

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ทวงถามหนี้ที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัด.....

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

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. เงินทรงรอราชการ <u>125,603</u> บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) อกจฉ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) สม หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

สม
กรรมการ

อกจฉ
กรรมการ

สม
กรรมการ

อกจฉ
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) อกจฉ เจ้าหน้าที่การเงิน