

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

21

ส่วนราชการ สทศ. น.ศ. 1 จังหวัด หนองบัวลำภู
 ประจำวันที่ 29 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ.....บาท
.....		รายการ.....บาท
.....		รายการ.....บาท
.....		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
.....		4. เงินทดรองราชการ.....บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 29.09.2017

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย
ถึงหน่วยเบิกจ่าย

สนง. คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2000400304 สพป. เขต 1 หนองบัวลำภู
2000400305

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนํ้า							
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000070404	6019400	2000400304	40	3,375.68
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000060359	6019400	2000400304	40	1,370.97
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200079513	6019400	2000400304	50	3,375.68
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200079039	6019400	2000400304	50	1,370.97
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ลงชื่อ.....	
ลงชื่อ.....	
ลงชื่อ.....	
ลงชื่อ.....	
ลงชื่อ.....	