

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินต่องบราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	๔,๒๐๘.๐๐
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	๑๘๑,๔๖๖.๐๐
เงินสดในมือ	๑๔,๓๒๖.๐๐

ลงชื่อ..... *ว*..... ผู้รับผิดชอบ
นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		181,466.00
<u>บวก</u> เช็คตั้งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		181,466.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		181,466.00

(ลงชื่อ)..... ส

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 03 เม.ย.66 ๒

สำนักงาน รหัส 1801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14724-9
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ รวมนับเงิน 11



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA AB 4972294

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

เช็ค
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงิน
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT/DBT
HPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมหัก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment



SA AB 4972294

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
01/03/66	108682	BSD14		+++++++7,930.00	*****161,970.00	937074	1
01/03/66	108682	BSD14		+++++++5,950.00	*****167,920.00	937074	2
01/03/66	108682	BSD14		+++++++2,080.00	*****170,000.00	937074	3
03/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****170,472.00	937070	4
03/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****170,944.00	937070	5
14/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,416.00	937073	6
14/03/66	108682	BSD14		+++++++479.00	*****171,895.00	937073	7
14/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****172,367.00	937073	8
22/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****172,839.00	937071	9
22/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****173,311.00	937071	10
22/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****173,783.00	937071	11
22/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****174,255.00	937071	12
22/03/66	108682	BSD14		+++++++479.00	*****174,734.00	937071	13
23/03/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****175,206.00	937071	14
27/03/66	108682	BSD14		+++++++6,260.00	*****181,466.00	937070	15
03/04/66	779	OTOS	-----14,258.00		*****167,208.00	561592	16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

PCSW/PCSEF ถอนเงินสดผ่านเครื่อง/ฝากเงินสด
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCODH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินสดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

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