

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

143

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....
ประจำวันที่..... เดือน..... พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (1000x28)(100x9)(20x4)	28,880 -	สสอ.ย.ก. 24,177
เหรียญกษาปณ์ (10x7)(1x7)	17 -	1.ชำระเงินเองเบิกได้
เช็ค..... ฉบับ		2.ชำระเงินเอง 14,116
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		3.DPAC -
		4.ร่วมจ่าย -
		5.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ -
		6.ชำระเองเบิกได้ต้นสังกัด 1,880
		7.อื่นๆ รับเงินจ้างงาน 11,275
		8.รับเงินอุดหนุน 4,720
		9.รับเงินอื่น ๆ 416,815 (27-2-68)
		10. " " 16,570 (28-2-68)
		ค่าม. 5 บาท
		11. รับเงินประกันสังคม 24,850 (KAT)
รวมทั้งสิ้น	28,897 -	12. เงินอุดหนุน 100-8017 28,897

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

..... นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบดีแล้ว

(นาย..... อนุมัติ)

..... หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. 25.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.03.2568

Report Time : 10:45:39

User name : A21009000271001

ศูนย์คณุน : *

รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ยอดคงเหลือ	หักไปหักมา	จำนวน	รวม
ยอดคงเหลือยกมา เดบิต							24,177.00
1.ระบบจัดเก็บมาส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800003858	6831000	2100900027	40	4,720.00
รวม							4,720.00
ยอดคงเหลือยกไป ปลายงวด							28,897.00

นางสาวปัทมา ไชยศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวลักขณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชารกร ชื่นหาเสียง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

