

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาฯที่ ๑๑ จังหวัด/อำเภอ ห้วยซ้อ/สอโงกษา

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	14,970.-	✓ ๑, ๖
เหรียญกษาปณ์		<u>สตอเคสราคาขาย</u> = 14,970.-
เช็ค.....ฉบับ		<u>เงินทดรอง</u> = 20,494.-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	14,970.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทางการเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมกร

[Handwritten signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

W

กรรมกร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 66

၄
လၢၤစၢၤ

๒๒๑
เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่31... ตุลาคม...2566.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		2,780.00				7,633.50			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน		520.00				1,200.00			
ค่าทำฟัน									
ค่าตรวจสุขภาพ		10,370.00							
ค่าใบรับรองแพทย์		1,300.00				300.00			
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน		403,275.00						403,275.00	
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		418,245.00				9,133.50		403,275.00	

ยอดยกมา ✓ 9,133.50
รับ ✓ 418,245.00
จ่าย(ฝากธนาคาร) ✓ 9,133.50
นำส่งคลัง ✓ 403,275.00
ยอดยกไป ✓ 14,970.00

ผู้ลงบัญชี.....อรอนา
ผู้ตรวจ.....จันทิศา
(นางสาวปานิศา ตั้งขำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A21009000311001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.11.2566

Report Time : 10:32:54

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									9,133.50
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย									
1101010101	เงินสดในมือ	403,275.00	(403,275.00)	0.00	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(9,133.50)	(9,133.50)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									14,970.00

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

นางสาวอรอุมา ลิ้มชา
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจิตติมา นกถนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- 1 พ.ย. 2566

- 1 พ.ย. 2566