

เงินสดในมือ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชนิดใช้ใบสำคัญ							ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ต.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	
1	1 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,759.00	RE	1800000705	6431000	1 ต.ค. 63	JR	300000223	6,759.00	-
2	2 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,168.00	RE	1800000234	6431000	2 ต.ค. 63	JR	300000403	6,168.00	-
3	2 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	59,490.00	RE	1800000234	6431000	2 ต.ค. 63	JR	300000403	59,490.00	-
4	5 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	18,967.00	RE	1800000235	6431000	5 ต.ค. 63	JR	300000110	18,967.00	-
5	6 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,448.00	RE	1800000707	6431000	6 ต.ค. 63	JR	300000404	7,448.00	-
6	7 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,475.76	RE	1800000556	6431000	7 ต.ค. 63	JR	300000111	5,475.76	-
7	7 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,400.00	RE	1800000556	6431000	7 ต.ค. 63	JR	300000111	5,400.00	-
8	8 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,886.00	RE	1800000557	6431000	8 ต.ค. 63	JR	300000224	8,886.00	-
9	9 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,120.00	RE	1800000562	6431000	9 ต.ค. 63	JR	300000227	6,120.00	-
10	12 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	51,802.00	RE	1800000366	6431000	12 ต.ค. 63	JR	300000814	51,802.00	-
11	14 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	900.00	RE	1800000436	6431000	14 ต.ค. 63	JR	300000025	900.00	-
12	14 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,564.00	RE	1800000436	6431000	14 ต.ค. 63	JR	300000025	9,564.00	-
13	15 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,722.00	RE	1800000628	6431000	15 ต.ค. 63	JR	300000529	6,722.00	-
14	16 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	11,945.00	RE	1800000910	6431000	16 ต.ค. 63	JR	300000026	11,945.00	-
15	19 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	19,178.00	RE	1800000439	6431000	19 ต.ค. 63	JR	300000028	19,178.00	-
16	20 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,944.00	RE	1800001047	6431000	20 ต.ค. 63	JR	300000258	10,944.00	-
17	21 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,487.00	RE	1800000269	6431000	21 ต.ค. 63	JR	300000332	9,487.00	-
18	22 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	68,073.00	RE	1800001049	6431000	22 ต.ค. 63	JR	300000259	68,073.00	-
19	26 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	14,851.00	RE	1800000381	6431000	26 ต.ค. 63	JR	300001003	14,851.00	-
20	27 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,215.00	RE	1800000440	6431000	27 ต.ค. 63	JR	300000032	4,215.00	-
21	28 ต.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	11,110.00	RE	1800000442	6431000	28 ต.ค. 63	JR	300001004	11,110.00	-
22	28 ต.ค. 63	นำเงินเข้าฝากคลัง	เงินบำรุงใช้ใน 006062	544,000.00	JR	300000116	6431000	28 ต.ค. 63	J2	1300000438	544,000.00	-
23	28 ต.ค. 63	กลับรายการ	เงินบำรุงใช้ใน 006062	544,000.00	JR	300000254	6431000	28 ต.ค. 63	JZ	900000703	544,000.00	-
24	29 ต.ค. 63	นำเงินเข้าฝากคลัง	เงินบำรุงใช้ใน 006062	156,000.00	JR	300000330	6431000	29 ต.ค. 63	J2	1300000218	156,000.00	-

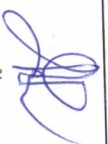
ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชนิดรับสำคัญ						จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		
25	29 ค.ศ. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,414.00	RE	1800000805	6431000	29 ค.ศ. 63	JR	300000033	10,414.00	-
26	30 ค.ศ. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,193.00	RE	1800000385	6431000	30 ค.ศ. 63	JR	300000537	10,193.00	-
											1,608,111.76	-
				1,608,111.76							คงเหลือ ค.ศ.63	-



(นางอนุชมากร ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เตชะศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจทาน