

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.11.2565

Report Time : 15:32:06

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบง		เงินนอกบง		เงินนอกบง TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	64,021.40	64,021.40-	12,095.00	0.00	12,095.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00-	12,095.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ทะเบียนคุมเงินสด
ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมาวันที่ 28 ตค.65				-
31 ตค 2565	เล่มที่ 6500013/84-90	รายได้ - The Mall		3,240.00		3,240.00
	เล่มที่ 6500013/91-96	รายได้ - The Mall		840.00		4,080.00
	เล่มที่ 6500013/97-100	รายได้ - The Mall		440.00		4,520.00
	เล่มที่ 6500014/1-3	รายได้ - The Mall		670.00		5,190.00
	บฝ M24/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			5,190.00	-
	บร 2833/50	เงินรับฝาก - ร้านค้าสวัสดิการ - ค่าไฟฟ้า กันยายน 65		610.00		610.00
		จ่ายสมทบเงินรับฝาก			610.00	-
	บร 2833/51	เงินรับฝาก - นายจ่านงค์ ยมจะบก - ค่าไฟฟ้า กันยายน 65		65.00		65.00
		จ่ายสมทบเงินรับฝาก			65.00	-
	บร 2833/52	รายได้ - ค่าบำรุง (นายชาญชัย เทียนโคกกรวด)		1,000.00		1,000.00
	บร.2838/14	รายได้ - ฟิตเนส		50.00		1,050.00
	บร.2838/15-16	รายได้ - ฟิตเนส		100.00		1,150.00
	บร.2836/16	รายได้ - ER		30.00		1,180.00
	เล่มที่ 650077/11-31	รายได้ - การเงิน		5,750.00		6,930.00
	เล่มที่ 650077/32-41	รายได้ - การเงิน		1,670.00		8,600.00
	เล่มที่ 650077/42-59	รายได้ - การเงิน		3,405.00		12,005.00
	บร.2834/38-40	รายได้ - การเงิน		90.00		12,095.00
	บฝ 31/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			12,095.00	-
		รวม		17,960.00	17,960.00	
				4,448,100.40	4,448,100.40	