

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ อบต. ๙ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	คงอยู่ - ๒
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	คงอยู่ ๕,๖๐. - น. เบิกผ่านกรมการเงิน ๒,๐๐๐.- น.

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) Pเจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) Zikeหัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 (นางสาวกัญญา เบงบุรีพรพร) **หัวหน้าส่วนราชการ**
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาการกรรมการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ Pเจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2547		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร					
							5,886 -
29	71	65006 82-74	mc 15	0	6,638 -		12,524 -
		65006 0598	→	0	1,400 -		13,924 -
		65006 0200	→	0	560 -		14,484 -
		65007 1-18	mc 15	0	6,696 -		21,180 -
		65007 19-77	→	0	2,510 -		23,690 -
		252/84	mc 15 mc 0		150 -		23,840 -
		200 69	รับโอนจาก บ. 277			23,840 -	-
			รวม		586,748 83	586,748 83	-
			จ/ป		4,444,019 94	4,444,019 94	-

