

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจำวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	7900 -	รายได้ค่ารักษา : 7926.-
เหรียญกษาปณ์	26 -	เงินทอน : 22906.-
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	7926 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ✓ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) lsh หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลงชื่อ ✓ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...29...มกราคม.....2564.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		7,396.00				8,438.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน		30.00							
ค่าทำฟัน						10.00			
ค่าตรวจสุขภาพ						8,220.00			
ค่าใบรับรองแพทย์		500.00				500.00			
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินขึ้น									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		7,926.00				17,168.00			

ยอดยกมา 17,168.00
รับ 7,396.00
จ่าย(ฝากธนาคาร) 17,168.00
นำส่งคลัง
ยอดยกไป 7,926.00

ผู้ลงบัญชี
ผู้ตรวจ
(นางจิตติมา นาคนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
วันที่ 29 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								17,168.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,926.00	0.00	7,926.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,168.00	-17,168.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								7,926.00

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

นางสาวอรุณา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
- 1 ก.พ. 2564

(นางจิตติมา นาคนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ