

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สํานักงานปลัด อบต. 11 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจําวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	9,720 -	✓ 21.5 จ่ายโดยธนาคาร 9 z 9,751.-
เหรียญกษาปณ์	31 -	เงินสดรอง 9 z 30,000.-
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	9,751 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

Per John

กรรมการ

AW

กรรมการ

ทราบแล้ว

2nd

หัวหน้าส่วนราชการ

Aditya

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 64

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...31... มีนาคม.....2564.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		2,981.00				15,718.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน						400.00			
ค่าทำฟัน						350.00			
ค่าตรวจสุขภาพ		6,570.00				45,820.00			
ค่าใบรับรองแพทย์		200.00				600.00			
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา								13,400.00	
เงินสทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		9,751.00				62,888.00		13,400.00	

ยอดยกมา 76,288.00

รับ 9,751.00

จ่าย(ฝากธนาคาร) 76,288.00

นำส่งคลัง -

ยอดยกไป 9,751.00

ผู้ลงบัญชี ๐๖๐๙

ผู้ตรวจ

(นางจิตติมา นาคนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
 วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								76,288.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	9,740.00	0.00	3,500,000.00	-3,513,400.00	9,751.00	0.00	6,091.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,628.00	-72,628.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								9,751.00

นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 1 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
 81
 (นางจิตติมา นาคนนท์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ