

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมอู่ทหารเรือ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบ ๑๐๐ - ๑
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	ใบ ๑๐๐๐ 5,000.- บาท ใบ ๑๐๐๐๐๐ ๖,๖๔๙.- บาท

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประสาน ชยวีรดิษฐ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

.....
ลงชื่อ

.....
เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

2,473,638.50

2,473,638.50

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร					
		25					3520 -
110	30	1400/39	งค 1/5	6	520 -		4,040 -
		22-23					
		1400/34	งค 1/5	0	1,910 -		5,950 -
		24-28					
		1000/79	ง-	0	5,600 -		11,550 -
			(ค/ทค 0 จ 10/2)				
		1400/39-90	งค 1/5	M	370 -		11,920 -
		1409/4	งค 1/5	MC M	30 -		11,950 -
		21/6	งค 1/5	งค 1/5		11,950 -	-
					2,473,638.50	2,473,638.50	
					12,026,581.28	12,026,581.28	