

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

User name : A21009000271001

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.12.2566

Report Time : 09:46:06

ชื่อบัญชี	เงินต้น	ดอกเบี้ย	เงินฝาก	เงินถอน	เงินคงเหลือ	เงินฝาก	เงินถอน	เงินคงเหลือ
1.ระบบผู้เก็บค่าส่ง								
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	40,705.00	0.00	40,705.00
3.รับส่งบัญชี								
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	(120,200.00)		(120,200.00)
ยอดคงเหลือยกไปเป็นงวด								
								0.00
								79,695.00

สำเนาถูกต้อง



นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวกัญญา ใจสูง
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางนันทนารถ ชุ่มภาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 ส่วนราชการ _____ จังหวัด/อำเภอ _____
 ประจำวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2566 พ.ศ. _____

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ยอดยกมา 79,496
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค _____ ฉบับ	-	1. ชำระเงินเองเบิกได้
อื่นๆ (ระบุชื่อ) _____	-	2. ชำระเงินเอง 66,886
		3. PAC 800
		4. รวมจ่าย
		5. รายได้ค่าใบรับรองแพทย์
		6. ชำระเองเบิกได้คืนสังกัด 860
		7. อื่นๆ ยอดคงเหลือ 43,740
		8. เงินฝากออมทรัพย์ = 39,380 + 13,230 - 160
		9. นำส่งคลัง = 67,440
		10. เงินโอนค้างจ่าย = 4,106
		11. เงินโอนรับโอนหน้า = 30,510
รวมทั้งสิ้น	บาท _____	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) * _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาว ชัยเชษฐาภรณ์)
 (นายชัยยะ นาคะ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 ผู้อำนวยการส่วนราชการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรองเงินเหลือฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้നിရိယ

๓๓๓๓๓

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางประไพ เจริญผล)

สำเนาถูกต้อง

นักโภชนาการหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 25 _____

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ _____

เจ้าหน้าที่การเงิน