

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.05.2566

Report Time : 13:26:28

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	8,652.00	0.00	8,652.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,652.00)	(8,652.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ศูนย์อำนวยการฯ ๑ นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ..... นครราชสีมา
 ประจำวันที่..... 28 เดือน..... เมษายน พ.ศ. 25๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินฝาก - 2๗๗
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	เงินฝากธนาคาร - 2๗๗

จำนวน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 ทราบแล้ว

.....
 (นางสาวทิพร ไกรลาศ)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ ๑ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๖

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมเงินสด
ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา 27 เมษายน 2566				-
28 เมษายน 2566	เล่มที่ 6600010/8-14	รายได้ - The Mall		1,450.00		1,450.00
	เล่มที่ 6600010/15-23	รายได้ - The Mall		220.00		1,670.00
	บร 2845/95-97	รายได้ - The Mall		90.00		1,760.00
	บผ M136/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			1,760.00	-
	บร 2862/20-23	รายได้ - ออกหน่วย		62.00		62.00
	เล่มที่ 66031/70-76	รายได้ - การเงิน		2,340.00		2,402.00
	เล่มที่ 66031/77-100	รายได้ - การเงิน		2,940.00		5,342.00
	เล่มที่ 66032/1-8	รายได้ - การเงิน		3,110.00		8,452.00
	บร 2853/89	รายได้ - การเงิน		200.00		8,652.00
	บผ 216/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			8,652.00	-
				7,813,911.58	7,813,911.58	