

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เข้าบัญชี	จำนวนเงิน	ชนิดที่ใช้ในบัญชี						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
				(1)								
1	1 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,153.00	RE	1800005545	6431000	1 ก.ค. 64	JR	300007186	1,153.00	-
2	2 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,357.00	RE	1800007545	6431000	2 ก.ค. 64	JR	300008268	4,357.00	-
3	5 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,353.00	RE	1800007465	6431000	5 ก.ค. 64	JR	300005109	8,353.00	-
4	6 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,813.00	RE	1800001231	6431000	6 ก.ค. 64	JR	300006883	2,813.00	-
5	7 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,079.00	RE	1800007467	6431000	7 ก.ค. 64	JR	300008269	4,079.00	-
6	8 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,616.00	RE	1800007074	6431000	8 ก.ค. 64	JR	300008901	2,616.00	-
7	9 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,472.00	RE	1800007491	6431000	9 ก.ค. 64	JR	300008281	1,472.00	-
8	12 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,225.00	RE	1800006684	6431000	12 ก.ค. 64	JR	300008282	5,225.00	-
9	13 ก.ค. 64	คืนหลักประกันสัญญา เลขที่ 3/64	บริษัท เอ โอลี ออครีดิคแอนชัวรี่	24,500.00	BD	1000007124	6431000	13 ก.ค. 64	JR	300008278	24,500.00	-
10	13 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,864.00	RE	1800001234	6431000	13 ก.ค. 64	JR	300008283	7,864.00	-
11	14 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,924.00	RE	1800008249	6431000	14 ก.ค. 64	JR	300000444	5,924.00	-
12	15 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,605.00	RE	1800008250	6431000	15 ก.ค. 64	JR	300009102	2,605.00	-
13	16 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,695.00	RE	1800008306	6431000	16 ก.ค. 64	JR	300009103	1,695.00	-
14	19 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,532.00	RE	1800001238	6431000	19 ก.ค. 64	JR	300000695	8,532.00	-
15	20 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,203.00	RE	1800002811	6431000	20 ก.ค. 64	JR	300009203	4,203.00	-
16	20 ก.ค. 64	นำเงินเข้าฝากคลัง	นำเงินบำรุงกรุงไทยเดิม ฝากคลัง 006062	520,000.00	JR	300005299	6431000	20 ก.ค. 64	R2	1300007733	520,000.00	-
17	20 ก.ค. 64	นำเงินเข้าฝากคลัง	นำเงินบำรุงกรุงไทยเดิม ฝากคลัง 034017	338,000.00	JR	300008808	6431000	20 ก.ค. 64	R2	1300000947	338,000.00	-
18	20 ก.ค. 64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บัญชีธนาคารเงินหยวนตราสาร	86.49	RA	1000007056	6419400	20 ก.ค. 64	RI	1200003820	86.49	-
19	21 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,700.00	RE	1800007625	6431000	21 ก.ค. 64	JR	300008818	2,700.00	-
20	23 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	114.00	RE	1800004658	6431000	23 ก.ค. 64	JR	300008819	114.00	-
21	27 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,245.00	RE	1800007626	6431000	27 ก.ค. 64	JR	300008824	3,245.00	-
22	27 ก.ค. 64	รับคืนเงินผูกพันเงินยืมงบประมาณ	นางสาวรัชดาพร จันทบุตร บย.71/64	2,345.00	BD	100025868	6411220	27 ก.ค. 64	JR	300008759	2,345.00	-
23	27 ก.ค. 64	รับคืนเงินผูกพันเงินยืมงบประมาณ	นางสาวรัชดาพร จันทบุตร บย.71/64	2,345.00	JR	300000691	6411220	27 ก.ค. 64	-	-	2,345.00	-
24	27 ก.ค. 64	รับคืนเงินผูกพันเงินยืมงบประมาณ	นางสุกัญญา เต๋อธรรม บย.72/64	8,200.00	BD	100024861	6411220	27 ก.ค. 64	JR	300008296	8,200.00	2,345.00
25	27 ก.ค. 64	รับคืนเงินผูกพันเงินยืมงบประมาณ	นางสุกัญญา เต๋อธรรม บย.72/64	8,200.00	JR	300008297	6411220	27 ก.ค. 64	-	-	8,200.00	10,545.00
26	29 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	170.00	RE	1800007834	6431000	29 ก.ค. 64	JR	300008821	170.00	10,545.00
27	29 ก.ค. 64	รับคืนเงินผูกพันเงินยืมงบประมาณ	นางสาวรัชดาพร จันทบุตร บย.71/64	-	-	-	6411220	29 ก.ค. 64	R6	1200004108	2,345.00	8,200.00

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	จดไว้ในสมุดบัญชี				จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.บ.			ประเภท
28	29 ก.ค. 64	รับคืนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ	นางสุภัฏญา เตือธรรม นย.72/64	-	-	6411220	29 ก.ค. 64	R6	1200004109	8,200.00	-
29	30 ก.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,215.00	RE	1800007835	30 ก.ค. 64	JR	3000008822	2,215.00	-
				973,011.49						973,011.49	-
										คงเหลือ ก.ค.64	-

(นางชอุษาภรณ์ ชุ่มมาเสี้ยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพ็ญมา เสดศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าสา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจงาน