

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัด/อำเภอ สระบุรี/บ้านหมอ
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร	-	1-30 สิงหาคม 2565 ไม่มีรายการเคลื่อนไหว
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

[Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ
 (นางจงกล บุตรยี่) ทราบแล้ว (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน หัวหน้าส่วนราชการทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว


เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25


ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินสด
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565	14,910.00
1. บัญชีเงินสดในมือ ประกอบด้วยรายละเอียด	
-รับคืนเงินยืมนางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภิรมย์ บย 76/65	14,150.00
ในระบบ EDC103704916 บร 1561/39	
-รับคืนเงินยืมนางนภสร ขำพงษ์ บย 77/65	760.00
ในระบบ EDC103714374 บร 1561/40	14,910.00
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	<u>14,910.00</u>


(นางจกมล บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ


(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์ต้นทุน : *


Page No. : 1 จาก 1


Report date : 06.09.2565

Report Time : 10:33:01

User name : A21009000221001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							14,150.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300008750	6526000	2100900022	50	2,843.00-
1101010101	เงินสดในมือ	BD	0100033231	6511220	2100900022	40	760.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000001012	6526000	2100900022	40	2,843.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001981	6531000	2100900022	40	760.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001980	6531000	2100900022	50	760.00-
รวม							760.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							14,910.00


(นางจงกล บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี