

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.09.2566

Report Time : 10:52:10

User name : A21009000251001

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | เงินในงบ | | เงินนอกงบ | | เงินนอกงบ TR1 | | |
| | | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | เดบิต | เครดิต | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | 72,574.00 | |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำสง | | | | | | | | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 15,050.00 |
| 3.ปรับปรุงบัญชี | | | | | | | | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (84,024.00) | (84,024.00) |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | 3,600.00 | |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------|---------------------|
| ธนบัตร | 3,600 - | - โฉมใหม่ - 200 |
| เหรียญกษาปณ์ | | - โฉมใหม่ 3,600 200 |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | | |
| | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น | 3,600 - | - โฉมใหม่ - 200 |

จำนวน (ตัวอักษร) ๓,๖๐๐ บาท

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

[Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมเงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ | รายการ | หน้า | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ |
|-----------------|-----------------------|--|------|---------------|---------------|-----------|
| | | ยอดยกมา 30 สิงหาคม 2566 | | | | 72,574.00 |
| 31 สิงหาคม 2566 | บฝ ธกส 57/66 | นำเช็คเลขที่ 52507087 ผากธกส | | | 29,750.00 | 42,824.00 |
| | บฝ ธกส 58/66 | นำเช็คเลขที่ 52507093 ผากธกส | | | 250.00 | 42,574.00 |
| | บฝ ธกส 59/66 | นำเช็คเลขที่ 52507096 ผากธกส | | | 1,250.00 | 41,324.00 |
| | บร 2881/82 | ค่าสมัครสอบ - เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวประภาพร เสริฐประสม | | 200.00 | | 41,524.00 |
| | บร 2881/83 | ค่าสมัครสอบ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายณรงค์ ประเสริฐสังข์ | | 200.00 | | 41,724.00 |
| | บร 2881/84 | ค่าสมัครสอบ - เจ้าพนักงานธุรการ นายกฤตภากร กรสกุลพรรณ | | 200.00 | | 41,924.00 |
| | บร 2881/85 | ค่าสมัครสอบ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวหทัยชนก ครามจะโปะ | | 200.00 | | 42,124.00 |
| | บร 2881/86 | ค่าสมัครสอบ - เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุภาภรณ์ แยมกระโทก | | 200.00 | | 42,324.00 |
| | บร 2881/87 | ค่าสมัครสอบ - เจ้าพนักงานธุรการ นางจิตนา บุญช่วย | | 200.00 | | 42,524.00 |
| | บร 2881/88 | ค่าสมัครสอบ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสุรียา เจริญหนึ่ง | | 200.00 | | 42,724.00 |
| | บร 2881/89 | เงินบริจาค นางจันทิพา สุจินพรม | | 1,000.00 | | 43,724.00 |
| | บร 2881/90 | ค่าสมัครสอบ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายศลวัฒน์ เวชศาสตร์ | | 200.00 | | 43,924.00 |
| | บร 2881/91 | ค่าสมัครสอบ - เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุมิตรา แผลมพลิก | | 200.00 | | 44,124.00 |
| | บร 2881/94 | ค่าสมัครสอบ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายณัฐวัฒน์ อินทปรากฏ | | 200.00 | | 44,324.00 |
| | เล่มที่ 6600033/13-24 | รายได้ - The Mall | | 1,180.00 | | 45,504.00 |
| | เล่มที่ 6600033/25-34 | รายได้ - The Mall | | 550.00 | | 46,054.00 |
| | บฝ M215/66 | นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร | | | 1,730.00 | 44,324.00 |
| | เล่มที่ 66068/97-100 | รายได้ - การเงิน | | 200.00 | | 44,524.00 |
| | เล่มที่ 66069/1-2 | รายได้ - การเงิน | | 840.00 | | 45,364.00 |
| | เล่มที่ 66069/3-27 | รายได้ - การเงิน | | 10,950.00 | | 56,314.00 |
| | บร 2884/28-30 | รายได้ - การเงิน | | 60.00 | | 56,374.00 |
| | บฝ 360/66 | นำเงินคงเหลือฝากธนาคาร (30 สค 66) | | | 17,524.00 | 38,850.00 |
| | บฝ 361/66 | นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร | | | 12,050.00 | 26,800.00 |
| | บฝ 362/66 | นำเช็คเลขที่ 10025383 ผากธนาคาร | | | 22,200.00 | 4,600.00 |
| | บฝ บจ 5/66 | นำเงินบริจาคฝากบัญชีรับบริจาค | | | 1,000.00 | 3,600.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 11,085,402.83 | 11,081,802.83 | |