

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	พ.ศ. 2564
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี				เดือน
มี.ค.	30	201/65	210/5 ผัง 08. (mall) 2/2			1,730 -	22,175 -	
							20,445 -	120
มี.ค.	31	2804/65-100	MC 590	6	330 -		20,775 -	
		2811/1-2	MC 590	6	60 -		20,835 -	
			MC 590					
			MC 590					
		201/65	210/5 ผัง 08 210/5			20,835 -	-	
		2804/65-100	MC 590		5,890 -		5,890 -	
		2810/1-6	MC 590		5,820 -		11,710 -	
31		201/65	210/5 ผัง 08 210/5			11,710 -	-	
		2806/65-20	MC 590	F	1,650 -		1,650 -	
		65002	MC 590	U	2,380 -		4,030 -	
		46-47						
		650021	MC 590	U	900 -		4,930 -	
		70-72						
		65002/73-75	MC 590	U	1,350 -		6,280 -	
		650021	MC 590	U	4,790 -		11,070 -	
		70-70						
		201/65	210/5 ผัง 08 210/5			1,1070 -	-	
		650003/65-70	MC 590	M	1,630 -		1,630 -	
		2800/40	MC 590	M	100 -		1,730 -	
			(800/210/5 ผัง 08)					
		201/65	210/5 ผัง 08 210/5			1,730 -	-	
					10,361,498.38	10,365,448.38	-	-
					15,488,116.32	15,488,116.32	-	-
					24,900 -	45,345 -		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... กรมอนามัยที่ ๑ นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ..... นครราชสีมา

ประจำวันที่..... 31 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- เงินมือรับ ๗
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	- เงินคงเหลือตามยอด ๗,๔๐๕
บาท	-	

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....(นายณัฐวิทย์ อนันต์ศิริภักดิ์)
หัวหน้าส่วนอนุรักษ์การ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน