

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.01.2566

Report Time : 12:59:58

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								30,435.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	11,375.00-	23,325.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00-	42,560.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								11,200.00

ทะเบียนคุมเงินสด
ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 29 ธันวาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมาวันที่ 28 ธันวาคม 65				30,435.00
29 ธค 65	เล่มที่ 6500016/97-99	รายได้ - The Mall		270.00		30,705.00
	บร 2831/73-74	รายได้ - The Mall		60.00		30,765.00
	บฝ M64/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			330.00	30,435.00
	บร 2843/24	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ ชำม CUP รพ.สีคิ้ว (กันยายน 65) เลขที่เช็ค 10214414 ลว 22 ธค 65		750.00		31,185.00
	บร 2843/25	รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รพ.สีคิ้ว ประจำเดือน กันยายน 65 = 5950.- ตุลาคม 65 = 5250.- เลขที่เช็ค 10214410 ลว 22 ธค 65 = 5950.- เลขที่เช็ค 10214411 ลว 22 ธค 65 = 5250.-		11,200.00		42,385.00
	บฝ ชกส 8/66	นำเช็คฝากธนาคาร (10214414)			750.00	41,635.00
	บฝ ชกส 9/66	นำเช็คคงเหลือฝากธนาคาร (51504143)			3,250.00	38,385.00
	บร 2841/94-100	รายได้ - ฟิตเนส		150.00		38,535.00
	เล่มที่ 650092/49-59	รายได้ - การเงิน		9,585.00		48,120.00
	เล่มที่ 650092/60-69	รายได้ - การเงิน		1,610.00		49,730.00
	บร 2846/04	รายได้ - การเงิน		30.00		49,760.00
	บฝ 88/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			11,375.00	38,385.00
	บฝ 89/66	นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคาร			27,185.00	11,200.00
		รวม		23,655.00	42,890.00	
				5,531,933.37	5,520,733.37	