

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.อ.อ.น.ส. ๑ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<u>รับฝาก</u> - <u>๒๓</u>
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	<u>รับฝาก 4,000 -</u>

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature]หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายพรชัย อ. สอนาน)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๖

ลงชื่อ [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี			
			2/3				7,813 -
กค	28	64000/41	มค 1/5	6	3725 -		8,538 -
		2797/303	"	0	406 -		12,598 -
			ดึงเงิน = 4000 -				
			MC = 600				
			รวม 40600				
		64011/17	มค 1/5	"	5012 -		17,610 -
		64011/17	"	17	690 -		18,300 -
		64011/16	"	17	1040 -		19,340 -
		2796/47	"	MC 17	30 -		19,370 -
		64009/76	มค 1/5	ER	1302 -		20,672 -
		1916/15	"	MC ER	30 -		20,702 -
		212/63	มค 1/5 มค 10 ส. 2564		20702 -		-
		2795/76	การกดบัตรใบฝากใบฝากเงินสด		100 -		100 -
			- มค 2/19				
			มค 1/15 มค 256014				
			ส. 112 ส. 2				
			- ส. 112 มค 1/5 410			100 -	-
30	252795/37		การกดบัตรใบฝากใบฝากเงินสด		600 -		600 -
			- มค 1/15 มค 256014				
			มค 2/15 มค 9 มค 63				
			- ส. 112 มค 1/5			600 -	-
		14000/45	มค 1/5	0	5778 -		5,778 -
		81-55	"	0	8570 -		14,348 -
		64000/49	"	0			
		81-100	"	0			
		2797/357	มค 1/5	6	1,119 -		15,467 -
			MC 5/200				
			มค 1/15 มค 11/02 มค 25699				
			รวม 1,119 -				
			ค/ค				15,467 -

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี			
			ค/ค				15,417 -
กค	3	211/63	มค 1/5 มค 10 ส. 2564			15417 -	-
			รวม				
			รวม 15417 -				
			รวม 665919 -			665,919 -	
			รวม 3613141 02			3,613,141 02	