

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ๕๖๐๐๓๖๖๓ ๙ จังหวัด/อำเภอ ยี่งอ มอ. ๕๖๒
 ประจำวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<u>ใบ ๑๐/๑๐ - ๒</u>
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	<u>ใบ ๑๐/๑๐ - ๒</u>
	บาท	<u>๑๐</u>

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวกนกทิมา เหมพรหมราช)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมเงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31 พฤษภาคม 2566		ยอดยกมา 30 พฤษภาคม 2566				29,757.00
	เล่มที่ 6600016/85-93	รายได้ - The Mall		1,170.00		30,927.00
	เล่มที่ 6600016/94-101	รายได้ - The Mall		500.00		31,427.00
	เล่มที่ 6600017/1-5	รายได้ - The Mall		450.00		31,877.00
	บร 2863/38	รายได้ - The Mall		30.00		31,907.00
	บฝ M156/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			2,150.00	29,757.00
	บร 2855/81-85	รายได้ - ทันตกรรม		10,940.00		40,697.00
	บร 2865/67-73	รายได้ - ออกหน่วย		907.00		41,604.00
	บร 2866/68-74	รายได้ - ฟิตเนส		250.00		41,854.00
	เล่มที่ 66041/79-95	รายได้ - การเงิน		12,350.00		54,204.00
	เล่มที่ 66041/96-100	รายได้ - การเงิน		70.00		54,274.00
	เล่มที่ 6604/1-15	รายได้ - การเงิน		3,220.00		57,494.00
	บร 2867/46	รายได้ - การเงิน		30.00		57,524.00
	บฝ 257/66	นำเงินคงเหลือ 30 พค 66 ฝากธนาคาร			27,767.00	29,757.00
	บฝ 258/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			29,757.00	-
	รวมทั้งสิ้น			8,791,319.83	8,791,319.83	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.06.2566

Report Time : 11:05:48

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							29,757.00	
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	27,767.00	0.00	27,767.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(57,524.00)	(57,524.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	