

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต้นทุน : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

User name : A21009000271001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.07.2566

Report Time : 11:22:28

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									25,465.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(31,110.00)	(31,110.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ ฝาผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ ๐๐ เดือน.....ปี พ.ศ. ๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	คงค้างเดิม 25,405
เหรียญกษาปณ์		1.ชำระเงินขอเบิกได้ 6495
เช็ค.....ฉบับ		2.ชำระเงินเอง 150
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		3.OPAC 30
		4.ร่วมจ่าย
		5.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์
		6.ชำระเองเบิกได้ต้นสังกัด 2185
		7.อื่นๆ รับเงินส่งในระดาชกร 4,215
		(85+540+150+450+345+730+100+805+100+200)
		จ. นำใบกำกับภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย 21,210
		- บัญชี (10,665 + 5,445) 9,800
		- บัญชี
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นายชัยยะ วัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

นางสาว.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นางสุวิมล ศรีโสภาพงษ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว (นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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