

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.03.2566

Report Time : 11:10:45

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในมือ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.00	0.00	17,133.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,133.00)	(17,133.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ศูนย์ ๐๓๕๗ ๑ จังหวัด/อำเภอ..... นครราชสีมา

ประจำวันที่..... ๑๕ เดือน..... กุมภาพันธ์ พ.ศ..... ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบ ๑๐๐ - ๑
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	ใบ กค.๑ ๒,๓๑๓.- <i>[Signature]</i>

จำนวน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... R เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
.....
กรรมการ

[Signature]
.....
กรรมการ

[Signature]
.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ..... ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมเงินสด
ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา (27 กุมภาพันธ์ 2566)				-
28 กุมภาพันธ์ 2566	เล่มที่ 6600004/39-48	รายได้ - The Mall		1,962.00		1,962.00
	บฝ M103/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			1,962.00	-
	บร 2850/68-74	รายได้ - ฟิตเนส		1,050.00		1,050.00
	บร 2851/94-100 บร 2854/01-21	รายได้ - ออกหน่วย		3,390.00		4,440.00
	เล่มที่ 66015/68-76	รายได้ - การเงิน		4,972.00		9,412.00
	เล่มที่ 66015/77-100	รายได้ - การเงิน		7,221.00		16,633.00
	บร 2853/08-10	รายได้ - การเงิน		500.00		17,133.00
	บฝ 161/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			17,133.00	-
				6,647,412.58	6,647,412.58	