รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัส**หน่วยเบิกจ่าย** 0000020006002 44 วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญ	แหล่งของเงิน						
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอด	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								3,877.94
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	863,746.00	0.00	863,746.00
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,896.60	-49,896.60
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	-816,405.83	-816,398.34
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								1,329.00

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

161

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลฯ จังหวัด/อำเภอ ทพร/สอง

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	880 ~~1,740~~ -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	19 ~~+3~~ -	ขนส่ง
เช็ค - ฉบับ	- -	รายได้แผ่นดิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) -	- -	บกค 1,329 /
-	- -	เงินรับฝาก
-	- -	
	- -	
ว. 115633/32-35 : 8,670-/ ว 115631/16-19 : 1759.49/ ว. 115631/20 : 1 /		บย. 165/62 : 12,300 - บส 71/62 : 17,878.49
รวมทั้งสิ้น บาท	899 ~~1,753~~ -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน-

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

ล้ว

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 62