

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนุบาลชั้นอนุบาลที่ 11 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ชนบตร	4,232.75	
เที่ยงคืนมาปั๊น	5,700 -	รายเดือนมาปั๊น 5,732.50.-
เช็ค ณบบ	32.50	เงินเดือน 24,488.-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	9,985.25	

จำนวนเงิน (พันล้านบาท) ๙๙๘๕.๒๕ ไปด้วยเศษส่วนอย่างมาก ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจบัญชีและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ ...31.. มีนาคม....2565.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร			นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พัสดุยื่นบำรุง		
เงินบำรุง								
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		4,832.50						
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน								
ค่าทำฟัน								
ค่าตรวจสอบภาพ								
ค่าใบรับรองแพทย์		900.00						
ถูกหนี้เงินยืมราชการ								
ถูกหนี้เงินยืมกองงบประมาณ								
ถูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ								
ค่าอื่นๆ								
รายได้แผ่นดิน								
รับเงินค่าปรับ								
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ								
เงินเหลือจ่ายเป็นค่าน้ำคืน								
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด								
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก								
ค่าขายครุภัณฑ์								
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ								
เบิกเกินส่วนคืน								
เงินเดือน								
ถูกหนี้เงินยืม								
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว								
เงินค่าใช้จ่ายเหมาบริการ								
เงินรับฝาก								
เงินหลักประกันของ								
หลักประกันสัญญา								
เงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค								
เงินฝากคลัง								
เงินนอกงบประมาณ								
เงินต่างประเทศ								
เงินบำรุง								
ยอดรวมประจำวัน		5,732.50				-		

ยอดยกมา 4,252.75

รับ 5,732.50

จ่าย(ฝากธนาคาร)

ผู้ลงนามยี่
ก.

นำส่งคลัง

ผู้ตรวจสอบ
ก.

ยอดยกไป 9,985.25

(นายจิตติมา หาดใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไปสำนักงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินกองงบ TRI			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาด้านขวา								4,252.75	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง									
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.50	0.00	5,732.50	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								9,985.25	

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

(นางสาวกัณหา เมืองไทย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 เม.ย. 2565

๙

(นงนัชดา นาคันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปสำนักงาน