

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

43,799,937.46

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

43,799,937.46

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร *ชงทลวิ (1101020501)*

2202

พ.ศ. 25... 66.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
กุมภาพันธ์	4		ยืม						44,254,919	96
		2344	โดย มด. ทศ 62 / สท. 62	จ. 2346			190,082	50	44,064,837	46
				อนุ.	-		190,082	50	44,064,837	46
		2345	โดย มด. ทศ 62 / สท. 62	จ. 2345			261,650	-	43,803,187	46
				อนุ.	-		261,650	-	43,803,187	46
	6		ยืม						43,803,187	46
		2346	โดย มด. ทศ 62 / สท. 62	จ. 2346			3,250	-	43,799,937	46
					-		3,250	-	43,799,937	46
			ตามข้อหนึ่ง		15,575,794	01	142,43,962	07	43,799,937	46
			ตามข้อหนึ่ง		94,788,219	01	83,390,655	62	43,799,937	46

*Done*