

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศพยสทตลยที่ ๑๑ จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร	12200 -	
เหรียญกษาปณ์	49 -	รายได้ศรลภทง 12849 -
เช็ค 1 ฉบับ	600 -	เงินขาดของ 7242 -
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ๘. กรุงเทพฯ สภานครศรีธรรมราช * 10810152 ลอ. 8/8/66		
รวมทั้งสิ้น	12849 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หักหักหลังพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 66

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่31.. สิงหาคม...2566.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		5,019.00				5,613.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน									
ค่าทำฟัน		410.00							
ค่าตรวจสุขภาพ		7,120.00				22,390.00			
ค่าใบรับรองแพทย์		300.00				400.00			
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเงินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		12,849.00				28,403.00		-	

ยอดยกมา 28,403.00
รับ 12,849.00
จ่าย(ฝากธนาคาร) 28,403.00
นำส่งคลัง -
ยอดยกไป 12,849.00

ผู้ลงบัญชี ๐๑๐๓
ผู้ตรวจ ๐๑๐๓

(นางสาวสิริภรณ์ สุกช่วง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.09.2566

Report Time : 11:16:31

User name : A21009000311001

ยอดคงเหลือยกมา								28,403.00
การรับเงินสด								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.00	✓	12,849.00
การรับเงินโอน								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	✓	(28,403.00)
ยอดคงเหลือยกไป								12,849.00

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

(Signature)

(Signature)
นางสาวอรุณี ทิมชา
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริภรณ์ สุขช่วง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- 1 ก.ย. 2566

- 1 ก.ย. 2566