

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ... กรุงเทพมหานคร...
ประจำวันที่... เดือน... พ.ศ. 2569

187

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (100 X 4) (100 X 4)	44 00	860 ยอกม 2383-50
เหรียญกษาปณ์ (10 X 1) (10 X 1) (10 X 1) (10 X 1)	12 50	1. ค่าธรรมเนียมเบิก 2. ค่าธรรมเนียม 3. DPAC 4. ว่าง 5. รายได้ทั่วไป 6. ค่าธรรมเนียม 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ...
เช็ค		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	44 12 50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ...
 (ลงชื่อ) ... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) ... หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาว...)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

นาง...
 พยงดา...
 ...
 ...

นาย...
 ...
 ...

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน...
 เมื่อวันที่... เดือน... พ.ศ. 25...
 ...
 ...

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 27.02.2569

User name : A21009000271001

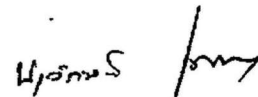
ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 16:42:15

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								2,025.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004875	6931000	2100900027	40	2,025.00	
								2,025.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								4,412.50



นางสาวศุภมาส เดชชิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง



นางธนพร... สมบูรณ์เสียว
หัวหน้างานการเงินและบัญชี ปฏิบัติ

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต่างๆ : *

User name : A21009000271001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 27.02.2569

Report Time : 16:41:56

ปีงบประมาณ	งบประมาศ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบพิเศษ	งบรวม
1101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	2025.00	2025.00
รวม							

นางสาวปัทมา เตชะศร
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

Hyong S Jang
 (นางสาวทรงลักษณ์ เทพสำอาง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปัทมา เตชะศร
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ