

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	๗๗,๕๙๐.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๙๒,๘๘๒.๐๐
เงินสดในมือ	๒๘,๓๒๘.๐๐

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ
นายวินัย ตันดิธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตราพระราชกฤษฎีกาที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		92,882.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยยังไม่ได้นำส่งรายได้แผ่นดิน ของวันที่ 31 ธันวาคม 2565		197.90
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		93,079.90
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		93,079.90

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 05 ม.ค. 2566

สำนักงาน รหัสสาขา 1801
Office

บัญชีเลขที่ 01-0-14/24-9
Account No.

สาขาธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการรายเดือนปีที่ 11



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้รับเงินลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4439402

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
06/12/65	108682	BSD14	+++++++9,335.00		*****194,656.00	937070 19
09/12/65	801	OTOS	-----27,015.00		*****167,641.00	551248 20
09/12/65	801	OTOS	-----12,720.00		*****154,921.00	551248 21
09/12/65	700	OTOS	-----32,800.00		*****122,121.00	90155 22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

INIS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธนวิ

รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/OBT

HPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment



SA AB 4439402

วันที่ DATE	สาขา ORGBR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
15/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****122,593.00	937072	1
15/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****123,065.00	937072	2
15/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****123,537.00	937072	3
15/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****124,009.00	937072	4
16/12/65	108682	BSD14	+++++++471.00		*****124,480.00	937070	5
28/12/65	108682	BSD14	+++++++479.00		*****124,959.00	937070	6
28/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****125,431.00	937070	7
28/12/65	108682	BSD14	+++++++479.00		*****125,910.00	937070	8
28/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****126,382.00	937070	9
28/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****126,854.00	937070	10
28/12/65	108682	BSD14	+++++++472.00		*****127,326.00	937070	11
28/12/65	108682	BSD14	+++++++4,172.00		*****131,498.00	937070	12
28/12/65	108682	BSD14	+++++++3,712.00		*****135,210.00	937070	13
28/12/65	108682	BSD14	+++++++6,536.00		*****141,746.00	937070	14
28/12/65	108682	BSD14	+++++++1,680.00		*****143,426.00	937070	15
28/12/65	108682	BSD14	+++++++760.00		*****144,186.00	937070	16
28/12/65	801	OTOS	-----22,668.00		*****121,518.00	510793	17
29/12/65	700	OTOS	-----10,052.00		*****111,466.00	90155	18
29/12/65	700	OTOS	-----10,680.00		*****100,786.00	90155	19
30/12/65	700	OTOS	-----7,904.00		*****92,882.00	90155	20
31/12/65	Q	IIPS	+++++++197.90		*****93,079.90	9400	21
							22

PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSOT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTTC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ