

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A21009000261001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.11.2567

Report Time : 09:52:38

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								8,217.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800000583	6831000	2100900026			
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000327	6831000	2100900026	40	1,156,291.38	
							50	(1,159,928.38)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								(3,637.00)
รวม								4,580.00

(นางวิจิรา ขวัญจันทร์)

นายแพทย์เชิดชาชาญ (ดำรงสาธาณสุข) รักษาการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

(Handwritten signature)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....เดือน 31 ต.ค. 2567 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4,580.-	พอควรในมาชื่อใช้ ๑๖.๐๐๕. จำนวน 4,580.-
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	4,580.-	บาท

จำนวน (ตัวอักษร) สี่พันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... CR Sเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... Chutหัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางฉวีรา ขาวขันธ์)

นายแพทย์หัวหน้าส่วนราชการ (รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน - 1 พ.ย. 2567 พ.ศ. 25.....

สมุดเงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๗		วันที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน								
๑๓	๒๒		ย/ม					1,8815 -	
		1035	รทก มด. มทตบ/สหวิหะ	51035	68,488 -			81,298 -	
		"	โดย มด. มทตบ/สหวิหะ	8.1		70,550 -		10,748 -	
				อ/นพ.	68,488 -	70,550 -		10,748 -	
	24		ย/ม					10,748 -	
		1039	รทก มด. มทตบ/สหวิหะ	51039	48,452 -			59,200 -	
		"	โดย มด. มทตบ/สหวิหะ	8.1		48,730 -		10,470 -	
				อ/นพ.	48,452 -	48,730 -		10,470 -	
	25		ย/ม					10,470 -	
		1041	รทก มด. มทตบ/สหวิหะ	51041	67,389 -			77,859 -	
		"	โดย มด. มทตบ/สหวิหะ	8.1		68,859 -		9,000 -	
				อ/นพ.	67,389 -	68,859 -		9,000 -	
	28		ย/ม					9,000 -	
		1045	รทก มด. มทตบ/สหวิหะ	51045	52,602 -			61,602 -	
		"	โดย มด. มทตบ/สหวิหะ	8.1		58,342 -		3,260 -	
				อ/นพ.	52,602 -	58,342 -		3,260 -	
	29		ย/ม					3,260 -	
		1047	รทก มด. มทตบ/สหวิหะ	51047	107,805 -			111,065 -	
		"	โดย มด. มทตบ/สหวิหะ	8.1		109,410 -		10,655 -	
				อ/นพ.	107,805 -	109,410 -		10,655 -	
	30		ย/ม					10,655 -	
		1049	รทก มด. มทตบ/สหวิหะ	51049	4,1602 -			52,257 -	
		"	โดย มด. มทตบ/สหวิหะ	8.1		44,040 -		8,217 -	
				อ/นพ.	4,1602 -	44,040 -		8,217 -	
	31		ย/ม					8,217 -	
		1053	รทก มด. มทตบ/สหวิหะ	51053	1,156,291 38			1,164,508 38	
		"	โดย มด. มทตบ/สหวิหะ	8.2		1,159,928 38		4,580 -	
				อ/นพ.	1,156,291 38	1,159,928 38		4,580 -	
			ทล. ๖๖๖๖		2566,092 70	2570,837 70		4,580 -	
			ทล. ๖๖๖๖		2566,092 70	2570,837 70		4,580 -	