

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.09.2567

Report Time : 16:45:01

User name : A21009000271001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							32,426.50
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800008229	6731000	2100900027	40	15,107.75
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300004839	6731000	2100900027	50	(32,426.50)
รวม							(17,318.75)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							15,107.75

นางสาวปัทมา เดชศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี



นายชัยยะ เผ่าผา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.09.2567

Report Time : 16:44:30

User name : A21009000271001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							32,426.50	
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,107.75	0.00	15,107.75
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(32,426.50)	(32,426.50)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							15,107.75	

นางสาวปัทมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายชัยยะ เฝ้าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่..... เดือน 30 ก.ย. 2567 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (100x10) (100x1)	15,100 -	5 ธ.ค. ยกลง
เหรียญกษาปณ์ (1x1) (0.50x1) (0.25x1)	775	1. ชำระเงินเองเบิกได้
เช็ค..... ฉบับ		2. ชำระเงินเอง
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		3. DPAC
		4. ร่วมจ่าย
		5. รายได้ค่าใบรับรองแพทย์
		6. ชำระเองเบิกคืนสิทธิ
		7. อื่นๆ (มีใบกำกับ)
		8. รับเงิน สอ. ศก. ยกลง
		9. รับเงินคืนหนี้ = 875 บาท
		10. รับเงินคืนหนี้ = 33010 บาท
		11. รับเงินคืนหนี้ = 775 บาท
		12. " " = 9285 บาท
		13. " " = 13.05 บาท
		14. รับเงินคืนหนี้ = 1089.32 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท 15,107.75	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (๑๕,๑๐๗.๗๕) บาท
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ) (นายชัยยะ แก้วผา) หัวหน้ากองคลัง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ..... กรรมการ.....
 นางสาวปัทมา เดชศรี
 นักจัดการการเงินชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบบแล้ว
 (นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการในตำแหน่ง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารหลักฐานตัวเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว = 32,426.50
 เมื่อวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 25 67

ลงชื่อ..... (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 นักวิชาการเงินและบัญชี