

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	๙,๓๒๔.๐๐
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
เงินสดในมือ	๒๐,๖๗๖.๐๐

ลงชื่อ.....^๗..... ผู้รับผิดชอบ
นายวินัย ตันติธนพร
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรงราชการศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 801-6-03945-6

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีธนาคารของหน่วยงาน		170,000.00
<u>บวก</u> เช็คตั้งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว (บัญชีธนาคารหน่วยงาน)		170,000.00
ยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		170,000.00

(ลงชื่อ).....^{สท}.....

(นางสาวศิวนาถ เจริญขุน)

วันที่ 03 พ.ค.66 ^{๒๕}

สำนักงาน รหัสสาขา 1801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-14/24-9
Account No.

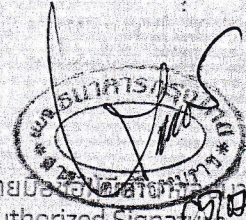
สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการรายเดือนปีที่ 11



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4972294



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
04/04/66	108682	BSD14		+++++++2,080.00	*****169,288.00	937071 17
05/04/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****169,760.00	937070 18
10/04/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****170,232.00	937070 19
10/04/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****170,704.00	937070 20
10/04/66	108682	BSD14		+++++++472.00	*****171,176.00	937070 21
12/04/66	108682	BSD14		+++++++240.00	*****171,416.00	937073 22

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

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

