

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.09.2565

Report Time : 09:13:37

User name : A21009000251001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | แหล่งของเงิน |           |            |           |                |            | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------------|------------|------------|
|                       |             | เงินในรูป    |           | เงินนอกรูป |           | เงินนอกรูป TR1 |            |            |
|                       |             | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต   | ยอดเครดิต | เดบิต          | เครดิต     |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |           |            |           |                |            | 500.00     |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง   |             |              |           |            |           |                |            |            |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 990.00     | 990.00-   | 16,456.00      | 0.00       | 16,456.00  |
| 3.ปรับปรุงบัญชี       |             |              |           |            |           |                |            |            |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 16,956.00- | 16,956.00- |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |           |            |           |                |            | 0.00       |

14

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สุขาภิบาล ๑ จังหวัด/อำเภอ เมืองบุรีรัมย์  
 ประจำวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ         |
|------------------------|-----------|------------------|
| ธนบัตร                 | -         | ใบ ๑๐๐ - ๓๓      |
| เหรียญกษาปณ์           |           |                  |
| เช็ค.....ฉบับ          |           |                  |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... |           |                  |
|                        |           |                  |
|                        |           |                  |
|                        |           |                  |
|                        |           |                  |
| รวมทั้งสิ้น            | -         | ใบ ๑๐๐ ๑๘๔๔ - ๓๓ |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นางสาวศิริพร นิลสงัด)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

## สมุดเงินสด ( สิงหาคม 2565 )

| พ.ศ. 2565 |     | ที่            | รายการ                                   | หน้า<br>บัญชี | เดบิต         |  | เครดิต        |  | ยอดคงเหลือ |
|-----------|-----|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|------------|
| เดือน     | วัน | เอกสาร         |                                          |               |               |  |               |  |            |
|           |     |                | ย/ม                                      |               |               |  |               |  | 2,250 -    |
| สิงหาคม   | 31  | ด.ว. 228/21    | รับรายได้ค่ารถจักรยาน Cup (โอนให้)       |               | 9,500 -       |  |               |  | 4,750 -    |
|           |     |                | ค.อ. ต้นทุนรถ ( น.อ. 65 - ก.อ. 65 )      |               |               |  |               |  |            |
|           |     | 0156/SDTR      | รับรายได้ค่ารถจักรยาน Cup ( 19 ส.ค. 65 ) |               |               |  | 9,500 -       |  | 2,250 -    |
|           |     | บ.ร. 228/22    | รับรายได้ค่ารถจักรยาน Cup (โอนให้)       |               | 250 -         |  |               |  | 2,500 -    |
|           |     |                | ท.อ. ต้นทุนรถ ( น.อ. 65 )                |               |               |  |               |  |            |
|           |     | 0152/SDCK      | รับรายได้ค่ารถจักรยาน Cup ( 25 ส.ค. 65 ) |               |               |  | 250 -         |  | 2,250 -    |
|           |     | 6500010/96     | รายได้ The Mall                          |               | 90 -          |  |               |  | 2,340 -    |
|           |     | บ.ร. 216/62    | รายได้ The Mall ( ส.ก.น. 65 )            |               | 30 -          |  |               |  | 2,370 -    |
|           |     | QR             | รับรายได้ค่ารถจักรยาน Cup (โอนให้)       |               |               |  | 30 -          |  | 2,340 -    |
|           |     | บ.ร. 355-1     | นำเงินฝากประจำ 100,000 บาท               |               |               |  | 90 -          |  | 2,250 -    |
|           |     | บ.ร. 221/25-46 | รายได้ หักดอกเบี้ย                       |               | 270 -         |  |               |  | 2,520 -    |
|           |     | บ.ร. 225/46-47 | รายได้ หักดอกเบี้ย                       |               | 1,000 -       |  |               |  | 3,520 -    |
|           |     |                | ดอกเบี้ย 1 บาท = 500.-                   |               |               |  |               |  |            |
|           |     |                | ย/ม = 500.-                              |               |               |  |               |  |            |
|           |     | บ.ร. 226/38    | รายได้ หักดอกเบี้ย ( ส.ก.น. 65 )         |               | 12,000 -      |  |               |  | 15,520 -   |
|           |     | 650061/26-61   | รายได้ หักดอกเบี้ย                       |               | 10,782 -      |  |               |  | 26,302 -   |
|           |     |                | ดอกเบี้ย 5 บาท = 4,451.-                 |               |               |  |               |  |            |
|           |     |                | ย/ม = 6,331.-                            |               |               |  |               |  |            |
|           |     | 650061/62-100  | รายได้ หักดอกเบี้ย                       |               | 13,269 -      |  |               |  | 39,571 -   |
|           |     |                | ดอกเบี้ย 12 บาท = 6,164.-                |               |               |  |               |  |            |
|           |     |                | ย/ม = 7,105.-                            |               |               |  |               |  |            |
|           |     | QR             | รับรายได้ค่ารถจักรยาน Cup (โอนให้)       |               |               |  | 23,115 -      |  | 16,456 -   |
|           |     | บ.ร. 355       | นำเงินฝากประจำ 100,000 บาท               |               |               |  | 14,206 -      |  | 2,250 -    |
|           |     | บ.ร. 356       | นำเงินฝากประจำ 100,000 บาท ( 10339378 )  |               |               |  | 2,250 -       |  | -          |
|           |     |                | รวม                                      |               | 31,896,362.06 |  | 31,896,362.06 |  | -          |
|           |     |                | ย/ม                                      |               | 37,873,805.77 |  | 37,873,805.77 |  | -          |