รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								30,000.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	7,600.00	0.00	-22,400.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,600.00	-7,600.00
ยอดคงเหลือยกไปต้นงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินยืม [illegible] บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค..........ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..........			
....			
....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		เงินทดรอง [illegible] 1,642.-

จำนวน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

(นา[illegible])

หัวหน้าส่วนราชการ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564 เดือน	วัน	ที่ เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ส.ค.	26	1913/69	ค่าไฟฟ้า (แต่งตั้ง ...) ก.ค. 64		88 -		
			ค่าไฟฟ้า			88 -	
		6400034/39-47	รับได้	ง.	2,505 -		2,505 -
		6400034/34-38	รับได้	ง.	1,064 -		3,569 -
		บช.1914/58-61	รับได้ (UC)	ง.	210 -		3,779 -
		บช.345	นำเงินสดฝากธนาคาร			3,779 -	
	27	6400034/48-57	รับได้	ง.	2,380 -		2,380 -
		6400034/58-66	รับได้	ง.	1,255 -		3,635 -
		6400034/67-69	รับได้	ง.	3,594 -		7,229 -
		บช.1914/65-69	รับได้	ง.	1,620 -		* 8,849 -
			(ค่าบริการพิเศษ 1,500.-) UC 120.-				
	30	บช.1913/70	[illegible]		30,000 -	30,000 -	38,849 - / 8,849 -
	30	บช.340	นำเงินสดฝากธนาคาร			8,849 -	-
		6400002/48-50	รับได้	ER	970 -		970 -
		บช.1900/53	รับได้ (UC)	ER	30 -		1,000 -
		6400034/70-74	รับได้	ง.	3,876 -		4,876 -
		6400034/75-82	รับได้	ง.	10,760 -		15,636 -
		6400034/85-100	รับได้	ง.	3,719 -		19,355 -
		บช.1914/70-74	รับได้	ง.	5,720 -		25,075 -
			ค่าบริการพิเศษ (5,600.-)				
			UC (120.-)				
		บช.347	นำเงินสดฝากธนาคาร			25,075 -	-

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564 เดือน	วัน	ที่ เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ส.ค.	31	6400035/6-15	รับได้	ง.	5,130 -		5,130 -
		6400035/1-5	รับได้	ง.	2,470 -		7,600 -
		บช.348	นำเงินสดฝากธนาคาร			7,600 -	
					480,893 80	480,893 80	
					9,552,942 78	9,552,942 78	