

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 29.09.2566

Report Time : 17:32:50

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต		เครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	26,978.00	0.00	26,978.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	(66,434.00)	(26,978.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

รายการเบิกเงินประจำตัว

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัย ๑ จังหวัด/อำเภอ นครพนม

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ๗๐ พ.ศ. ๒๕๒๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<p align="center">๒๖๕๐ - ๓๖</p>
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	<p align="center">๒๖๕๐ - ๓๖</p>

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสุจิตรา สมนนอก)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๕ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๒๖

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมเงินสด
ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา 28 กันยายน 2566				-
29 กันยายน 2566	บร 2887/99	ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก ซ้ำม CUP รพ.หนองบุญมาก 1.มกราคม - มิถุนายน 2564 = 250.- 2.กุมภาพันธ์ 2565 = 250.- 3.เมษายน 2565 = 250.- 4.พฤษภาคม 2565 = 1750.- 5.มิถุนายน 2565 = 500.- 6.สิงหาคม 2565 = 750.- 7.กันยายน 2565 = 250.- 8.ตุลาคม 2565 = 500.- 9.พฤศจิกายน 2565 = 1000.- 10.ธันวาคม 2565 = 1000.- 11.เมษายน 2566 = 500.- 12.พฤษภาคม 2566 = 250.- เลขที่เช็ค 49670295 ลว 29 กย 66		7,250.00		7,250.00
	บฝ ชกส 63/66	นำเช็คเลขที่ 49670295 ผ่ากชส			7,250.00	-
	เล่มที่ 6600037/92-95	รายได้ - The Mall		440.00		440.00
	เล่มที่ 6600037/96-100	รายได้ - The Mall		200.00		640.00
	บฝ M235/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			640.00	-
	บร 2836/80-84	รายได้ - หันตกรรม		2,625.00		2,625.00
	บร 2889/43-48	รายได้ - ฟิตเนส		150.00		2,775.00
	เล่มที่ 66078/61-66	รายได้ - การเงิน		2,070.00		4,845.00
	เล่มที่ 66078/67-91	รายได้ - การเงิน		5,933.00		10,778.00
	บร 2836/78-79 บร 2836/85-88	รายได้ - การเงิน		8,950.00		19,728.00
	บฝ 409/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			19,728.00	-
รวมทั้งสิ้น				11,915,683.83	11,915,683.83	