

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จังหวัด/อำเภอ สระบุรี /บ้านหมอ  
 ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

| รายการ                 | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ                                          |
|------------------------|-----------|--|---------------------------------------------------|
| ธนบัตร                 | -         |  | วันที่ 1-29 ธันวาคม 2563<br>ไม่มีรายการเคลื่อนไหว |
| เหรียญกษาปณ์           | -         |  |                                                   |
| เช็ค.....ฉบับ          | -         |  |                                                   |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | -         |  |                                                   |
| .....                  | -         |  |                                                   |
| .....                  | -         |  |                                                   |
| รวมทั้งสิ้น            | -         |  |                                                   |
| บาท                    | -         |  |                                                   |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

อ.ศ.ธ.ร.

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

(นางจกส บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติ  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 25 .....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินสด  
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 25,850.00

1. บัญชีเงินสดในมือ ประกอบด้วยรายละเอียด

|                                                          |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| รับคืนเงินยืมนายประจวบ แสงดาว บย 28/64 ในระบบ EDC        | 11,240.00 |           |
| รับคืนเงินยืมนายพนิตเทพ ทัพพะรังสี บย 30/64 ในระบบ EDC   | 9,390.00  |           |
| รับคืนเงินยืมนางนภาพร มอญรัตน์ บย 35/64 ในระบบ EDC       | 3,550.00  |           |
| รับคืนเงินยืมนางนวลจันทร์ ธนะภูมิชัย บย 27/64 ในระบบ EDC | 340.00    |           |
| รับคืนเงินยืมนางสาวพัทธนันท์ ปินตาดวง บย 21 ในระบบ EDC   | 1,330.00  | 25,850.00 |

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

0.00

  
(นางจกมล บุตรยี่)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

  
(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |              |              |               |    | 25,850.00 |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|-----------|
| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | หน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |              |              |               |    | 25,850.00 |

  
(นางจกมล บุตรยี่)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

  
(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี