

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							14,525.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800003379	6431000	2100900026	40	37,882.00
					รวม		37,882.00
ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700010881	6431000	2100900026	50	-234.52
					รวม		-234.52
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300005972	6431000	2100900026	50	-44,172.48
					รวม		-44,172.48
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							8,000.00

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2560		ที่ เช็คสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วัน							
มีนาคม	29		ย/ข					7185 -
		1381	ทกมต.การลง/สหกรณ์	71381	1,552,639 50			1,559,824 50
			โดยมต.การลง/สหกรณ์	8.14		1,551,979 50		7845 -
					1,552,639 50	1,551,979 50		7845 -
	30		ย/ข					7845 -
		1384	ทกมต.การลง/สหกรณ์	71384	73805 -			81650 -
			โดยมต.การลง/สหกรณ์	8.14		67,125 -		14,525 -
					73,805 -	67,125 -		14,525 -
	31		ย/ข					14,525 -
		1386	ทกมต.การลง/สหกรณ์	71386	37882 -			52409 -
			โดยมต.การลง/สหกรณ์	8.14		44,172 48		8284 52
		2341	- " สหกรณ์	72341		23.4 52		8000 -
					37882 33	44,409 -		8000 -
			การถอน		2,659,430 50	2,658,110 50		8000 -
			การฝาก		12,270,962 07	12,269,591 07		8000 -
มีนาคม	1		ย/ข					8000 -
		1390	ทกมต.การลง/สหกรณ์	71390	47740 -			55740 -
			โดยมต.การลง/สหกรณ์	8.14		45,950 -		9790 -
		2345	- " สหกรณ์	72345		2700 -		7090 -
					4,7740 -	48,650 -		7090 -
	2		ย/ข					7090 -
		1392	ทกมต.การลง/สหกรณ์	71392	149004 03			156094 03
			โดยมต.การลง/สหกรณ์	8.14		142,529 03		13565 -
					149,004 03	142,529 03		13,565 -
	5		ย/ข					13,565 -
		1394	ทกมต.การลง/สหกรณ์	71394	65128 -			78698 -
			โดยมต.การลง/สหกรณ์	8.15		72,958 -		5735 -
					65,128 -	72,958 -		5,735 -