

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)  
 วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           |            |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |           | 0.00       |
|                       |           |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |           | 0.00       |

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ.....สทช. ๒๓๓.....จังหวัด/อำเภอ.....กำแพงเพชร.....  
ประจำวันที่.....16.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 25๖2

| รายการ                                      | จำนวนเงิน |          | หมายเหตุ                           |
|---------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| ธนบัตร                                      |           |          | วันที่ 1-15 กันยายน 25๖2           |
| เหรียญกษาปณ์                                |           |          | ไม่มีการรับเงินสดอย่างใด           |
| เช็ค.....ฉบับ                               |           |          |                                    |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ).....รับเงินผ่านเครื่อง EDC | 10,270    | -        |                                    |
|                                             |           |          | -รับจาก นายชนู อัครกุล 9,900.- บาท |
|                                             |           |          | -รับจาก นางอุดม ชูฤทธิ์ 370.- บาท  |
| รวมทั้งสิ้น                                 | บาท       | 10,270 - |                                    |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน.....

(ลงชื่อ).....พัชรินทร์.....พัชรินทร์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

### รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สกน. เขต ๓ ..... จังหวัด/อำเภอ..... กิ่งกุ่มเพชร  
 ประจำวันที่..... 30 ..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๒

| รายการ                 | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ                  |
|------------------------|-----------|---|---------------------------|
| ธนบัตร                 | -         | - | วันที่ 17-30 กันยายน ๒๕๖๒ |
| เหรียญกษาปณ์           |           |   | ไม่มีการรับเงินแต่อย่างใด |
| เช็ค.....ฉบับ          |           |   |                           |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ) ..... |           |   |                           |
| .....                  |           |   |                           |
| .....                  |           |   |                           |
| รวมทั้งสิ้น            |           |   |                           |
| บาท                    | -         | - |                           |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - .....

(ลงชื่อ)..... ทวีพร พันธ์..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ