รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRE		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	29,279.00	0.00	29,279.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,279.00	-29,279.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ศูนย์อนามัย - บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	ศูนย์อนามัย 010. - บาท

จำนวน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายพีระยุทธ สานุกูล)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 65

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบ 2201

สมุดเงินสด

1,244,130.09

พ.ศ. 2564 เดือน	วัน	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
			ยกไป				15,200 -
สค	30	2861/25	จ่ายค่าซื้อเครื่องปรุงอาหาร			15,200 -	-
		2866/65	ธ.กรุงไทย จ่ายเงินเดือน (ม.1921)				
			รวม		1,244,130 09	1,244,130 09	
			ย/ม		3,857,271 11	3,857,271 11	

แบบ 2201

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2565 เดือน	วัน	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
			ยกมา				
ม.ค.	4	2871/26	ค่าน้ำ (เงินสดย่อย)		300 -		300 -
			- ค่าน้ำดื่มสำหรับประชุม				
			(เบิกจากเงินสดย่อย)				
		1400036/25-26	ค่าน้ำ G		9,215 -		12,215 -
		6500001/1-2	" G		349 -		12,564 -
		6500001/7-30	" G		1,754 -		33,104 -
		2802/13-21	ค่าน้ำ G		3,180 -		33,284 -
			- เงินสดย่อย 1,800 -				
			- เงิน Payroll 1,200 -				
			- MC 180				
			รวม 3,180 -				
		6400009/26	ค่าน้ำ ER		100 -		33,384 -
		6400015/21-28	" ER		290 -		33,674 -
		6400015/24	" ER		136 -		33,810 -
		6500001/1-14	" ER		5,639 -		39,449 -
		1916/21	ค่าน้ำ ER		30 -		39,479 -
		6400012/27-30	" M		190 -		39,669 -
		6400012/27-30	" M		200 -		39,869 -
		6500001/1-2	" M		242 -		40,111 -
		6500001/9-12	" M		760 -		40,871 -
		2796/76-77	ค่าน้ำ MC M		60 -		40,931 -
		2796/78	" MC M		30 -		40,961 -
		2796/79	" MC M		30 -		40,991 -
		2M/65	ยกไปงบทดลอง ปีหน้า			40,991 -	-
	5	2861/27	ลูกค้าเงินสดย่อย -		485 -		485 -
			- ซื้อ กาว ขนาดใหญ่				
			ใบ: 8/65				
			- ตั้งเงินสดย่อย ง 228/6			485 -	-
		2862/28	ลูกค้าเงินสดย่อย -		65 -		65 -