

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เด้าพื้นที่	จำนวนเงิน (1)	จดใส่ใบสำคัญ						จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		
1	3 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,170.00	RE	1800005248	6431000	3 พ.ค. 64	R6	1200004946	9,056.00	3,170.00
2	3 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,170.00	RE	1800005516	6431000	3 พ.ค. 64	JZ	900000214	3,170.00	3,170.00
3	5 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,194.00	RE	1800005327	6431000	5 พ.ค. 64	JR	300007136	5,364.00	-
4	6 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	909.00	RE	1800006721	6431000	6 พ.ค. 64	JR	300006800	909.00	-
5	7 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	139,070.00	RE	1800006455	6431000	7 พ.ค. 64	JR	300008301	139,070.00	-
6	11 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,174.25	RE	1800006723	6431000	11 พ.ค. 64	JR	300008302	2,174.25	-
7	12 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,030.00	RE	1800006725	6431000	12 พ.ค. 64	JR	300008303	1,030.00	-
8	12 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,030.00	JR	300008303	6431000	12 พ.ค. 64	JZ	900000720	1,030.00	-
9	13 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	230.00	RE	1800006727	6431000	13 พ.ค. 64	JR	300008305	230.00	-
10	13 พ.ค. 64	นำหลักประกันที่สูญหายฝากคลัง	ทำบัญชีส่วนจำกัด ที่ มูล กอ.ร.ป	10,270.00	RE	1000006902	6426000	13 พ.ค. 64	JR	300007325	10,270.00	-
11	13 พ.ค. 64	นำหลักประกันที่สูญหายฝากคลัง	ทำบัญชีส่วนจำกัด ที่ มูล กอ.ร.ป	10,270.00	RE	1000006908	6426000	13 พ.ค. 64	SB	1900003103	10,270.00	-
12	14 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,870.00	RE	1800005518	6431000	14 พ.ค. 64	JR	300007327	1,870.00	-
13	17 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,160.00	RE	1800005268	6431000	17 พ.ค. 64	JR	300007520	1,160.00	-
14	18 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,908.00	RE	1800005519	6431000	18 พ.ค. 64	JR	300007328	1,908.00	-
15	19 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,055.00	RE	1800006464	6431000	19 พ.ค. 64	JR	300008315	1,055.00	-
16	20 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	27,784.00	RE	1800005278	6431000	20 พ.ค. 64	JR	300007145	27,784.00	-
17	21 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,895.00	RE	1800005339	6431000	21 พ.ค. 64	JR	300007334	10,895.00	-
18	21 พ.ค. 64	นำเงินไปใช้ใน ค่าฝากคลัง 10028	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	872,000.00	JR	300006466	6431000	21 พ.ค. 64	R2	1300007708	872,000.00	-
19	24 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,360.00	RE	1800005294	6431000	24 พ.ค. 64	JR	300007335	6,360.00	-
20	25 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	115.00	RE	1800005611	6431000	25 พ.ค. 64	JR	300007336	115.00	-
21	27 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	180.00	RE	1800006562	6431000	27 พ.ค. 64	JR	300005274	180.00	-
22	28 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,778.00	RE	1800006562	6431000	28 พ.ค. 64	JR	300007958	1,778.00	-
23	31 พ.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,455.00	RE	1800000483	6431000	31 พ.ค. 64	JR	300007960	1,455.00	-
				1,100,077.25							1,109,133.25	-

(นางรุ่งชบาพร ชุ่มบานสีขว)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
 ผู้จัดทำ

(นางศรวิภา พงษ์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ ฝั้วฝ)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจทาน