

เงินฝากคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้		รับ		จ่าย		ประเภท	บัญชี	ขอใช้เงินได้บัญชี		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
			รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย			เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
			10028		10788								
			8,611,253.21		56,500.00			454,174.26					9,121,927.47
1	9 ต.ค. 63	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							KH	P640000001	3300000004	12 ต.ค. 63	9,119,359.47
2	9 ต.ค. 63	เวชท์เน็ต จำกัด		2,568.00					RJ	2100900027	1500000001	9 ต.ค. 63	9,073,859.47
3	15 ต.ค. 63	ค่าโทรศัพท์		45,500.00					KH	P640000002	3300000801	19 ต.ค. 63	9,066,138.34
4	26 ต.ค. 63	ค่าน้ำประปา		7,721.13			20,963.48		KG	2926348	3300000611	27 ต.ค. 63	9,045,174.86
5	28 ต.ค. 63	นำเงินเข้าฝากคลัง	544,000.00						RX	1600000436	R630000001	28 ต.ค. 63	9,589,174.86
6	29 ต.ค. 63	นำเงินเข้าฝากคลัง	156,000.00						RX	1600000219	R630000002	29 ต.ค. 63	9,745,174.86
			9,311,253.21	76,752.61	56,500.00			454,174.26					9,745,174.86
		ยอดเงินคงเหลือ	9,311,253.21	76,752.61	56,500.00			454,174.26					9,745,174.86

ค.บ.ล. 63



(นางสุดารัตน์ ชุ่มมาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ



(นางสาวพริษา เศษศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ