

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 29.02.2567

Report Time : 16:42:19

User name : A21009000271001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี		แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	เงินใหม่	ยอดเบิก	เงินคงยก	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,202.00)	(23,202.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									
								0.00	
								17,322.00	

นางสาวบดินทร์  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายชัยยะ เฝ้าผา  
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

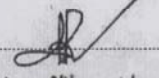
สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

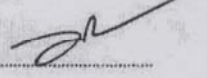

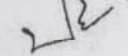
**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....  
 ประจำวันที่.....เดือน .. 29 .. พ.พ. 2567 .. พ.ศ.....

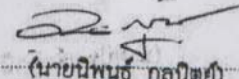
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	๑๕๐๙๙๙ 17๓๒๒
เหรียญกษาปณ์	-	1.ชำระเงินเอกภิกไค์ -
เช็ค	-	2.ชำระเงินเอง 9760
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	3.DPAC 60
		4.ร่วมจ่าย -
		5.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ -
		6.ชำระเอกภิกไค์ต้นสังกัด 1000
		7.อื่น ๆ มิได้บอกชื่อใด ๆ 4930
		8. รม เงิน 80 สำกัดหน้ - 6880
		9. นำเงินส่งฝากคณศร - 23,202
		10. รมเงินฝากคณศร - 418,705.20
		โอน 29-2-67 5๓ รม
		11. รม กศ 1๕๖๖๘ - 190 โอน 22-2-67 คณ
		12. " " " 30.๒๑ โอน 29-2-67 คณ
		13. " " " 628,120 โอน 29-2-67 คณ
		14. รมเงินฝากคณศร - 24000
		โอน 29-2-67 นำ 5,9
รวมทั้งสิ้น	บาท	
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	-	

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) (นายชัยวัฒน์ นามาน) หัวหน้ากองคลัง  
 คณะบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขบ้านกล้วยพิเศษ  
 วิทยาลัยการสาธารณสุขบ้านกล้วย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ

ทราบแล้ว

  
 (นายนิพนธ์ กุลปิตย)  
 นักโภชนาการ หัวหน้าส่วนราชการ  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พ.พ. พ.ศ. ๒๕ ๖๗

(นางนุชนารถ ชูมณาเสียว)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ) เจ้าหน้าที่การเงิน  
 นักวิชาการเงินและบัญชี