

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาฯ ที่ ๗ จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันสามพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

✓

ព្រះបាទ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ณ วันที่30.... พฤศจิกายน.....2565.....

ประเภท	เลขที่เอกสาร	เงินสด		เงินฝากธนาคาร				นำส่งคลัง	หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	พาณิชย์เงินบำรุง	ค่าสาธารณูปโภคสมทบ		
เงินบำรุง									
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		3,716.00				3,722.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน		1,212.00							
ค่าทำฟัน									
ค่าตรวจสุขภาพ		8,230.00							
ค่าใบรับรองแพทย์		300.00				100.00			
ลูกหนี้เงินยืมราชการ									
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ									
ลูกหนี้เงินยืมต่างประเทศ									
ค่าอื่นๆ									
รายได้แผ่นดิน									
รับเงินค่าปรับ									
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ									
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน									
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด									
รายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก									
ค่าขายครุภัณฑ์									
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ									
เบิกเกินส่งคืน									
เงินเคียน									
ลูกหนี้เงินยืม									
รับคืนค่าครองชีพชั่วคราว									
เงินค่าจ้างเหมาบริการ									
เงินรับฝาก									
เงินหลักประกันของ									
หลักประกันสัญญา									
เงินสทบค่าสาธารณูปโภค									
เงินฝากคลัง									
เงินนอกงบประมาณ									
เงินต่างประเทศ									
เงินบำรุง									
ยอดรวมประจำวัน		13,458.00				3,822.00			

ยอดยกมา 3,822.00

รับ 13,458.00

จ่าย(ฝากธนาคาร) 3,822.00

นำส่งคลัง

ยอดยกไป 13,458.00

ผู้ลงบัญชี.....

ผู้ตรวจ.....

(นางจิตติมา นาคนนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - (สรุป)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์ต้นทุน : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.12.2565

Report Time : 09:24:02

User name : A21009000311001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								3,822.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	13,458.00	0.00	13,458.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00-	3,822.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								13,458.00

ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน

นางสาวอรอุมา ถิมชา
นักวิชาการเงินและบัญชี
1 ธ.ค. 2565

นางจิตติมา นาคนนท์
ผู้จัดการงานทั่วไปฝ่ายธุรการ