

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

141

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาฯ ที่ ๑๑ จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจำวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร <u>๑๐๐ บาท</u>	7489 -	
เหรียญกษาปณ์	32,390 -	รายได้ค่ารถฯ = 32,392.50 -
เช็ค.....ฉบับ	2 50	เงินฝากสง = 3,286. -
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	39,881 50	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปด บาทห้าสิบสตางค์

(ลงชื่อ) พ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) ส หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

พ
 กรรมการ

พ
 กรรมการ

ส
 กรรมการ

ทราบแล้ว

๒

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ พ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...28.. กุมภาพันธ์....2565.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		5,996.50							
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน		20,406.00							
ค่าทำฟัน		60.00							
ค่าตรวจสุขภาพ		5,530.00							
ค่าใบรับรองแพทย์		400.00							
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
หรือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเดือน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หรือประกันสัญญา									
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		32,392.50							

ยอดยกมา 7,489.00
รับ 32,392.50
จ่าย(ฝากธนาคาร)
นำส่งคลัง -
ยอดยกไป 39,881.50

ผู้ลงบัญชี
ผู้ตรวจ
(นางจิตติมา นาคนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							7,489.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	32,392.50	0.00	32,392.50
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							39,881.50

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

นางสาวกัญญา เมืองไทย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจิตติมา นาคนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

07 ส.ค. 2565