

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศพย.คทท.สอ.ที่ ๗๗ จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจำวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4880 -	ขอได้ค่ารักษา 4883.25
เหรียญกษาปณ์	7 3 25	เงินทดลอง 18430.-
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น บาท	4883 25	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันแปดร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ)

๗

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

๘

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

๑๘๘

กรรมการ

๗

กรรมการ

ทราบแล้ว

๒

หัวหน้าส่วนราชการ

๑๘๘

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕ ๖๗

ลงชื่อ

๗

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่28... ธันวาคม...2566.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		4,783.25				7,710.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน									
ค่าทำฟัน									
ค่าตรวจสุขภาพ						3,510.00			
ค่าใบรับรองแพทย์		100.00				200.00			
ลูกหนี้เงินขึ้นราชการ									
ลูกหนี้เงินขึ้นนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินขึ้นต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่รัฐพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินอื่น									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		4,883.25				11,420.00			

ยอดยกมา 11,420.00
 รับ 4,883.25
 จ่าย(ฝากธนาคาร) 11,420.00
 นำส่งคลัง -
 ยอดยกไป 4,883.25

ผู้ลงบัญชี
 ผู้ตรวจ
 (นางสาวปาณิสรา สังข์อ่ำ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.01.2567

Report Time : 11:12:37

User name : A21009000311001

		งบดุล (ต่อหน้า)								
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินต้น		กำไรสุทธิ		เงินลงทุน (TR)		ยอดคงเหลือ		
		เงินต้น	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	เงินต้น	กำไรสุทธิ			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										11,420.00
รวมปรับปรุงบัญชี										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883.25	0.00	4,883.25		
รวมปรับปรุงบัญชี										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,420.00)	(11,420.00)		
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด										4,883.25

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

นางสาวอรุณมา ถิ่นชาว
นักวิชาการเงินและบัญชี
- 2 ม.ค. 2567

(นางอติยา มานะจิตต์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- 2 ม.ค. 2567