

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาฯ จังหวัด/อำเภอ นบพิตำ
 ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันยี่สิบแปดพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...25... กุมภาพันธ์...2564.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		4,228.00				9,037.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน						2,613.00			
ค่าทำฟัน									
ค่าตรวจสอบสุขภาพ		9,400.00				6,260.00			
ค่าใบรับรองแพทย์		100.00							
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ						200.00			
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		13,728.00				18,110.00		-	

ยอดยกมา 18,110.00

รับ 13,728.00

จ่าย(ฝากธนาคาร) 18,110.00

นำส่งคลัง

ยอดยกไป 13,728.00

ผู้ลงบัญชี.....

ผู้ตรวจ.....

(นางจิตติมา นาคนนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								18,110.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00	0.00	13,728.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,110.00	-18,110.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								13,728.00

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

๑

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจิตติมา นาคนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ