

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์ต้นทุน : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 14.01.2568

Report Time : 09:09:00

User name : A21009000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	660.00	(660.00)	0.00	0.00	17,435.00	0.00	17,435.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,435.00)	(17,435.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมการคลัง จังหวัด/อำเภอ พิจิตร
 ประจำวันที่ 17 เดือน ๕ พ.ศ. ๖7

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	6 เงินคงอยู่ —
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท —	6 เงินคงอยู่ —

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) มณฑิลาภรณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) สว

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวกัญญา เหมพรหมราช)

ตำแหน่งผู้อำนวยการ (ด้านบริหารการคลัง)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ๖ พ.ศ. ๖8

ลงชื่อ

มณฑิลาภรณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน