งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 115-0-11435-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

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

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

เงินทดรองราชการ		100,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	-	100,000.00
เงินสดในมือ	-	

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี