รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002 44 วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								10,062.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	38,608.00	0.00	38,608.00
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	-2,950.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,720.00	-45,720.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

40

รายการเงินที่ประชาชนนำมาชำระ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพ... จังหวัด/อำเภอ เทพา/...

ประจำวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ยอดยกมา 6,970-
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		ปย. 25/63 = 550.
.....		ปย. 24/63 = 5,000.
ป. 115642 * 23 = 5,000.-		ปย. 26/63 = 6,970
ป. 115650 * 37 = 550.-		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเงินคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

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

ทราบแล้ว

.....หัวหน้าส่วนราชการ รช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน