

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No.: 1 จาก 1

Report date : 03.07.2566

Report Time : 11:35:52

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,220.00)	(11,220.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ๙๖๖ ๐๓๖๓ ๙ ..... จังหวัด/อำเภอ..... นท: ๓๐๓๙ .....

ประจำวันที่..... 30 ..... เดือน..... สิงหาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๖ .....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<u>๑๖๕๐๗๖</u> - ๒
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	<u>๑๖๕๐๗๖</u> - ๒

จำนวน (ตัวอักษร)..... - .....

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 2 ..... เดือน..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๖ .....

ลงชื่อ..... [Signature] .....เจ้าหน้าที่การเงิน