

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ ๐๖ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		1.ชำระเงินเอง เดิ -
เช็ค.....ฉบับ		2.ชำระเงินเอง 6490
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		3.DPAC -
		4.รวมจ่าย 30
		5.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ 30
		6.ชำระเองเบิกได้ต้นสังกัด 1,390
		7.อื่นๆ เงินสดขาดดุล 3,40
		8.รับเงินโอนชำระค้างชำระ 3,550
		9. จดสรเงินกองทุนประกัน (อ.12/11/๖4) 30,785.95
		10. ดูงานค่าตอบแทนจาก ส.ค. 28 2,580
		(อ. 23/11/๖4)
		11. ดูงานค่าตอบแทนจาก ส.ค. ๖๒ โศภิตา อธิษฐ์ จักร์
		(อ. 23/11/๖4) 6,230
รวมทั้งสิ้น	บาท	

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

นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริพินท์ สิริโสภณพงษ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

รหัสตามงวดบัญชี 000002100900027 ศูนย์บัญชีที่ 10 ลูกบทยานนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาทั้งงวด									0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมาและนำส่ง									
1101010101	เงินคงเหลือ	RE	1800002013	653.1000	2100900027	40	3,840.00	3,840.00	
มีรับไปจ่ายบัญชี									
1101010101	เงินคงเหลือ	JR	0300000609	653.1000	2100900027	50	-3,840.00	-3,840.00	
								0.00	
ยอดคงเหลือยกไปตลอดงวด									

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทพร ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางนันทพร ชุ่มนาเสียว)
นางนันทพร ชุ่มนาเสียว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางนันทพร ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการบัญชี ชั้น 4

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ