


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมอนามัย ๙ นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา

ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินฟรี - 200
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	- เงินคงเหลือ - 200

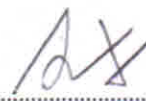
จำนวน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวทพว ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖6

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.08.2566

Report Time : 09:50:39

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							1,250.00	
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	(4,450,000.00)	13,354.00	0.00	(4,436,646.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	(14,604.00)	4,435,396.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

ทะเบียนคุมเงินสด
ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
27 กรกฎาคม 2566		ยอดยกมา 26 กรกฎาคม 2566				1,250.00
	บฝ รกส49/66	นำเช็คเลขที่ 49785074 ฝากธกส			1,250.00	-
	เล่มที่ 6600027-24-33	รายได้ - The Mall		1,240.00		1,240.00
	เล่มที่ 6600027/34-37	รายได้ - The Mall		570.00		1,810.00
	บร 2863/85-86	รายได้ - The Mall		60.00		1,870.00
	บฝ M196/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			1,870.00	-
	บร 2871/71-87	รายได้ - ออกหน่วย		5,410.00		5,410.00
	บร 2875/81	รายได้ - ฟิตเนส		500.00		5,910.00
	เล่มที่ 66059/44-48	รายได้ - การเงิน		984.00		6,894.00
	เล่มที่ 66059/49-69	รายได้ - การเงิน		6,460.00		13,354.00
	บฝ 313/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			13,354.00	-
รวมทั้งสิ้น				10,169,835.83	10,169,835.83	