

เงินสดในมือ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชุดใช้ใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
											-	
1	1 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,592.00	RE	1800000678	6431000	1 ธ.ค. 63	JR	3000000843	7,592.00	-
2	2 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,470.00	RE	1800001947	6431000	2 ธ.ค. 63	JR	3000000844	8,470.00	-
3	2 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอรุณรัตน์ กาฬพิณลา บย.5/64	50.00	BD	100008240	6411220	2 ธ.ค. 63	JR	300000384	50.00	-
4	2 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอรุณรัตน์ กาฬพิณลา บย.5/64	50.00	JR	300000385	6411220	2 ธ.ค. 63	-	-		50.00
5	3 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอรุณรัตน์ กาฬพิณลา บย.5/64		-	-	6411220	3 ธ.ค. 63	R6	1200003208	50.00	-
6	3 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,260.00	RE	1800000680	6431000	3 ธ.ค. 63	JR	300000077	6,260.00	-
7	3 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวศศิธร บุญสุข บย.7/64	228.00	BD	100008745	6411220	3 ธ.ค. 63	JR	300001010	228.00	-
8	3 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวศศิธร บุญสุข บย.7/64	228.00	JR	300000837	6411220	3 ธ.ค. 63	-	-		228.00
9	4 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวศศิธร บุญสุข บย.7/64		-	-	6411220	4 ธ.ค. 63	R6	1200004013	228.00	-
10	4 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,575.00	RE	1800000681	6431000	4 ธ.ค. 63	JR	300003841	6,575.00	-
11	7 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	19,834.00	RE	1800002401	6431000	7 ธ.ค. 63	JR	300003769	19,834.00	-
12	7 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายศตวรรษ ศรีพรหม บย.6/64	1,910.00	BD	100008766	6411220	7 ธ.ค. 63	-	-		1,910.00
13	7 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายศตวรรษ ศรีพรหม บย.6/64	1,910.00	JR	300003836	6411220	7 ธ.ค. 63	JR	300001011	1,910.00	1,910.00
14	7 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางวรรณภา อินดีระชา บย.17/64	1,460.00	BD	100008768	6411220	7 ธ.ค. 63	JR	300000075	1,460.00	1,910.00
15	7 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางวรรณภา อินดีระชา บย.17/64	1,460.00	JR	300000076	6411220	7 ธ.ค. 63	-	-		3,370.00
16	8 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,935.00	RE	1800000070	6431000	8 ธ.ค. 63	JR	300000397	1,935.00	3,370.00
17	9 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายศตวรรษ ศรีพรหม บย.6/64		-	-	6411220	9 ธ.ค. 63	R6	1200001926	1,910.00	1,460.00
18	9 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางวรรณภา อินดีระชา บย.17/64		-	-	6411220	9 ธ.ค. 63	R6	1200001934	1,460.00	-
19	9 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,990.00	RE	1800001654	6431000	9 ธ.ค. 63	JR	300000398	9,990.00	-
20	9 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางปวีชา นาสมบูรณ์ บย.6/64	9,860.00	BD	100010902	6411220	9 ธ.ค. 63	JR	300003853	9,860.00	-
21	9 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางปวีชา นาสมบูรณ์ บย.6/64	9,860.00	JR	300003854	6411220	9 ธ.ค. 63	-	-		9,860.00
22	9 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอุมาพร สังฆภักดิ์ บย.8/64	2,542.00	BD	100010903	6411220	9 ธ.ค. 63	JR	300000090	2,542.00	9,860.00
23	9 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอุมาพร สังฆภักดิ์ บย.8/64	2,542.00	JR	300003856	6411220	9 ธ.ค. 63	-	-		12,402.00
24	14 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,842.50	RE	1800002405	6431000	14 ธ.ค. 63	JR	300000399	10,842.50	12,402.00

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ชดเชยใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
				(1)								
25	15 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,342.00	RE	1800001858	6431000	15 ธ.ค. 63	-	-	-	22,744.00
26	16 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,860.00	RE	1800001995	6431000	16 ธ.ค. 63	-	-	-	27,604.00
27	17 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,497.00	RE	1800001859	6431000	17 ธ.ค. 63	JR	3000003569	22,699.00	12,402.00
28	17 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางปรีชา นาสมนบุรณ์ บย.6/64		-	-	6411220	17 ธ.ค. 63	R6	1200002521	9,860.00	2,542.00
29	17 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอุมาพร สังฆฤกษ์ บย.8/64		-	-	6411220	17 ธ.ค. 63	R6	1200002522	2,542.00	-
30	18 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,908.00	RE	1800001998	6431000	18 ธ.ค. 63	-	-	-	3,908.00
31	18 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวไพโรจน์ทร์ พตติณอก บย.19/64	86.00	BD	100006427	6411220	18 ธ.ค. 63	JR	3000000096	86.00	3,908.00
32	18 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวไพโรจน์ทร์ พตติณอก บย.19/64	86.00	JR	300001014	6411220	18 ธ.ค. 63	-	-	-	3,994.00
33	21 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	57,760.00	RE	1800000692	6431000	21 ธ.ค. 63	JR	3000003871	61,668.00	86.00
34	21 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอุไรวรรณ ไช้สังเกตุ บย.12/64	220.00	BD	100001013	6411220	21 ธ.ค. 63	JR	3000000855	220.00	86.00
35	21 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอุไรวรรณ ไช้สังเกตุ บย.12/64	220.00	JR	3000000856	6411220	21 ธ.ค. 63	-	-	-	306.00
36	22 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวไพโรจน์ทร์ พตติณอก บย.19/64		-	-	6411220	22 ธ.ค. 63	R6	1200000609	86.00	220.00
37	22 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอุไรวรรณ ไช้สังเกตุ บย.12/64		-	-	6411220	22 ธ.ค. 63	R6	1200000610	220.00	-
38	22 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,963.00	RE	1800001862	6431000	22 ธ.ค. 63	JR	3000000857	4,963.00	-
39	22 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางจตุพร สุขสำราญ บย.20/64	13,100.00	BD	100011148	6411220	22 ธ.ค. 63	JR	300004710	13,100.00	-
40	22 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางจตุพร สุขสำราญ บย.20/64	13,100.00	JR	300004417	6411220	22 ธ.ค. 63	-	-	-	13,100.00
41	23 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,182.00	RE	1800002454	6431000	23 ธ.ค. 63	JR	3000000145	5,182.00	13,100.00
42	24 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,973.00	RE	1800001677	6431000	24 ธ.ค. 63	JR	300004736	1,973.00	13,100.00
43	25 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,737.00	RE	1800000727	6431000	25 ธ.ค. 63	JR	300004739	8,737.00	13,100.00
44	25 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางจตุพร สุขสำราญ บย.20/64		-	-	6411220	25 ธ.ค. 63	R6	1200005007	13,100.00	-
45	25 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอัญชลี ปลาทอง บย.14/64	7,050.00	BD	100000796	6411220	25 ธ.ค. 63	JR	300004424	7,050.00	-
46	25 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางอัญชลี ปลาทอง บย.14/64	7,050.00	JR	300004424	6411220	25 ธ.ค. 63	-	-	-	7,050.00
47	25 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวนงนุชณกุล ทอมี บย.15/64	1,053.00	BD	100011814	6411220	25 ธ.ค. 63	JR	300004418	1,053.00	7,050.00
48	25 ธ.ค. 63	รับคืนเงินลูกค้าหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวนงนุชณกุล ทอมี บย.15/64	1,053.00	JR	300004714	6411220	25 ธ.ค. 63	-	-	-	8,103.00
49	25 ธ.ค. 63	นำเงินเข้าฝากคลัง		470,000.00	JR	300004711	6431000	25 ธ.ค. 63	JR	13000000361	470,000.00	8,103.00
50	28 ธ.ค. 63	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	11,924.00	RE	1800001678	6431000	28 ธ.ค. 63	JR	300004740	11,924.00	8,103.00

(นางสาวปัทมา เกษศรี)

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

អ្នកប្រឹក្សា

(๒) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การปฏิรูปการสาธารณสุขและการ

អង្គការ