

เงินสดในมือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ค่าใช้จ่ายสำคัญ				จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)		
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.			ประเภท	เลขที่เอกสาร
1	1 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,315.00	RE	1800003616	6431000	1 ก.พ. 64	JR	300005425	9,315.00	-
2	2 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,369.00	RE	1800003618	6431000	2 ก.พ. 64	JR	300005426	5,369.00	-
3	3 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,394.00	RE	1800003571	6431000	3 ก.พ. 64	JR	300005214	4,394.00	-
4	4 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,893.00	RE	1800003174	6431000	4 ก.พ. 64	JR	300005907	4,893.00	-
5	5 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,989.00	RE	1800000747	6431000	5 ก.พ. 64	JR	300006635	6,989.00	-
6	8 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,011.00	RE	1800003324	6431000	8 ก.พ. 64	JR	300001181	6,011.00	-
7	9 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,355.00	RE	1800003477	6431000	9 ก.พ. 64	JR	300005071	4,355.00	-
8	10 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,016.00	RE	1800003596	6431000	10 ก.พ. 64	JR	300004676	6,016.00	-
9	11 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,125.00	RE	1800003675	6431000	11 ก.พ. 64	JR	300005115	2,125.00	-
10	15 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,461.00	RE	1800003677	6431000	15 ก.พ. 64	JR	300005447	7,461.00	-
11	17 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	680.00	RE	1800003492	6431000	17 ก.พ. 64	JR	300005080	680.00	-
12	17 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,260.00	RE	1800004022	6431000	17 ก.พ. 64	JR	300004683	2,260.00	-
13	18 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,815.00	RE	1800003499	6431000	18 ก.พ. 64	JR	300000734	1,815.00	-
14	19 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,725.00	RE	1800004049	6431000	19 ก.พ. 64	JR	300005085	2,725.00	-
15	22 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,830.00	RE	1800004053	6431000	22 ก.พ. 64	JR	300004685	9,830.00	-
16	22 ก.พ. 64	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสุริภรณ์ คุณแก้ว บย.39/64	1,025.00	BD	1000016279	6411220	22 ก.พ. 64	JR	300005465	1,025.00	-
17	22 ก.พ. 64	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสุริภรณ์ คุณแก้ว บย.39/64	1,025.00	JR	300005466	6411220	22 ก.พ. 64	-	-	1,025.00	1,025.00
18	23 ก.พ. 64	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสุริภรณ์ คุณแก้ว บย.39/64	3,456.00	RE	1800002775	6411220	23 ก.พ. 64	R6	120000237	3,456.00	-
19	23 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,965.00	RE	1800004301	6431000	23 ก.พ. 64	JR	300005091	3,965.00	-
20	24 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,540.00	BD	100005363	6411220	24 ก.พ. 64	JR	300005930	2,540.00	-
21	24 ก.พ. 64	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ บย.39/64	2,540.00	JR	300005096	6411220	24 ก.พ. 64	JR	300005243	2,540.00	-
22	24 ก.พ. 64	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ บย.39/64	9,050.00	RE	1800004303	6431000	24 ก.พ. 64	-	-	9,050.00	2,540.00
23	25 ก.พ. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,050.00	RE	1800004303	6411220	25 ก.พ. 64	JR	300005931	9,050.00	2,540.00
24	27 ก.พ. 64	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์ บย.39/64	97,839.00	-	-	-	27 ก.พ. 64	R6	1200003220	97,839.00	-
				97,839.00							97,839.00	-



(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจทาน



(นางสาวปัทมา เศษศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางอนุชารัตน์ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ