

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (1000x51) (10x9)	51,900 -	ยอดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์ (1x1)	5 -	1.ชำระเงินเองเบิกได้
เช็ค		2.ชำระเงินเอง
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		3.DPAC
		4.ร่วมจ่าย
		5.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์
		6.ชำระเองเบิกได้คืนสังกัด
		7.อื่น ๆ เงินคงเหลือ
		8 เงินสด
		9 เงินคงเหลือ 2/88 = 46,000 (เงินสด)
		10. เงินคงเหลือ = 2424.75 (28-11-67)
		11. เงินสดคงเหลือ - ยกไป = 51,905
รวมทั้งสิ้น	51,905 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสาวพวง เดชศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายพิริยะทอ สำนกุล)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

.....

.....
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินฝากเงินเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A21009000271001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 29.11.2567

Report Time : 16:20:23

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี		แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
				เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	เบิก	เครดิต			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										
1.ระบบจัดเก็บภาษี										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	48,075.00	0.00	48,075.00		
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									51,905.00	

23

นางสาวปัทมา เทศคร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน