

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	๑๘,๗๗๔.๐๐
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	๑๕๒,๑๗๐.๐๐
เงินสดในมือ	๒๙,๐๕๖.๐๐

ลงชื่อ.....^{๒๗} ผู้รับผิดชอบ
นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		152,170.00
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
หัก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		152,170.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		152,170.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 02 มี.ค.66

สำนักงาน รหัสสาขา 1801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากออมทรัพย์ 11



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA AB 4972294



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		+++++++5,140.00	*****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
06/02/66	108682	BSD14		+++++++6,170.00	*****139,852.00	937074 17
06/02/66	108682	BSD14		+++++++860.00	*****140,712.00	937074 18
06/02/66	108682	BSD14		+++++++18,918.00	*****159,630.00	937074 19
08/02/66	801	OTOS	-----19,450.00		*****140,180.00	580459 20
08/02/66	801	OTOS	-----10,370.00		*****129,810.00	580459 21
09/02/66	108682	BSD14		+++++++14,600.00	*****144,410.00	937073 22

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

เข้าบัญชี-เงินต้น
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเข้าผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

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

เข้าบัญชี-ค.บ. พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA AB 4972294

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/02/66	108682	BSD14		+++++++2,800.00	*****147,210.00	937073 1
09/02/66	108682	BSD14		+++++++9,220.00	*****156,430.00	937073 2
09/02/66	108682	BSD14		+++++++1,480.00	*****157,910.00	937073 3
09/02/66	108682	BSD14		+++++++1,480.00	*****159,390.00	937073 4
09/02/66	108682	BSD14		+++++++120.00	*****159,510.00	937073 5
09/02/66	108682	BSD14		+++++++120.00	*****159,630.00	937073 6
13/02/66	700	OTOS	-----14,980.00		*****144,650.00	90155 7
15/02/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****145,122.00	937070 8
15/02/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****145,594.00	937070 9
15/02/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****146,066.00	937070 10
15/02/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****146,538.00	937070 11
15/02/66	108682	BSD14		+++++++479.00	*****147,017.00	937070 12
16/02/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****147,489.00	937070 13
16/02/66	108682	BSD14		+++++++479.00	*****147,968.00	937070 14
16/02/66	108682	BSD14		+++++++10,370.00	*****158,338.00	937071 15
16/02/66	108682	BSD14		+++++++14,980.00	*****173,318.00	937071 16
22/02/66	108682	BSD14		+++++++170.00	*****173,488.00	937070 17
22/02/66	108682	BSD14		+++++++4,580.00	*****178,068.00	937071 18
24/02/66	779	OTOS	-----27,930.00		*****150,138.00	552674 19
27/02/66	108682	BSD14		+++++++1,560.00	*****151,698.00	937071 20
27/02/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****152,170.00	937071 21
01/03/66	108682	BSD14		+++++++1,870.00	*****154,040.00	937074 22

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

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท
รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT/OBT
HPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม Payment