

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.10.2566

Report Time : 16:10:09

User name : A20006002301001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									64,706.72
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
2.ระบบเบิกจ่าย									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(7,225.00)	(7,225.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									57,521.72

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....วิทยาลัยเทคนิคลำพูน.....อำเภอ/จังหวัด.....ลำพูน.....

ประจำวันที่..... 29เดือน..... กันยายนพ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	55,200	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	2,321	๗2	งบประมาณ บาท
เช็ค.....ฉบับ			รายได้แผ่นดิน บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินบำรุงการศึกษา 5๗,521.๗2 บาท
			เงินรับฝาก - บาท
			เงินอุดหนุน 15 ปี - บาท
			รวม 5๗,521.๗2 บาท
รวมทั้งสิ้น/บาท	5๗,521	๗2	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ห้าหมื่น เจ็ดพัน ห้าร้อย สิบสองบาท เจ็ดสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ..... สิทธิพร เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ..... 2๒๗ หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นจึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 2เดือน..... ตุลาคมพ.ศ. 2566