

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (1)	ชนิดใช้ใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
1	1 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,467.00	RE	1800004941	6431000	1 เม.ย. 64	JR	300006821	3,467.00	-
2	1 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาววิษุตา พันธ์ศิริ บย:25/64	1,800.00	BD	1000202042	6411220	1 เม.ย. 64	JR	300000423	1,800.00	-
3	1 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาววิษุตา พันธ์ศิริ บย:25/64	1,800.00	JR	300005103	6411220	1 เม.ย. 64	-	-	-	1,800.00
4	2 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาววิษุตา พันธ์ศิริ บย:25/64	-	-	-	6411220	1 เม.ย. 64	R6	1200002105	1,800.00	-
5	2 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,770.00	RE	1800004942	6431000	2 เม.ย. 64	JR	300006758	9,770.00	-
6	5 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,750.50	RE	1800004943	6431000	5 เม.ย. 64	JR	300006759	9,750.50	-
7	5 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางรียา นามบุญถย์ บย:47/64	1,920.00	BD	100020122	6411220	5 เม.ย. 64	JR	300006817	1,920.00	-
8	5 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางรียา นามบุญถย์ บย:47/64	1,920.00	JR	300006747	6411220	5 เม.ย. 64	-	-	-	1,920.00
9	7 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	14,189.00	RE	1800004947	6431000	7 เม.ย. 64	JR	300006761	14,189.00	1,920.00
10	7 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางรียา นามบุญถย์ บย:47/64	-	-	-	6411220	7 เม.ย. 64	R6	1200004063	1,920.00	-
11	8 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,855.00	RE	1800003386	6431000	8 เม.ย. 64	JR	300005981	8,855.00	-
12	9 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,660.00	RE	1800003388	6431000	9 เม.ย. 64	JR	300005984	2,660.00	-
13	9 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	16,850.00	RE	1000005207	6431000	9 เม.ย. 64	JR	1300005688	16,850.00	-
14	9 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางปนัดดา เหลือมณาดย์ บย:55/64	50.00	BD	100021217	6411220	9 เม.ย. 64	JR	300006291	50.00	-
15	9 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางปนัดดา เหลือมณาดย์ บย:55/64	50.00	JR	300006292	6411220	9 เม.ย. 64	-	-	-	50.00
16	16 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	12,937.90	RE	1800004952	6431000	16 เม.ย. 64	JR	300006765	12,937.90	50.00
17	16 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	นางสาวเข็มตา ทอังกูฎ บย:58/64	149,975.00	RE	100020422	6431000	16 เม.ย. 64	JR	300007702	149,975.00	50.00
18	16 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางจตุพร สุขสำราญ บย:52/64	800.00	BD	100020423	6411220	16 เม.ย. 64	JR	300007503	800.00	50.00
19	16 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางจตุพร สุขสำราญ บย:52/64	800.00	JR	300007114	6411220	16 เม.ย. 64	-	-	-	850.00
20	16 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	นางสาวเข็มตา ทอังกูฎ บย:58/64	149,975.00	BD	300007002	6431000	16 เม.ย. 64	-	-	-	150,825.00
21	19 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,023.50	RE	1800006411	6431000	19 เม.ย. 64	JR	300006829	1,023.50	150,825.00
22	19 เม.ย. 64	นำเงินเข้าฝากตั้ง	นางเงินบำรุงงษ์เขตติม ผศกตลิ่ง 006045	1,500,000.00	JR	300006290	6431000	19 เม.ย. 64	R2	1300005689	1,500,000.00	150,825.00
23	19 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาววิจิตรา วงศ์ศิริ บย:59/64	4,716.00	RE	100020714	6411220	19 เม.ย. 64	R6	1200007503	4,716.00	150,825.00
24	20 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,278.00	RE	1800004954	6431000	20 เม.ย. 64	JR	300006766	2,278.00	150,825.00
25	20 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางปนัดดา เหลือมณาดย์ บย:55/64	-	-	-	6411220	20 เม.ย. 64	R6	1200000269	50.00	150,825.00
26	20 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาวเข็มตา ทอังกูฎ บย:58/64	-	-	-	6411220	20 เม.ย. 64	R6	1200000270	149,975.00	800.00
27	20 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุทธที่เงินยืมงบประมาณ	นางจตุพร สุขสำราญ บย:52/64	-	-	-	6411220	20 เม.ย. 64	R6	1200000271	800.00	-

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ยอดใช้ในสำคัญ						ในสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)		
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)	
28	21 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,029.00	RE	1800006414	6431000	21 เม.ย. 64	JR	300006767	1,029.00	-	
29	22 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,674.00	RE	1800003393	6431000	22 เม.ย. 64	JR	300000427	2,674.00	-	
30	23 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,573.00	RE	1800005226	6431000	23 เม.ย. 64	JR	300007123	1,573.00	-	
31	26 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	465.00	RE	1800005228	6431000	26 เม.ย. 64	JR	300007124	465.00	-	
32	27 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,416.00	RE	1800006433	6431000	27 เม.ย. 64	JR	300006780	1,416.00	-	
33	28 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,624.00	RE	1800004983	6431000	28 เม.ย. 64	JR	300006781	2,624.00	-	
34	29 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,951.35	RE	1800004985	6431000	29 เม.ย. 64	JR	300006782	13,951.35	-	
35	30 เม.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,980.00	RE	1800005515	6431000	30 เม.ย. 64	JR	300007135	1,980.00	-	
36	30 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุททหน้เงินยืมงบประมาณ	นางอรุรัตน์ กาลพิชธา บย.56/64	9,056.00	BD	100021458	6411220	30 เม.ย. 64	JR	300008203	9,056.00	-	
37	30 เม.ย. 64	รับคืนเงินสุททหน้เงินยืมงบประมาณ	นางอรุรัตน์ กาลพิชธา บย.56/64	9,056.00	JR	300008204	6411220	30 เม.ย. 64	-	-	-	9,056.00	
				1,939,411.25							1,930,355.25	9,056.00	
											คงเหลือ เม.ย.64		9,056.00

(นางรุ่งชนารถ ชุ่มมาลีเยอ)
 เจ้าหน้าที่ทำ
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวปัทมา เศษศรี)
 ผู้ตรวจสอบ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
 ผู้ตรวจทาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ