

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ค่าใช้จ่ายสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)		
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)	
1	1 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,510.00	RE	1800007106	6431000	1 มิ.ย. 64	JR	300008232	3,510.00	-	-
2	2 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,533.00	RE	1800006485	6431000	2 มิ.ย. 64	JR	300008344	4,533.00	-	-
3	4 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,315.00	RE	1800007107	6431000	4 มิ.ย. 64	JR	300008345	7,315.00	-	-
4	7 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,973.00	RE	1800006655	6431000	7 มิ.ย. 64	JR	30000676	1,973.00	-	-
5	8 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	243.00	RE	1800007405	6431000	8 มิ.ย. 64	JR	300008241	243.00	-	-
6	8 มิ.ย. 64	คืนเงินงบประมาณ	ค่าตอบแทนไม่ทำต่อ เดือน พ.ค 64 จำนวน 5 ราย	40,000.00	BD	100020488	6411220	8 มิ.ย. 64	R6	120007605	40,000.00	-	-
7	9 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,845.00	RE	1800006656	6431000	9 มิ.ย. 64	JR	300008360	3,845.00	-	-
8	10 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,454.00	RE	1800007406	6431000	10 มิ.ย. 64	JR	300008242	1,454.00	-	-
9	11 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,728.00	RE	1800007141	6431000	11 มิ.ย. 64	JR	300008243	3,728.00	-	-
10	11 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,670.00	BD	100023922	6411220	11 มิ.ย. 64	JR	300006473	1,670.00	-	-
11	11 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาววราวดีดา วันสิงห์สุ้ย บ.ย.63/64	1,670.00	JR	300005276	6411220	11 มิ.ย. 64	-	-	-	1,670.00	-
12	14 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,328.00	RE	1800007142	6431000	14 มิ.ย. 64	JR	300008261	2,328.00	1,670.00	-
13	15 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,535.00	RE	1800007018	6431000	15 มิ.ย. 64	JR	300007529	1,535.00	1,670.00	-
14	15 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาววราวดีดา วันสิงห์สุ้ย บ.ย.63/64	-	-	-	6411220	15 มิ.ย. 64	R6	1200003658	1,670.00	-	-
15	16 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,150.00	RE	1800005650	6431000	16 มิ.ย. 64	JR	300007174	1,150.00	-	-
16	17 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,183.00	RE	1800005651	6431000	17 มิ.ย. 64	JR	300007344	1,183.00	-	-
17	18 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	564.00	RE	1800005382	6431000	18 มิ.ย. 64	JR	300007345	564.00	-	-
18	21 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,430.00	RE	1800005384	6431000	21 มิ.ย. 64	JR	300007715	2,430.00	-	-
19	21 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นายนิสิต อินสี บ.ย.68/64	570.00	BD	100020759	6411220	21 มิ.ย. 64	JR	300007177	570.00	-	-
20	21 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นายนิสิต อินสี บ.ย.68/64	570.00	JR	300075531	6411220	21 มิ.ย. 64	-	-	-	570.00	-
21	22 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นายนิสิต อินสี บ.ย.68/64	-	-	-	6411220	22 มิ.ย. 64	R6	1200000622	570.00	-	-
22	22 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	355.00	RE	1800007030	6431000	22 มิ.ย. 64	JR	300007532	355.00	-	-
23	23 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,625.00	RE	1800005542	6431000	23 มิ.ย. 64	JR	300007553	4,625.00	-	-
24	24 มิ.ย. 64	รายได้จากจำหน่ายคูปอง	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	11,300.00	RA	R640000015	6409200	24 มิ.ย. 64	RI	1200003542	11,300.00	-	-
25	25 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,846.00	RE	1800005655	6431000	25 มิ.ย. 64	JR	300007183	2,846.00	-	-
26	28 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	318.00	RE	1800005660	6431000	28 มิ.ย. 64	JR	300007541	318.00	-	-
27	28 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นางวรุณศิริ ปทุมวัน บ.ย.64/64	2,290.00	BD	100024814	6411220	28 มิ.ย. 64	JR	300006877	2,290.00	-	-
28	28 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นางวรุณศิริ ปทุมวัน บ.ย.64/64	2,290.00	JR	300008257	6411220	28 มิ.ย. 64	-	-	-	2,290.00	-
29	29 มิ.ย. 64	รับคืนเงินกู้ที่เงินยืมงบประมาณ	นางวรุณศิริ ปทุมวัน บ.ย.64/64	-	-	-	6411220	29 มิ.ย. 64	R6	1200001474	2,290.00	-	-
30	29 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,423.00	RE	1800007041	6431000	29 มิ.ย. 64	JR	300007358	2,423.00	-	-

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชดใช้ในสำคัญ				จำนวนเงิน (2)	ในสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)		
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.			ประเภท	เลขที่เอกสาร
31	30 มิ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,090.00	RE	1800007043	6431000	30 มิ.ย. 64	JR	300007720	1,090.00	-
				107,808.00							107,808.00	-
											คงเหลือ มิ.ย.64	

(นางนงนารถ ชุ่มมาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เกษตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจงาน