ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนา ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ส3

**(นางจงกล บุตรชี่)**
**เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน**
**หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ**

**(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)**
**ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน**
**ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี**

# งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

## ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

## งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์)

## ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 115-0-11435-5

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนา ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ส3

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเดช ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี