

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

121

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาฯ ที่ 11 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจำวันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร <u>8000</u>	4,679.50	
เหรียญกษาปณ์	8,700.-	<u>รายได้ค่ารักษา</u> = 8,774.-
เช็ค.....ฉบับ	74.-	<u>เงินอุดหนุน</u> = 16,059.-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	13,453.50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....
 กรรมการ.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...31.. มกราคม....2564.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		7,944.00							
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน									
ค่าทำฟัน		530.00							
ค่าตรวจสุขภาพ									
ค่าใบรับรองแพทย์		300.00							
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ		404.70				404.70			
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม		830.00						830.00	
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		10,008.70				404.70		830.00	

ยอดยกมา 4,679.50
 รับ 10,008.70
 จ่าย(ฝากธนาคาร) 404.70
 นำส่งคลัง 830.00
 ยอดยกไป 13,453.50

ผู้ลงบัญชี
 ผู้ตรวจ

(นางจิตติมา นาคนนท์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
 วันที่ 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								4,679.50
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	830.00	-7,130.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	9,178.70	0.00	2,878.70
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	-1,234.70	5,895.30
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								13,453.50

นางสาวกัญหา เมืองไทย
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 01 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
 (นางจิตติมา นาคนนท์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ