



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร

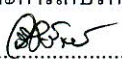
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2556

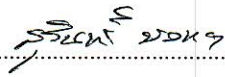
	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินรายรับรอนำฝาก		
เงินสด* pay in บาท	0.00	หัก 3 %= บาท
2. เงินฝากธนาคารบัญชีเงินสำรองจ่าย		
เงินสดในมือ 61,705.06 บาท	5,000,000.00	
ยอดเงินฝากธนาคารเงินสำรองจ่าย 4,801,924.14 บาท		
ใบสำคัญรองจ่าย..70 ฉบับ 59,775.80 บาท		
สัญญารับรองการยืมเงิน...7.. ฉบับ 76,595.00 บาท		
3. สัญญารับรองการยืมเงินจากเงินรายได้ ฉบับ		
4. ใบสำคัญจ่ายยืมเงินจากรายได้ ฉบับ		
5. สมุดคู่ฝากคลัง 1 เล่ม		0.00
6. สมุดเงินสด		

ตัวอักษร

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน ลงชื่อ..........หัวหน้าผู้ควบคุม

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้
รับฝากและการเก็บรักษาไว้โดยกรรมการ








กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว

ลงชื่อ..........เลขานุการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้มอบหมาย