

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๘,๗๑๖.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๖๑,๒๘๔.๐๐
เงินสดในมือ	๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		61,284.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		61,284.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		61,284.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิวนาด เจริญขุน)

วันที่ 2 เม.ย. 2564

สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 7184054



SA AA 7184054

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/02/64	108682	BSD14	บ.พ. 20/64	+++++++472.00	*****178,510.00	931001 1
25/02/64	108682	BSD14	บ.พ. 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
08/03/64	108682	BSD14		+++++++3,750.00	*****160,105.00	931001 6
08/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****160,577.00	931001 7
08/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****161,049.00	931001 8
08/03/64	108682	BSD14		+++++++479.00	*****161,528.00	931001 9
08/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****162,000.00	931001 10
08/03/64	801	OTOS	-----14,100.00	✓	*****147,900.00	510793 11
08/03/64	801	OTOS	-----13,280.00	✓	*****134,620.00	510793 12
09/03/64	1415	OTOS	-----33,015.00	✓	*****101,605.00	552382 13
10/03/64	108682	BSD14		+++++++4,965.00	*****106,570.00	931001 14
15/03/64	108682	BSD14		+++++++15,480.00	*****122,050.00	931000 15
22/03/64	108682	BSD14		+++++++13,280.00	*****135,330.00	931000 16
25/03/64	1415	OTOS	-----3,200.00	✓	*****132,130.00	552382 17
29/03/64	108682	BSD14		+++++++256.00	*****132,386.00	931000 18
29/03/64	700	OTOS	-----100,000.00	✓	*****32,386.00	90155 19
31/03/64	108682	BSD14		+++++++3,200.00	*****35,586.00	931000 20
31/03/64	108682	BSD14		+++++++1,000.00	*****36,586.00	931001 21
31/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****37,058.00	931001 22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

INIS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนจากบัญชีเข้า/ออก

หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ

รับโอน/โอนไปต่างประเทศ

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยง่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment



SA AA 7184054

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****37,530.00	931001 1
31/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****38,002.00	931001 2
31/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****38,474.00	931001 3
31/03/64	108682	BSD14		+++++++479.00	*****38,953.00	931001 4
31/03/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****39,425.00	931001 5
31/03/64	108682	BSD14		+++++++3,600.00	*****43,025.00	931001 6
31/03/64	108682	BSD14		+++++++7,665.00	*****50,690.00	931001 7
31/03/64	108682	BSD14		+++++++14,100.00	*****64,790.00	931001 8
31/03/64	108682	BSD14		+++++++12,810.00	*****77,600.00	931001 9
31/03/64	108682	BSD14		+++++++12,540.00	*****90,140.00	931001 10
31/03/64	801	OTOS	-----28,856.00		*****61,284.00	24437 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCODH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

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