ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ปีงบประมาณ 2567

เดบิต					เครดิต					
ว.ด.ป. ที่รับฎีกา	เลขที่เอกสาร ขบ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ ฎีกา	ว.ด.ป. ที่จ่ายเงิน	เลขที่เอกสาร ขจ	รายการ	จำนวนเงิน	เช็คเลขที่	เลขที่ ฎีกา
		ยอดยกมาด้าน CR วันที่ 30 พฤษภาคม 2567	190,113.24							
31 พ.ค. 67	KL3600010802	รับฎีกา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	14,300.00	432/67						
	K13600010804	รับฎีกา ลูกหนี้เงินยืม นางสาววนิดา	20,850.00	435/67						
	KL3600010803	รับฎีกา ค่าการศึกษาบุตร	2,130.00	434/67						
	KL3600010799	รับฎีกา ค่าเดินทางไปราชการ	9,340.00	430/67						
	KL3600010801	รับฎีกา ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	15,200.00	431/67						
	KL3600010855	รับฎีกา ค่าเดินทางไปราชการ	6,770.00	438/67						
	KL3600010853	รับฎีกา ลูกหนี้เงินยืม นางขวัญตา สิงห์นิกร	22,000.00	436/67						
	KL3600010854	รับฎีกา ค่าเดินทางไปราชการ	9,280.00	437/67						
		รวม	99,870.00	✓						
		คงเหลือ	289,983.24							

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ปีงบประมาณ 2567

เดบิต					เครดิต					
ว.ด.ป. ที่รับฎีกา	เลขที่เอกสาร ขบ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ ฎีกา	ว.ด.ป. ที่จ่ายเงิน	เลขที่เอกสาร ขจ	รายการ	จำนวนเงิน	เช็คเลขที่	เลขที่ ฎีกา
		ยอดยกมาด้าน CR วันที่ 30 พฤษภาคม 2567	16,940.24				ยอดยกมาด้าน DR วันที่ 31 พฤษภาคม 2567	52,140.24		
31 พ.ค. 67	KN3600010791	รับฎีกา ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	1,200.00	428/67	31 พ.ค. 67	4700011841	จ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ บ ทิพยประกันภัย	16,940.24	เอกสาร 83	419/67
	K13600010789K	รับฎีกา ลูกหนี้เงินยืม น.ส.นงนภัส คงหอม	15,500.00	427/67						
	KN3600010805	รับฎีกา ค่าเดินทางไปราชการ	14,388.00	433/67			รวม	16,940.24	✓	
	KN3600010798	รับฎีกา ค่าเดินทางไปราชการ	4,112.00	429/67			คงเหลือ	35,200.00		
		รวม	35,200.00	✓						
		คงเหลือ	52,140.24							