

12

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมพัฒนามิยที่ 10 อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ
ประจำวันที่ เดือน 3.1 ปี.ศ. 2569 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (100x20) (10x8) (20x1)	20,820	- 200 เอกสิริ 17,319
เหรียญกษาปณ์ (10x5) (1x4)	14	-
เช็ค <u>.....</u>		- ชำระเงินรายบิลได้ <u>.....</u>
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>.....</u>		- ชำระเงิน DPAC <u>620</u>
		- รวมจ่าย <u>.....</u>
		- รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ <u>.....</u>
		- ชำระยอดเงินคืนสังคม <u>.....</u>
		- เงินปันผล = 7,302 <u>.....</u>
		- 8. เงินอุด = 3,515 <u>.....</u>
		- 9. เงินค่าเช่า-Ray = 7,650 (31-3) <u>.....</u>
		- 10. เงินค่าเช่า = 3,570 (25-3) <u>.....</u>
		- 11. " = 10,160 (28-3) <u>.....</u>
		- 12. " = 14,460 (27-3) <u>.....</u>
รวมทั้งสิ้น	บาท 20,834	- 13. เงินปลอก = 20,786.79 (30-3) <u>.....</u>
		- 14. เงินฝากคงเหลือ - 01/31 = 20,834 <u>.....</u>

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) ส่วนรวม

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

..... นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

..... กรรมการ นางกัญญา นธิปโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ ทราบแล้ว

..... นางสาว กรรมการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายชัยยะ - ฝ่ายฯ) หัวหน้าส่วนราชการ จัตยภั ราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

..... ผอ.สนอ. (นางเสาว) เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มีนาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Page No. : 1 จาก 1


Report date : 31.03.2569

User name : A21009000271001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 16:31:50

ประเภทบัญชี	รายละเอียด	ประเภทบัญชี	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PKG	ยอดเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							17,319.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800005974	6931000	2100900027	40	3,515.00
รวม							3,515.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							20,834.00


 นาย... ..
 ตำแหน่ง... ..
 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง



(นางระพีพร น. ช. นามาสีขาว)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

