

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาฯ ๑ นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินฝาก - ๒๗๖
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	- เงินคงเหลือ ๒,๑๐๑ ๒๗๖

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

กรรมการ

(นายประจักษ์ ชัยศิริวัฒน์)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 29 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รวมจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	12,390.00	0.00	-1,487,610.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-12,390.00	1,487,610.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

[illegible]

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร					
			5/2				12390-
29	29	29/12/64	2065 ฝาก กส- 2070			12390	-
			5/2		658,518.06	658,518.06	--
			8/2		2,768,953.24	2,768,953.24	--