

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.02.2566

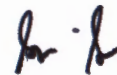
Report Time : 15:35:39

User name : A21009000221001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	5,742.00	(5,742.00)	4,342.00	(4,422.00)	0.00	0.00	(80.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	(11,484.00)	80.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00



(นางจงกมล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อพยพที่ 4 สระบุรี จังหวัด/อำเภอ สระบุรี/บ้านหมอ
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ	-	4-30 มกราคม 2566
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่ส่งกรมศรต.ข้อ 14 อ.
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 (ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้วิงก์

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 (นางจงกล บุตรยี่)

[Signature]
 ทราบแล้ว

[Signature]

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 25 _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน