

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๓๒,๔๒๐.๐๐
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๕๙,๑๖๐.๐๐
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	๙๘,๒๘๐.๐๐
เงินสดในมือ	๑๐,๑๔๐.๐๐

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติชนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		98,280.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน ช.10416259 (นายฉัฐพงศ์ พันธุเสวี) ลว.24/11/64		19,380.00
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		117,660.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		117,660.00

(ลงชื่อ).....*St*.....

(นางสาวศิวนาถ เจริญสุน)

วันที่ 8 ธ.ค. 2564 *St*

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๘๐1
Office

บัญชีเลขที่ ๘๐1 - ๐ - 14724-9
Account No.

สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์เฝ้าทักษ์ที่ 11



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 0457078



SA AB 0457078

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/09/64	108682	BSD14		+++++++479.00	*****190,863.00	937071
22/09/64	801	SDCH		+++++++8,193.00	*****199,056.00	510793
23/09/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****199,528.00	937071
23/09/64	108682	BSD14		+++++++472.00	*****200,000.00	937071
08/10/64	801	OTOS	-----30,000.00		*****170,000.00	11258
23/11/64	801	OTOS	-----29,592.00		*****140,308.00	561001
23/11/64	801	SDTRC		+++++++1,720.00	*****142,028.00	561001
23/11/64	801	SDTRC		+++++++479.00	*****142,507.00	561001
23/11/64	801	SDTRC		+++++++2,367.00	*****144,874.00	561001
30/11/64	779	SDCK		+++++++472.00	*****145,346.00	552674
30/11/64	779	SDCK		+++++++4,714.00	*****150,080.00	552674
30/11/64	700	OTOS	-----32,420.00		*****117,660.00	90155
01/12/64	801	OTOS	-----19,380.00		*****98,280.00	561001
03/12/64	108682	BSD14		+++++++1,700.00	*****99,980.00	937070
03/12/64	108682	BSD14		+++++++2,600.00	*****102,580.00	937070
03/12/64	108682	BSD14		+++++++4,000.00	*****106,580.00	937070
03/12/64	108682	BSD14		+++++++5,560.00	*****112,140.00	937070
03/12/64	108682	BSD14		+++++++15,530.00	*****127,670.00	937070
07/12/64	108682	BSD14		+++++++19,380.00	*****147,050.00	937070
07/12/64	801	OTOS	-----26,429.00		*****120,621.00	561001

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ.พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม