

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมโยธาธิการ ๑ นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	-
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายจิรุตม์ งามตาพนม)
 หัวหน้าส่วนราชการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕ ๖๔

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

วันที่		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
วัน	เดือน	เอกสาร		บัญชี			
120	20	19/11/10	รับเงินฝาก - 5/2 เงินฝาก 500 บาท / 5/2/64 - เงินรับเงินฝากค่าน้ำ 5/2/64		930 -		930 -
						930 -	-
21	21	19/11/12	ฝากเงินออมทรัพย์ - เงินค้ำประกัน 254 90/64 ค. 26/5/64		160 -		160 -
			ฝากเงินออมทรัพย์ 759/64			160 -	-
		21/11/13	ฝากเงินออมทรัพย์ (รวม 2005) ค. 10/5/64 2005 10/5/64 10/6/64		13250 -		13250 -
		64000/18	ฝากเงินออมทรัพย์ 6		1250 -		14500 -
		64000/18	ฝากเงินออมทรัพย์ 0		5900 -		20480 -
		78-88	ฝากเงินออมทรัพย์ MC 7290		90 -	XX	20540 -
		1905/64 21	ฝากเงินออมทรัพย์ (รวม 10000) ค. 10/5/64		2250 -		22790 -
		21/11/15	ฝากเงินออมทรัพย์ (รวม 10000) ค. 22/12/64			2250 -	20540 -
		21/11/64	ฝากเงินออมทรัพย์ (รวม 10000) ค. 10/5/64 10000			13250 -	7290 -
		21/11/64	ฝากเงินออมทรัพย์ (รวม 10000) ค. 10/5/64 10000			7290 -	-
		21/11/64	ฝากเงินออมทรัพย์ (รวม 10000) ค. 10/5/64 10000		20 -		20 -
		64000/18	ฝากเงินออมทรัพย์ 0		6418 -		6438 -
		64000/18	ฝากเงินออมทรัพย์ 0		30 -	XX	6468 -
		1905/72	ฝากเงินออมทรัพย์ MC			6468 -	-
		21/11/22	ฝากเงินออมทรัพย์ (รวม 10000) ค. 10/5/64		3285510 24	3285510 24	-
					7358779 19	7358779 19	-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								20,540.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	-160.00	0.00	0.00	8,718.00	0.00	8,558.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	-29,258.00	-29,098.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00