

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาฯ ที่ ๗ จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจําวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	9800	รายได้ค่าจ้าง 9821.-
เหรียญกษาปณ์	21	
เช็ค.....ฉบับ		เงินสดรับ 12650.-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	9821	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ณ วันที่27... กรกฎาคม...2566.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		2,741.00				3,380.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน		400.00							
ค่าทำฟัน						70.00			
ค่าตรวจสุขภาพ		6,080.00				20,840.00			
ค่าใบรับรองแพทย์		600.00				100.00			
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
กำไรสุทธิ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		9,821.00				24,390.00		-	

ยอดยกมา 24,390.00

รับ 9,821.00

จ่าย(ฝากธนาคาร) 24,390.00

นำส่งคลัง -

ยอดยกไป 9,821.00

ผู้ลงบัญชี 0203

ผู้ตรวจ 764

(นางสาวสิริภรณ์ สุขช่วง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบ รุปร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.08.2566

Report Time : 10:08:07

User name : A21009000311001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								24,390.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.00	0.00	9,821.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(24,390.00)	(24,390.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								9,821.00

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

นางสาวอรุณา ลิ้มหา
นักวิชาการเงินและบัญชี

- 3 ส.ค. 2566

(นางสาวสิริภรณ์ สุกช่วง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- 3 ส.ค. 2566