

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	๒๔,๔๘๐.๐๐
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	๖,๑๑๗.๐๐
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	๑๕๕,๘๘๓.๐๐
เงินสดในมือ	๑๓,๕๒๐.๐๐

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		155,883.00
บวก เช็คค้างจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ 10416241 (นางอรพรรณ ภัคมนตรี) ลว.24/02/64		8,000.00
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		163,883.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		163,883.00

(ลงชื่อ).....

(นายกัมปนาท เขียวมา)

วันที่ 8 มี.ค. 2564

สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 7184054

				กิตติคุณ		
25/01/64	801	OTOS	-----4.970.68		*****70.528.00	510793 12
25/01/64	801	OTOS	-----2.994.00		*****67.534.00	510793 13
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****68,006.00	931001 14
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****68,478.00	931001 15
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****68,950.00	931001 16
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00	บพ. 19/64	*****69,422.00	931001 17
27/01/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****69,894.00	931001 18
27/01/64	108682	BSD14	+++++++107,800.00		*****177,694.00	931001 19
27/01/64	700	OTOS	-----600.00		*****177,094.00	90155 20
18/02/64	108682	BSD14	+++++++472.00	บพ. 20/64	*****177,566.00	931001 21
18/02/64	108682	BSD14	+++++++472.00		*****178,038.00	931001 22
BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSD22/GSC22 โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)				BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ค.บ. พันธมิตร BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์ BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์ BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม		

				SA AA 7184054		
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID.
18/02/64	108682	BSD14	บพ. 20/64	+++++++472.00	*****178,510.00	931001 1
25/02/64	108682	BSD14	บพ. 21/64	+++++++472.00	*****178,982.00	931000 2
25/02/64	801	OTOS	-----15,099.00	✓	*****163,883.00	24437 3
02/03/64	700	OTOS	-----8,000.00	✓	*****155,883.00	90155 4
03/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****156,355.00	931001 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11