ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง		100,000.00
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร		-
หน่วยงานย่อย		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
ใบสำคัญ		-
อื่นๆ (ถ้ามี)		-
เงินสดคงเหลือ :		
- เงินสดในมือ	-	
- เงินฝากธนาคาร	-	
- ดอกเบี้ยธนาคาร	126.03	100,126.03

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนา ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ส3

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะวังลี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 115-0-11435-5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุม			100,000.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
วันที่	เลขที่เช็ค		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
วันที่	เลขที่เช็ค		
	ดอกเบี้ยธนาคาร	126.03	100,126.03
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดธนาคาร			100,126.03

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนา ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ส3

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะวังลี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี