

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	๔๕,๓๘๘.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๕๔,๖๑๒.๐๐
เงินสดในมือ	๕,๓๘๘.๐๐

ลงชื่อ.....2..... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		149,268.00
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปจ่ายเงิน		-
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		149,268.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		149,268.00

(ลงชื่อ)..... ๙

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 2 ธ.ค.65 ๑

สำนักงาน รหัสสาขา 1801
Office

บัญชีเลขที่ 01-0-14724-9
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการรายเดือน เลขที่ 11



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
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	580344
17/10/65	487	OTOS	-----30,000.00	ถอนออก	*****170,000.00	580344
31/10/65	108682	BSD14		+++++++1,920.00	*****171,920.00	937071
01/11/65	108682	BSD14		+++++++479.00	*****172,399.00	937070
15/11/65	108682	BSD14		+++++++4,000.00	*****176,399.00	937073
15/11/65	108682	BSD14		+++++++2,100.00	*****178,499.00	937073
15/11/65	108682	BSD14		+++++++820.00	*****179,319.00	937073
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****179,791.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****180,263.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****180,735.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****181,207.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****181,679.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****182,151.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****182,623.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****183,095.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****183,567.00	937071
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****184,039.00	937071

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

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

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

เข้าบัญชี-ถอน-เงินสด
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA AB 4439402

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****184,511.00	937071 1	
15/11/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****184,983.00	937071 2	
18/11/65	801	OTOS	-----25,543.00		*****159,440.00	561001 3	
18/11/65	108682	BSD14		+++++++2,220.00	*****161,660.00	937071 4	
21/11/65	801	OTOS	-----12,912.00		*****148,748.00	510793 5	
22/11/65	108682	BSD14		+++++++1,568.00	*****150,316.00	937073 6	
22/11/65	700	OTOS	-----7,820.00		*****142,496.00	90155 7	
24/11/65	108682	BSD14		+++++++6,772.00	*****149,268.00	937070 8	
01/12/65	108682	BSD14		+++++++12,912.00	*****162,180.00	937073 9	
01/12/65	108682	BSD14		+++++++7,820.00	*****170,000.00	937073 10	
01/12/65	108682	BSD14		+++++++1,712.00	*****171,712.00	937073 11	
01/12/65	108682	BSD14		+++++++6,720.00	*****178,432.00	937073 12	
01/12/65	108682	BSD14		+++++++4,522.00	*****182,954.00	937073 13	
02/12/65	108682	BSD14		+++++++479.00	*****183,433.00	937072 14	
02/12/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****183,905.00	937072 15	
02/12/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****184,377.00	937072 16	
02/12/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****184,849.00	937072 17	
02/12/65	108682	BSD14		+++++++472.00	*****185,321.00	937072 18	
02/12/65	108682	BSD14		+++++++472.00			19
							20
							21
							22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS/ITOS
INIS
ORSOT/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT/DBT
HIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment