

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2565

Report Time : 08:49:25

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								500.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.00	0.00	11,587.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,087.00-	12,087.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ ๐๗๕๖ ส. ๙ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา  
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		ลบ ๒๙๐ -
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-		บวก ๓,๐๗๒ -

จำนวน (ตัวอักษร).....  
 (ลงชื่อ).....<sup>๒๐</sup>.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ).....<sup>๒๒</sup>.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

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

.....  
**หัวหน้าส่วนราชการ**  
 (นางสาวทิพา ไกรลาศ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  
 ลงชื่อ.....<sup>๒๓</sup>.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนคุมเงินสด  
ประจำปีงบประมาณ 2566  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 65				500.00
30 พย 2565	บฝ 4/66 (ธกส)	นำเช็คฝากธนาคาร (47510590)			500.00	-
	เล่มที่ 6500015/61-65	รายได้ - The Mall		760.00		760.00
	บฝ M45/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			760.00	-
	บร 2835/37-39	รายได้ - หัตถกรรม		2,140.00		2,140.00
	บร 2840/99-100 บร 2841/01-05	รายได้ - ฟิตเนส		200.00		2,340.00
	เล่มที่ 650085/58-65	รายได้ - การเงิน		2,451.00		4,791.00
	เล่มที่ 650085/66-71	รายได้ - การเงิน		1,806.00		6,597.00
	เล่มที่ 650085/72-89	รายได้ - การเงิน		1,990.00		8,587.00
	บร 2833/88	รายได้ - เงินบริจาคสโมสรไลออนส์สุรนารี ภาค 310		3,000.00		11,587.00
	บฝ 62/66	นำเงินสด - เงินบริจาคฝากธนาคาร			3,000.00	8,587.00
	บฝ 63/66	นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร			8,587.00	-
		<b>รวม</b>		12,347.00	12,847.00	
				<b>4,953,835.37</b>	<b>4,953,835.37</b>	