

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.04.2566

Report Time : 10:45:39

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,714.00	(15,357.00)	15,357.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,357.00)	(15,357.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินฝาก - 200
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	- เงินคงเหลือ - 200

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวกัญทิมา เหมพรหมราช)

หัวหน้าส่วนราชการ
 รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมเงินสด
ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 31. มีนาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา (30 มีนาคม 2566)				-
31 มีนาคม 2566	เล่มที่ 6600006/67-74	รายได้ - The Mall		900.00	/	900.00
	บร 2845/39	รายได้ - The Mall		30.00	/	930.00
	บฝ M121/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			930.00	-
	บร 2855/23	รายได้ - ทันตรกรรม		500.00	/	500.00
	บร 2857/14-16	รายได้ - ฟิตเนส		1,050.00	/	1,550.00
	เล่มที่ 66024/23-31	รายได้ - การเงิน		980.00	/	2,530.00
	เล่มที่ 66024/32-64	รายได้ - การเงิน		11,674.00	/	14,204.00
	บร 2853/58-61	รายได้ - การเงิน		1,153.00	/	15,357.00
	บฝ 197/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			15,357.00	-
				7,356,337.58	7,356,337.58	

[Signature]