

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.02.2567

User name : A21009000261001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:08:49

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							11,995.00
โอนเงินจัดเก็บมาส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800002706	6731000	2100900026	40	105,797.00
โอนเงินไปจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001469	6731000	2100900026	50	(108,622.00)
รวม							(2,825.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							9,170.00

(นายชาติ เมธาราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ส่วนราชการ.....
จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อเนกบัตร เตรียมศึกษาปณ ใช้.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	9,170 -	ค่าส่งเงินคืน..... จำนวน 9,170.- บาท
รวมทั้งสิ้น	9,170 -	บาท

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
(นายชาติ เมธธาธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์เงิน.....
จังหวัด.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียด.....

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2567		ท เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน						
21	25		8/2				10,250
		1198	ทท นต.ตท๖๒/สหพันธ์	51198	50,235		60,485
		"	โดย นต.ตท๖๒/สหพันธ์	๖.6		50,235	10,250
				Dr	50,235	50,235	10,250
	26		8/2				10,250
		1201	ทท นต.ตท๖๒/สหพันธ์	71201	21,585		31,835
		"	โดย นต.ตท๖๒/สหพันธ์	๖.6		16,530	15,305
				Dr	21,585	16,530	15,305
	29		8/2				15,305
		1205	ทท นต.ตท๖๒/สหพันธ์	71205	33,378 98		48,683
		"	โดย นต.ตท๖๒/สหพันธ์	๖.6		40,373 98	8,310
				Dr	33,378 98	40,373 98	8,310
	30		8/2				8,310
		1208	ทท นต.ตท๖๒/สหพันธ์	71208	92,239		100,549
		"	โดย นต.ตท๖๒/สหพันธ์	๖.6		88,554	11,995
				Dr	92,239	88,554	11,995
	31		8/2				11,995
		1212	ทท นต.ตท๖๒/สหพันธ์	71212	105,797		117,792
		"	โดย นต.ตท๖๒/สหพันธ์	๖.6		108,622	9,170
				Dr	105,797	108,622	9,170
			รวมยอดหนี้		322,132 55	322,794 7 55	9,170
			รวมทุกบัญชี		8,588,402 05	8,587,392 05	9,170
พฤษภาคม	1		8/2				9,170
		1218	ทท นต.ตท๖๒/สหพันธ์	71218	26,147		35,317
		"	โดย นต.ตท๖๒/สหพันธ์	๖.6		23,705	11,612
				Dr	26,147	23,705	11,612
	2		8/2				11,612
		1220	ทท นต.ตท๖๒/สหพันธ์	71220	33,790		45,382
		"	โดย นต.ตท๖๒/สหพันธ์	๖.6		39,502	5,880
				Dr	33,790	39,502	5,880