

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

81

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร <u>ยอดออก</u>	10,172 -	
ถอนบัตร	3,900 -	<u>รายได้การศึกษา</u> = 3,917 -
เหรียญกษาปณ์	17 -	<u>เงินอุดหนุน</u> 10,140 -
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	14,089 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันสี่พันแปดสิบเก้า บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...30.. พฤศจิกายน...2564.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		3,817.00							
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน									
ค่าทำฟัน									
ค่าตรวจสุขภาพ									
ค่าใบรับรองแพทย์		100.00							
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเลือกจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสวทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		3,917.00				-			

ยอดยกมา 10,172.00
รับ 3,917.00
จ่าย(ฝากธนาคาร)
นำส่งคลัง -
ยอดยกไป 14,089.00

ผู้ลงบัญชี
ผู้ตรวจ
(นางสุภาพร ถิ่นแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								10,172.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	640.00	0.00	0.00	0.00	3,917.00	0.00	4,557.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-640.00	-640.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								14,089.00

นางสาวอรุณี ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
๒1 ธ.ค. 2564

(นางสุภาพร ถอแก้ว)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีสำนักงาน