

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ศูนย์อนามัยที่ ๑ นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ..... นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	- เงินฝาก - 200
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	- -	- เงินคงอยู่ 964 บาท

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร					
							10,727
09	28	640021 46	5/2 ค. 7/2		183 -		10,910 10,910 -
		24/24 64	ค. 6/24 ก. 0. 20 90			10,910 -	-
	01	1911/30	เงินร่วมฝาก - ม. 7/ไฟฟ้า จาก บค.ค. จ.ม. / บค.จ. 64 - ค. 1/เงินร่วมฝาก ม. 7/ไฟฟ้า		835 -	X	835 -
						X	835 -
		1911/31	เงินร่วมฝาก - ม. 7/ไฟฟ้า ม. 7/ร่วม - บค.จ.จ.ก		20 -	X	20 -
			ค. 1/ร่วมฝาก - ม. 7/ไฟฟ้า			20 -	-
		640006/19	ม. 7/ไฟฟ้า M		100 -		100 -
		1889/10-11	" " MC M		60 -		160 -
		1912/10-13	" " J		2090 -		2250 -
			MC = 90 ม. 7/ไฟฟ้า = 2000				
		640009/72-75	ม. 7/ไฟฟ้า J		5835 -		8085 -
		640010/63-71	" " J		8290 -		11375 -
		640011/90	" " RR		1102 -		12477 -
		640021/76-83	" " J		3317 -		10794 -
		24/64	ม. 7/ไฟฟ้า บค.จ.จ.ก			15494 -	-
		640027/1	ค. 1/ร่วมฝาก บค.จ.จ.ก		948 -		948 -
			- ค. 1/ร่วมฝาก บค.จ.จ.ก			948 -	-
			ค. 1/ร่วมฝาก บค.จ.จ.ก				
		640028/1	ค. 1/ร่วมฝาก บค.จ.จ.ก		300 -		300 -
			- ค. 1/ร่วมฝาก บค.จ.จ.ก			300 -	-
			ค. 1/ร่วมฝาก บค.จ.จ.ก				
			ค. 1/ร่วมฝาก บค.จ.จ.ก		355,835.90		355,835.90
					714,616.02		714,616.02

รายงานแสดงยอดเงินสต็อกเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00	15,794.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,794.00	-15,794.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00