

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเปิด	ยอดทรุด	ยอดเปิด	ยอดทรุด	ยอดเปิด	ยอดทรุด	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รวมเงินเพิ่มและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	-1,520.00	5,410.00	0.00	3,890.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	-5,410.00	-3,890.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินมือ - บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	- เงินสด 301 บาท

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ (แทน)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร							
กย	25	25 1896/41	เงินรับฝาก - ส.ร. 1/25		35	-			35 -
			เงินฝาก 1000						
			เงินฝาก - ส.ร. 1/25				35	-	-
		6400009 7	กค 175 0		90	-			
		6400009 8	กค 175 0		880	-			
		1881/31-42	20 มค 0		60	-	xx		
		1881/31-42	20 มค 0		120	-			
		6400009 62-10	กค 175 0		90	-	524		5240 -
		1881/20	กค 175 (๓)		170	-			5410 -
			21-กค 11 0						
		25/1/25	25/1/25				170	-	5240 -
			C 809672/02917918						
		25/1/25	25/1/25				524	-	5240 -
		64							15