

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

5

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

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	28211.50
เหรียญกษาปณ์	-	1.ชำระเงินนอกบัญชี
เช็ค.....	-	2.ชำระเงินเอง
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	3.DPAC
	-	4.ร่วมจ่าย
	-	5.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์
	-	6.ชำระเองเมื่อได้คืนสังกัด
	-	7.อื่นๆ
	-	8.รับเงินอุดหนุน
	-	9.นำเงินอุดหนุน
	-	10. เงินค้ำช. 325 - 2400 (EDD)
	-	11. เงินค้ำช. 200 - 2630 (EDD)
	-	12. เงินค้ำช. 10650 + 3430 + 4710 (โอน) ค่า ค. 5 บาท
	-	13. เงินค้ำช. 22810 (โอน)
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ
ทราบแล้ว

.....
นางสาวปัทมา เดชศรี
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....
(นายสุทัศน์ ไชยยศ)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

.....
สำเนาถูกต้อง

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

.....
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.05.2568

Report Time : 17:35:07

User name : A21009000271001

รหัสบัญชี	งบการเงิน			งบแสดงฐานะการเงิน			งบกำไรขาดทุน			ยอดคงเหลือ
	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										28,211.50
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย										
1101010101 เงินสดในมือ		0.00		0.00		0.00		4,103.00	0.00	4,103.00
3.ปรับปรุงบัญชี										
1101010101 เงินสดในมือ		0.00		0.00		0.00		0.00	(32,314.50)	(32,314.50)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด										0.00



นางสาวบุษมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง



นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษมา เดชศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน