

รายงานแสดงยอดเงินแสดงทรัพย์สินประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสต้นแบบบัญชี 000002100900027 ศูนย์บัญชีที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
บัญชีที่ 01 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทของสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงิน
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800000843	6431000	2100900027	40	1,455.00
1101010101	เงินฝากออมทรัพย์	JR	0300007960	6431000	2100900027	50	-1,455.00
ยอดสุทธิยกไปไปของงวด							0.00

(นางนันทนาการ ชุ่มนาเสียว)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัชชยะ เฝ้าผา  
นักวิชาการอาวุโสชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางนันทนาการ ชุ่มนาเสียว)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

**ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน**

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี..... จังหวัด/อำเภอ.....  
 ประจำวันที่ ๒1 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๖4

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1.ชำระเงินเองเบิกได้ -
เหรียญกษาปณ์		2.ชำระเงินเอง 649
เช็ค.....ฉบับ		3.OPAC -
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		4.รวมจ่าย 60
		5.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ 80
		6.ชำระเองเบิกได้ต้นสังกัด 395
		7.อื่นๆ -
		8.นำของสดฝากธนาคาร 1455-
		9.หักค่าน้ำประปาบ้านพัก 102-
		10.สงวนเงินประกันรักษา ๒๗๓๐-
		เลขที่ ๒๐๒1๐1 ๕-๖๗๓
		11.สุ.เงินค้ำประกันเวลาปฏิบัติงาน ๕,๘๐๒๕-
		เลขที่ ๒๐๒1๐๒ - ๖ ๕-๖๗๓
รวมทั้งสิ้น	บาท	

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

นายชัยยะ เผ่าผา  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ทราบดีแล้ว  
 (นายบุญคุณ ตวงยศเสรีรักษ์)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....  
 (นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน