

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ จังหวัด/อำเภอ: นครศรีธรรมราช
 ประจำวันที่: 30 เดือน: ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร <u>อสังคยา</u>	5177 -	
เตรียมขยายพื้นที่	3680 -	ค่าเช่าที่ดิน 3696.-
เช็ค <u>คณบดี</u>	16 -	ค่าน้ำประปา 10,164.-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	8873 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว
 เป็นวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 64

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...30.. ธันวาคม....2564.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		3,696.00							
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน									
ค่าทำฟัน									
ค่าตรวจสุขภาพ									
ค่าใบรับรองแพทย์									
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินให้อำยิ่เก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
ประกันสัญญา									
เงินสทบค้ำสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		3,696.00				-		-	

ยอดยกมา

5,177.00

รับ

3,696.00

จ่าย(ฝากธนาคาร)

นำส่งคลัง

-

ยอดยกไป

8,873.00

ผู้ลงบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางจิตติมา นาคนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ รวม		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								5,177.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								8,873.00


 นางสาวกัญญา เมืองไทย,
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 04 ส.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

 (นางจิตติมา นาคนนท์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ