

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนัก/กอง/ส่วน 13.1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เงินอุดหนุน	-	2. เงินเบิกเกินงบคืน บาท
เงินอุดหนุน	-	3. เงินนอกงบประมาณ บาท
เงินอุดหนุน	-	รายการ บาท
เงินอุดหนุน	-	รายการ บาท
เงินอุดหนุน	-	รายการ บาท
เงินอุดหนุน	-	รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
เงินอุดหนุน	-	4. เงินอุดหนุนราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้โดยผู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

13.1

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายการเจ้าหน้าที่การศักภายนอก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่กำหนดจ่ายเงิน	ผู้มีสิทธิรับเงิน
1	P660001155	3100130097	KC	25.07.2566	27.07.2566	ค่าวัสดุ	1,759.00	03.08.2566	พจก. คลังเครื่องเขียน อภิญา
2	P660001156	3100130100	KC	24.07.2566	27.07.2566	ค่าถ่ายเอกสาร	280.00	03.08.2566	อัญญาถ่ายเอกสาร โดยน.ส.จันทิมา สายเย็น
3	P660001157	3100130101	KA	21.07.2566	27.07.2566	ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักครู รร.บ้านน้ำ พี้ 214	378,900.00	03.08.2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ
4	P660001158	3100130102	KA	21.07.2566	27.07.2566	ค่าก่อสร้าง อาคารเรียน 212ล./57-ก	1,112,300.00	03.08.2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ซ.คอนสตรัคชั่น
							1,493,239.00		