

สมุดเงินสด

2567		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
อน	วัน	เอกสาร		บัญชี			
บางน	22		ช/ม				10,380 -
		1362	รท มต. การชดเชย/แทนที่	71362	168,295 -		178,675 -
		"	โดย มต. การชดเชย/แทนที่	6.10		133,095 -	45,580 -
				✓	168,295 -	133,095 -	45,580 -
23			ช/ม				45,580 -
		1364	รท มต. การชดเชย/แทนที่	71364	61,697 -		107,277 -
		"	โดย มต. การชดเชย/แทนที่	6.10		94,502 -	12,775 -
				✓	61,697 -	94,502 -	12,775 -
24			ช/ม				12,775 -
		1367	รท มต. การชดเชย/แทนที่	71367	21,749 -		34,524 -
		"	โดย มต. การชดเชย/แทนที่	6.10		32,399 -	2,125 -
				✓	21,749 -	32,399 -	2,125 -
25			ช/ม				2,125 -
		1370	รท มต. การชดเชย/แทนที่	71370	572,610 -		574,735 -
		"	โดย มต. การชดเชย/แทนที่	6.11		570,645 -	4,090 -
				✓	572,610 -	570,645 -	4,090 -
26			ช/ม				4,090 -
		1372	รท มต. การชดเชย/แทนที่	71372	27,824.54		31,914.54
		"	โดย มต. การชดเชย/แทนที่	6.11		28,334.54	3,580 -
				✓	27,824.54	28,334.54	3,580 -
29			ช/ม				3,580 -
		1374	รท มต. การชดเชย/แทนที่	71374	55,131.72		58,711.72
		"	โดย มต. การชดเชย/แทนที่	6.11		44,996.72	13,715 -
				✓	55,131.72	44,996.72	13,715 -
30			ช/ม				13,715 -
		1378	รท มต. การชดเชย/แทนที่	71378	580,305.75		594,020.75
		"	โดย มต. การชดเชย/แทนที่	6.11		586,215.75	7,805 -
				✓	580,305.75	586,215.75	7,805 -
			รวมยอดหนี้		2,241,178.76	2,236,533.76	7,805 -

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 30 เม.ย. 2567.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	7,800 /	ส่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร 16,000
เหรียญกษาปณ์	5 /	จำนวน 7,805 / บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	7,805 /	

จำนวน (ตัวอักษร).....

เกิดโดย.....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน
 หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]

(นายชาติ เมธาธาธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

User name : A21009000261001


ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2567

Report Time : 14:31:12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								1,374,500
1. ระบบจัดเก็บภาษี								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004723	6731000	2100900026	40	580,305.75	
3. ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300002764	6731000	2100900026	50	(586,215.75)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								(5,210.00)
								7,805.00


 (นายชาติ เภสัชราณี)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

