

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา

ประจำวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เบิกจ่าย - ๕๗
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			เบิกจ่าย ๑๑,๕๐๕ - ๕๗
บาท			

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวกนกนันทา เหมพรหมราช)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน จำนวน ๒ นครราชสีมา
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 27.07.2565

Report Time : 17:59:35

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								10,250.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	970.00	970.00-	0.00	0.00	10,894.00	0.00	10,894.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,144.00-	21,144.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สมุดเงินสด

วันที่		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี						
			8/2.						-	-
กุมภาพันธ์	27	282A/22	รับฝากค่าไฟฟ้า ร้านค้า สหกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565		925	-			925	-
			จ่าย เงินรับฝาก				925	-	-	-
		282A/23	รับฝากค่าไฟฟ้า นายจำนงค์ ขวามะมาก ประจำเดือน มิถุนายน 2565		45	-			45	-
			จ่าย เงินรับฝาก				45	-	-	-
		282A/24	รายได้ กองทุน Central (สมชธ.)		1,333	-			1,333	-
		SPSCIT/0001	รับรายได้ ค่าบริการรถโดยสาร				1,333	-	-	-
		282A/25	รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตน กว.มว.		855,539	-			855,539	-
		85D02/104652	รับรายได้ ค่าบริการรถโดยสาร				855,539	-	-	-
		282A/26	รายได้ค่าเช่าอาคาร		1,200	-			1,200	-
			ภ. สว่าง (เมษายน 2565)							
		SDTRT/1291	รับรายได้ ค่าบริการรถโดยสาร				1,200	-	-	-
		282A/27	รายได้ค่าบริการรถโดยสาร Covid-19		8,600	-			8,600	-
			รับรายได้ ค่าบริการรถโดยสาร				8,600	-	-	-
		650009/87-01	รายได้ The Mall		535	-			535	-
			ส่วนลด : 100.-							
			เงินสด : 435.-							
		282A/26-27	รายได้ หักค่าธรรมเนียม		950	-			1,485	-
		2822/100, 2823/01-02	รายได้ เงินปันผล		150	-			1,635	-
		650052/29-60	รายได้ ค่าเช่า		13,269	-			14,904	-
			หักภาษี : 6,340.-							
			เงินสด : 6,929.-							
		650052/61-69	รายได้ ค่าเช่า		2,130	-			17,034	-
		2819/84	รายได้ ค่าเช่า (สมชธ.)		30	-			17,364	-
			รับรายได้ค่าบริการรถโดยสาร				6,490	-	10,894	-
		พ.ค. 299	หักเงินขาดฝาก ธ. กรุง				10,894	-	-	-
					2,685,316	71	2,685,316	71	-	-
					31,896,362	06	31,896,362	06	-	-