

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ อบ. ชลบุรี ๑ จังหวัด/อำเภอ เกาะช้าง

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบออก - ๓๓
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	ใบออก ๗๘ - ๓๓

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) At .....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) ว.ส. .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]  
หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางสาวทพว. ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 ๖๖

[Signature]  
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.02.2566

Report Time : 10:42:56

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินออกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	29,377.00	0.00	29,377.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(29,377.00)	(29,377.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ทะเบียนคุมเงินสด  
ประจำปีงบประมาณ 2566  
วันที่ 31 มกราคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา ( 30 มกราคม 2566)				-
31 มกราคม 2566	เล่มที่ 6600002/69-72	รายได้ - The Mall		760.00		760.00
	บฝ M84/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			760.00	-
	บร 2849/08	รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รพ.ปราสาท (กรกฎาคม 2565) เลขที่เช็ค 10220625 ลว 27 ธันวาคม 2565		250.00		250.00
	บร 2849/09	รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รพ.ปากช่องนานา (กรกฎาคม 65=4000.-/ สิงหาคม 65=1250.-) เลขที่เช็ค 10349804 ลว 29 ธันวาคม 2565		5,250.00		5,500.00
	บร 2848/45-51	รายได้ - ฟิตเนส		250.00		5,750.00
	เล่มที่ 66008/20-24	รายได้ - การเงิน		9,197.00		14,947.00
	เล่มที่ 66008/25-61	รายได้ - การเงิน		12,030.00		26,977.00
	บร 2846/64-65	รายได้ - การเงิน		2,400.00		29,377.00
	บฝ 118/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			23,877.00	5,500.00
	บฝ 119/66	นำเช็คเลขที่ 10220625 ฝากธนาคาร			250.00	5,250.00
	บฝ 120/66	นำเช็คเลขที่ 10349804 ฝากธนาคาร			5,250.00	-
				6,108,301.58	6,108,301.58	