

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๔๖,๒๒๐.๐๐
<u>คงเหลือ</u>	
เงินฝากธนาคาร	๑๓๐,๘๑๐.๐๐
เงินสดในมือ	๒๒,๙๗๐.๐๐

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ

นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		130,810.00
บวก เช็คสั่งจ่ายยัง ไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -เช็คเลขที่ 10740511 (นางศศิธร บัณฑิตมหากุล) ลว.27/01/66		17,400.00
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		148,210.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		148,210.00

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 06 ก.พ.66 

สำนักงาน รหัสสาขา 1801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคล



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA AB 4972294



SA AB 4439402

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/01/66	108682	BSD14		+++++++4,550.00	*****86,579.90	937072 1
05/01/66	108682	BSD14		+++++++32,732.00	*****119,311.90	937072 2
05/01/66	108682	BSD14		+++++++11,200.00	*****130,511.90	937072 3
06/01/66	779	OTOS	-----10,516.00		*****119,995.90	551914 4
06/01/66	700	OTOS	-----22,178.00		*****97,817.90	90155 5
06/01/66	1415	OTOS	-----15,490.00		*****82,327.90	581679 6
09/01/66	700	OTOS	-----20,065.00		*****62,262.90	90155 7
10/01/66	108682	BSD14		+++++++10,052.00	*****72,314.90	937070 8
10/01/66	108682	BSD14		+++++++10,680.00	*****82,994.90	937070 9
10/01/66	108682	BSD14		+++++++2,320.00	*****85,314.90	937070 10
10/01/66	108682	BSD14		+++++++7,904.00	*****93,218.90	937070 11
10/01/66	108682	BSD14		+++++++11,050.00	*****104,268.90	937070 12
10/01/66	108682	BSD14		+++++++360.00	*****104,628.90	937070 13
10/01/66	108682	BSD14		+++++++360.00	*****104,988.90	937070 14
10/01/66	108682	BSD14		+++++++270.00	*****105,258.90	937070 15
10/01/66	108682	BSD14		+++++++360.00	*****105,618.90	937070 16
10/01/66	108682	BSD14		+++++++1,520.00	*****107,138.90	937070 17
10/01/66	108682	BSD14		+++++++790.00	*****107,928.90	937070 18
10/01/66	108682	BSD14		+++++++2,320.00	*****110,248.90	937070 19
10/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****110,720.90	937070 20
10/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****111,192.90	937070 21
10/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****111,664.90	937070 22

SWCRDF
CMT/ATM

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วไป

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีออกเขียนฝาก



SA AB 4972294

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/01/66	801	B/F			*****111,664.90	510793 1
12/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****112,136.90	937071 2
12/01/66	801	OTOS	-----197.90		*****111,939.00	510793 3
13/01/66	108682	BSD14		+++++++15,490.00	*****127,429.00	937070 4
13/01/66	108682	BSD14		+++++++22,178.00	*****149,607.00	937070 5
13/01/66	108682	BSD14		+++++++20,065.00	*****169,672.00	937070 6
13/01/66	108682	BSD14		+++++++1,155.00	*****170,827.00	937070 7
13/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,299.00	937072 8
13/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,771.00	937072 9
18/01/66	700	OTOS	-----26,542.00		*****145,229.00	90180 10
19/01/66	801	OTOS	-----20,310.00		*****124,919.00	510793 11
20/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****125,391.00	937074 12
20/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****125,863.00	937074 13
20/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****126,335.00	937074 14
20/01/66	108682	BSD14		+++++++479.00	*****126,814.00	937074 15
20/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****127,286.00	937074 16
20/01/66	108682	BSD14		+++++++5,520.00	*****132,806.00	937071 17
20/01/66	108682	BSD14		+++++++480.00	*****133,286.00	937071 18
25/01/66	108682	BSD14		+++++++18,607.00	*****151,893.00	937070 19
25/01/66	108682	BSD14		+++++++7,935.00	*****159,828.00	937070 20
25/01/66	108682	BSD14		+++++++1,800.00	*****161,628.00	937070 21
25/01/66	108682	BSD14		+++++++5,600.00	*****167,228.00	937070 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA AB 4972294

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/01/66	108682	BSD14		+++++++2,400.00	*****169,628.00	937070 1
25/01/66	108682	BSD14		+++++++1,200.00	*****170,828.00	937070 2
25/01/66	108682	BSD14		+++++++800.00	*****171,628.00	937074 3
25/01/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****172,100.00	937074 4
25/01/66	801	OTOS	-----18,974.00		*****153,126.00	510793 5
30/01/66	108682	BSD14		+++++++6,140.00	*****159,266.00	937074 6
30/01/66	108682	BSD14		+++++++2,080.00	*****161,346.00	937074 7
30/01/66	108682	BSD14		+++++++1,104.00	*****162,450.00	937074 8
30/01/66	108682	BSD14		+++++++6,050.00	*****168,500.00	937074 9
30/01/66	108682	BSD14		+++++++1,500.00	*****170,000.00	937070 10
31/01/66	801	OTOS	-----10,977.00		*****159,023.00	18580 11
31/01/66	801	OTOS	-----18,918.00		*****140,105.00	18580 12
31/01/66	108682	BSD14		+++++++1,840.00	*****141,945.00	937070 13
31/01/66	108682	BSD14		+++++++6,265.00	*****148,210.00	937070 14
01/02/66	700	OTOS	-----17,400.00		*****130,810.00	90180 15
02/02/66	108682	BSD14		+++++++2,872.00	*****133,682.00	937072 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27เข้าบัญชี-ดบ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม