

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องบราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	๑๔,๒๑๓.๐๐
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	๑๘๖,๘๐๗.๐๐
เงินสดในมือ	๒,๗๘๐.๐๐

ลงชื่อ.....*Zv*..... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		182,807.00
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ 10416252 (นายกฤตชน พงศ์ธนากุล) ลว.17/06/64		9,860.00
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		192,667.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		192,667.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 1 ก.ค. 2564

สำนักงาน รหัสสาขา 801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการคูน้อยนามยี่ 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.
25/05/64	108682	BSD14		+++++++10,920.00	*****31,948.00	931002 1
25/05/64	108682	BSD14		+++++++16,110.00	*****48,058.00	931002 2
25/05/64	108682	BSD14		+++++++16,620.00	*****64,678.00	931002 3
25/05/64	108682	BSD14		+++++++8,812.00	*****73,490.00	931002 4
25/05/64	108682	BSD14		+++++++4,428.00	*****77,918.00	931002 5
25/05/64	108682	BSD14		+++++++2,028.00	*****79,946.00	931002 6
25/05/64	108682	BSD14		+++++++4,338.00	*****84,284.00	931002 7
25/05/64	801	SDTRC		+++++++103,191.00	*****187,475.00	510793 8
11/06/64	801	SDTRC		+++++++2,832.00	*****190,307.00	11258 9
25/06/64	801	SDTRC		+++++++2,360.00	*****192,667.00	24437 10
						11