

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องบราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	๘,๗๒๗.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๗๑,๘๒๐.๐๐
เงินสดในมือ	๑๘,๑๗๓.๐๐

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		171,920.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		171,920.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		171,920.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 7 พ.ย.2565 

บัญชีเลขที่ 01-0-14724-9
Account No.

Account Name

เงินที่รวบรวมจากรัฐบาลและเอกชนในปีที่ 11



กรุงเทพฯ
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มอบหมายลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4439402

SA AB 4439402



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/09/65	779	SDCH		+++++++17,865.00	*****189,760.00	581951
26/09/65	108682	BSD14		+++++++10,240.00	*****200,000.00	937070
17/10/65	487	OTOS	-----30,000.00		*****170,000.00	580344
17/10/65	487	SDTRC		+++++++30,000.00	*****200,000.00	580344
17/10/65	487	OTOS		+++++++30,000.00	*****230,000.00	580344E
17/10/65	487	SDTRC	-----30,000.00	Error	*****200,000.00	580344E
17/10/65	487	OTOS	-----30,000.00	non com-	*****170,000.00	580344
31/10/65	108682	RSD14		+++++++1,920.00	*****171,920.00	937071
01/11/65	108682	RSD14		+++++++479.00	*****172,399.00	937070

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

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

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

เข้าบัญชี-ดบ.พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม