

24

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
ประจำวันที่.....เดือน.....จ.อ. 30. 3.ย. 2569.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (1000 x 22 (1000) (2000))	22,180	- ยอดคงมา 14,948.50
เหรียญกษาปณ์ (1000)	10	- 1.ชำระเงินเอกซเรย์ได้ 1284.8
เช็ค.....ฉบับ		2.ชำระเงินเอง 1050
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		3. DPAC
		4. รวมจ่าย
		5. รายได้ค่าใบรับรองแพทย์
		6. ชำระเองเบิกได้คืนเล็กน้อย 1730
		7. อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 8386.50
		8. รับเงินสด 7241.50
		9. รับเงินโอนค่าจ้าง..... 3555.25
		10. รับเงินโอนค่าจ้าง..... 219,248.75
		11. รับเงินโอน..... 102,090
		12. รับเงินโอน..... 640 (DPAC)
รวมทั้งสิ้น	22,190	13. เงินอุดหนุน..... 22,190
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสาวปัทมา เดชะศรี
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

30

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.06.2568

Report Time : 18:22:08

Pr name : A21009000271001

รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	
1.ระบบจัดเก็บภาษี	1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	7,241.50	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							22,190.00
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							14,948.50

นางสาวพริมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวพริมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ