

เงินสดในมือ ประจำเดือน มกราคม 2564

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ | เจ้าหน้าที่ | จำนวนเงิน (1) | ชนิดรับเข้าบัญชี | | | | | | | จำนวนเงิน (2) | ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2) |
|-------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | ฎีกา | เลขที่เอกสาร | แหล่งเงิน | ว.ค.ป. | ประเภท | เลขที่เอกสาร | | | |
| 1 | 4 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 3,032.00 | RE | 1800003119 | 6431000 | 4 ม.ค. 64 | JR | 300000161 | 3,032.00 | - | |
| 2 | 4 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางจางศนา ชูหา บย.27/64 | 1,000.00 | BD | 100012433 | 6411220 | 4 ม.ค. 64 | JR | 300004626 | 1,000.00 | - | |
| 3 | 4 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางจางศนา ชูหา บย.27/64 | 1,000.00 | JR | 300004627 | 6411220 | 4 ม.ค. 64 | - | - | - | 1,000.00 | |
| 4 | 5 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 8,753.00 | RE | 1800003120 | 6431000 | 5 ม.ค. 64 | JR | 300004475 | 8,753.00 | 1,000.00 | |
| 5 | 5 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางจางศนา ชูหา บย.27/64 | | - | - | 6411220 | 5 ม.ค. 64 | R6 | 1200000218 | 1,000.00 | - | |
| 6 | 5 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางศิณีนาฏ ไช้วัตร บย.30/64 | 397.00 | BD | 100000346 | 6411220 | 5 ม.ค. 64 | JR | 300000152 | 397.00 | - | |
| 7 | 5 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางศิณีนาฏ ไช้วัตร บย.30/64 | 397.00 | JR | 300004439 | 6411220 | 5 ม.ค. 64 | - | - | - | 397.00 | |
| 8 | 6 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 7,184.00 | RE | 1800003227 | 6431000 | 6 ม.ค. 64 | JR | 300004778 | 7,184.00 | 397.00 | |
| 9 | 6 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางจวงรณมา อิ่มดีระชา บย.29/64 | 3,020.00 | BD | 100002647 | 6411220 | 6 ม.ค. 64 | JR | 300004557 | 3,020.00 | 397.00 | |
| 10 | 6 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางจวงรณมา อิ่มดีระชา บย.29/64 | 3,020.00 | JR | 300004455 | 6411220 | 6 ม.ค. 64 | - | - | - | 3,417.00 | |
| 11 | 6 ม.ค. 64 | เรียกคืนเงินค่าตอบแทน | นางมฤดี แสนใจ | 37,440.00 | JR | 300002611 | 6411210 | 6 ม.ค. 64 | R6 | 1200003807 | 37,440.00 | 3,417.00 | |
| 12 | 6 ม.ค. 64 | เรียกคืนเงินค่าตอบแทน | นางมฤดี แสนใจ | 499.90 | JR | 300002612 | 6411210 | 6 ม.ค. 64 | R6 | 1200001025 | 499.90 | 3,417.00 | |
| 13 | 7 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 8,779.00 | RE | 1800003229 | 6431000 | 7 ม.ค. 64 | JR | 300000416 | 8,779.00 | 3,417.00 | |
| 14 | 7 ม.ค. 64 | คืนเงิน ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางละออจดาว วงศ์อำมาตย์ บย.35/64 | 250,000.00 | BD | 100012646 | 6411220 | 7 ม.ค. 64 | R6 | 1200000324 | 250,000.00 | 3,417.00 | |
| 15 | 7 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางศิณีนาฏ ไช้วัตร บย.30/64 | | - | - | 6411220 | 7 ม.ค. 64 | R6 | 1200005826 | 397.00 | 3,020.00 | |
| 16 | 8 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 6,394.00 | RE | 1800000736 | 6431000 | 8 ม.ค. 64 | JR | 3000004476 | 6,394.00 | 3,020.00 | |
| 17 | 8 ม.ค. 64 | คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินตรง | คลังจังหวัด | 103.50 | RI | 1200003518 | 6419400 | 8 ม.ค. 64 | RA | 1000002786 | 103.50 | 3,020.00 | |
| 18 | 8 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางจวงรณมา อิ่มดีระชา บย.29/64 | | - | - | 6411220 | 8 ม.ค. 64 | R6 | 1200000506 | 3,020.00 | - | |
| 19 | 11 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 4,282.00 | RE | 1800003415 | 6431000 | 11 ม.ค. 64 | JR | 300004648 | 4,282.00 | - | |
| 20 | 12 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 3,310.00 | RE | 1800001702 | 6431000 | 12 ม.ค. 64 | JR | 300004649 | 3,310.00 | - | |
| 21 | 13 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 4,999.00 | RE | 1800003343 | 6431000 | 13 ม.ค. 64 | JR | 300004780 | 4,999.00 | - | |
| 22 | 14 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 2,413.00 | RE | 1800003234 | 6431000 | 14 ม.ค. 64 | JR | 300000417 | 2,413.00 | - | |
| 23 | 15 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 1,990.00 | RE | 1800000737 | 6431000 | 15 ม.ค. 64 | JR | 300000162 | 1,990.00 | - | |
| 24 | 18 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 5,469.00 | RE | 1800000108 | 6431000 | 18 ม.ค. 64 | JR | 300004478 | 5,469.00 | - | |

| ลำดับ | เดือน ปี | รายการ | เจ้าหน้าที่ | จำนวนเงิน | ชนิดบัญชี | | | | จำนวนเงิน (2) | ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2) | | |
|-------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | ฎีกา | เลขที่เอกสาร | แหล่งเงิน | ว.ค.ป. | | | ประเภท | เลขที่เอกสาร |
| 25 | 19 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | (1) 5,254.00 | RE | 1800003244 | 6431000 | 19 ม.ค. 64 | JR | 300004479 | 5,254.00 | - |
| 26 | 20 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 1,397.00 | RE | 1800003535 | 6431000 | 20 ม.ค. 64 | JR | 300005207 | 1,397.00 | - |
| 27 | 21 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 1,032.00 | RE | 1800003539 | 6431000 | 21 ม.ค. 64 | JR | 300004659 | 1,032.00 | - |
| 28 | 22 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 5,000.00 | RE | 1800003258 | 6431000 | 22 ม.ค. 64 | JR | 300000167 | 5,000.00 | - |
| 29 | 25 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 4,855.00 | RE | 1800003271 | 6431000 | 25 ม.ค. 64 | JR | 300004798 | 4,855.00 | - |
| 30 | 26 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 3,804.00 | RE | 1800003448 | 6431000 | 26 ม.ค. 64 | JR | 300005501 | 3,804.00 | - |
| 31 | 26 ม.ค. 64 | นำเงินเข้าฝากคลัง | นำเงินฝากธนาคารกรุงไทยไปขึ้นฝากคลัง | 466,000.00 | JR | 300000491 | 6431000 | 26 ม.ค. 64 | R2 | 1300000382 | 466,000.00 | - |
| 32 | 27 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 2,319.00 | RE | 1800003289 | 6431000 | 27 ม.ค. 64 | - | - | - | 2,319.00 |
| 33 | 28 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 74,508.00 | RE | 1800003149 | 6431000 | 28 ม.ค. 64 | JR | 300004492 | 3,027.00 | 73,800.00 |
| 34 | 28 ม.ค. 64 | นำเงินเข้าฝากคลัง | นำเงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากคลัง | 287,000.00 | JR | 300000175 | 6431000 | 28 ม.ค. 64 | R2 | 130000383 | 287,000.00 | 73,800.00 |
| 35 | 28 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางสร้อยดี ธานี บย.33/64 | 1,210.00 | BD | 1000012845 | 6411220 | 28 ม.ค. 64 | JR | 30000176 | 1,210.00 | 73,800.00 |
| 36 | 28 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางสร้อยดี ธานี บย.33/64 | 1,210.00 | JR | 300005410 | 6411220 | 28 ม.ค. 64 | - | - | - | 75,010.00 |
| 37 | 29 ม.ค. 64 | รับเงินสดประจำวัน | OPD+ER+การเงิน+DPAC | 350.00 | RE | 1800003454 | 6431000 | 29 ม.ค. 64 | JR | 300005054 | 74,150.00 | 1,210.00 |
| 38 | 29 ม.ค. 64 | รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | นางสร้อยดี ธานี บย.33/64 | | - | - | 6411220 | 29 ม.ค. 64 | R6 | 120006801 | 1,210.00 | - |
| | | | | 1,207,421.40 | | | | | | | 1,207,421.40 | - |

95

(นางนุชนารถ ชุ่มมาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

95

(นางสาวพูนมา เตชธร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

95

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสารบรรณชำนาญการ

ผู้ตรวจทาน

คงเหลือ ม.ค.64