	108682	BSD14		++++++7,180.00	*****19,932.50	931000	17
05/01/64	108682	BSD02	เปิดบัญชี	++++++39,489.68	*****59,422.18	931000	18
08/01/64	779	SDCK	บ.พ. 15/64	++++++472.00	*****59,894.18	500705	19
13/01/64	801	SDTRC		++++++472.00	*****60,366.18	510793	20
15/01/64	108682	BSD14		++++++15,040.00	*****75,406.18	931000	21
15/01/64	108682	BSD14		++++++472.00	*****75,878.18	931000	22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSPEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/01/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****76,350.18	931000
15/01/64	108682	BSD14		+++++++479.00	*****76,829.18	931000
15/01/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****77,301.18	931000
15/01/64	801	OTOS	-----189.50 ✓		*****77,111.68	510793
20/01/64	108682	BSD14	+++++++26,945.00		*****104,056.68	931001
20/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****104,528.68	931001
20/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****105,000.68	931001
20/01/64	108682	BSD14	+++++++479.00		*****105,479.68	931001
20/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****105,951.68	931001
20/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****106,423.68	931001
23/01/64	801	OTOS	-----30,925.00 ✓		*****75,498.68	510793
25/01/64	801	OTOS	-----4,970.68 ✓		*****70,528.00	510793
25/01/64	801	OTOS	-----2,994.00 ✓		*****67,534.00	510793
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****68,006.00	931001
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****68,478.00	931001
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****68,950.00	931001
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****69,422.00	931001
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****69,894.00	931001
27/01/64	108682	BSD14	+++++++107,800.00		*****177,694.00	931001
27/01/64	700	OTOS	-----600.00 ✓		*****177,094.00	90155
			BSW02/GSC02 BSW09/GSD09 BSW11/GSD11 BSW14/GSD14 BSD22/GSC22 เข้าบัญชี-เงินเดือน หักบัญชี-ประกันชีวิต หักบัญชี-ไฟฟ้า หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)			
			BSW04/GSC04 BSW10/GSD10 BSW12/GSD12 BSW15/GSD15 BSW27/GSD27 เข้าบัญชี-ลบ.เงินสด หักบัญชี-โทรศัพท์ หักบัญชี-ประปา หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์ หักบัญชี-ประกันสังคม			