

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	๑๐,๕๖๘.๐๐
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	๑๘๖,๑๔๖.๐๐
เงินสดในมือ	๓,๒๘๖.๐๐

ลงชื่อ.....๒.....ผู้รับผิดชอบ
นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		186,146.00
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ 10740467 (นางปาณิสรา กลั่นนิเวศ) ลว.10/02/65		18,800.00
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		204,946.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		204,946.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 8 มี.ค.2565

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๘๐1
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 7184054



SA AB 0457078

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/01/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****110,689.00	937071 1
31/01/65	108682	BSD14		+++++++14,110.00	*****124,799.00	937071 2
31/01/65	108682	BSD14		+++++++35,105.00	*****159,904.00	937071 3
01/02/65	108682	BSD14		+++++++6,205.00	*****166,109.00	937072 4
01/02/65	108682	BSD14		+++++++7,736.00	*****173,845.00	937072 5
08/02/65	108682	BSD14		+++++++1,000.00	*****174,845.00	937070 6
15/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****175,317.00	937071 7
15/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****175,789.00	937071 8
15/02/65	108682	BSD14		+++++++3,296.00	*****179,085.00	937072 9
17/02/65	108682	BSD14		+++++++1,000.00	*****180,085.00	937071 10
21/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****180,557.00	937072 11
21/02/65	108682	BSD14		+++++++479.00	*****181,036.00	937072 12
21/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****181,508.00	937072 13
22/02/65	108682	BSD14		+++++++600.00	*****182,108.00	937072 14
22/02/65	108682	BSD14		+++++++1,150.00	*****183,258.00	937072 15
22/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****183,730.00	937071 16
23/02/65	108682	BSD14		+++++++18,320.00	*****202,050.00	937071 17
23/02/65	108682	BSD14		+++++++480.00	*****202,530.00	937071 18
23/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****203,002.00	937070 19
23/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****203,474.00	937070 20
25/02/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****203,946.00	937070 21
28/02/65	108682	BSD14		+++++++1,000.00	*****204,946.00	937070 22

SWCRDF
SWATM
TWSW

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมเงินเชื่อรายปี รายปี

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยการโอน
รายชื่อบริษัทหัก
บริการโดยบัตร VISA