

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1


Report date : 06.10.2565

Report Time : 14:24:49

User name : A21009000221001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	10,479.00	10,479.00-	0.00	0.00	0.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	77,380.00	77,380.00-	154,760.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

  
 (นางจงกล บุตรยี่)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
 หัวหน้ากลุ่มฮ้านรยการ

  
 (นายนิติเทพ หัตพะรังลี)  
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัด/อำเภอ สระบุรี / ป่าพริก

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ	-	1-29 กันยายน 2565
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีรายการในเดือนนี้
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

..... (ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทางการเงิน

..... (ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้วิงกัย

..... กรรมการ (นางจงกล บุตรีย์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากองบริหารงาน

..... กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ

..... กรรมการ (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี) ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว