

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Page No.: 1 จาก 1

Report date: 30.08.2567

Report Time: 16:59:34

User name : A21009000271001

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินคง		เงินยก		เงินคง TR1		
		ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	เปิด	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00	
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(33,601.50)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
						5,836.00	5,836.00	



นางสาวบทมา เตชศร
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี



นายชัยยะ เผ่าผา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ อุบลราชธานี
ประจำวันที่ เดือน 30 ต.ค. 2557 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดยกมา (10x5)(10x8)(20x1)	5,820 -	สมุดบัญชี 33,601.50
เงินสดยกมา (10x7)(1x6)	16 -	นำเงินใส่ฝาก
ฉบับ		1. ชำระเงินเองเบิกได้ - 33,601.50
		2. ชำระเงินเอง 9470
		3. DPAC 600
		4. ร่วมจ่าย -
		5. รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ -
		6. ชำระเองเบิกได้ต้นสังกัด 1880
		7. อื่นๆ 6114
		8. งบเงินอุดหนุนต่างๆ 5836
		9. งบเงินอุดหนุนรสสร. = 115701.50
		6 เงินอุดหนุน 10901 31-8-67
		10. งบเงินอุดหนุน - สกป = 5836
รวมทั้งสิ้น	บาท 5,836 -	

(เจ้าพนักงานเวชสว. ส่วนงานทันตกรรม)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) (นายชัยยะ เฒ่าผา) หัวหน้ากองคลัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

มีเงินคงเหลือไว้ ณ วันที่

กรรมการ (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ) กรรมการ
นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ทราบแล้ว
(นายนิพนธ์ กลินดิษฐ์)
นักโภชนาการ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

วันที่ 30 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2557 = 33,601.50

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ) เจ้าหน้าที่การเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี