

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0.00	
เหรียญกษาปณ์	-	เงินสดบาท
เช็ค		เช็ค.....ฉบับ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....บาท		ลูกหนี้เงินบำรุง.....ฉบับ.....บาท
เงินบำรุง.....บาท		ฝาก ธกส.(ประจำ).....บาท
ค่าเปรียบเทียบปรับ.....บาท		ฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 2,519,352.54 บาท
ค่าสมัครสอบ.....บาท		รวม 2,519,352.54 บาท
ค่าประมวล.....บาท		
เงินหลักประกันสัญญา..... บาท		
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง.....บาท		หมายเหตุ เงินตรงราชการ (ธนาคาร) 596,580.28 บาท
	-	ฝาก

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงนำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน