

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กันยายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (1)	ชดเชยใบสำคัญ						จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.บ.	ประเภท	เลขที่เอกสาร			
1	1 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	4,499.00	RE	1800008551	6431000	1 ก.ย. 64	JR	300009631	4,499.00	-	
2	2 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	2,215.00	RE	1800004682	6431000	2 ก.ย. 64	JR	300008872	2,215.00	-	
3	3 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	211.00	RE	1800008037	6431000	3 ก.ย. 64	JR	300009637	211.00	-	
4	6 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	5,105.00	RE	1800001710	6431000	6 ก.ย. 64	JR	300009322	5,105.00	-	
5	6 ก.ย. 64	รับคืนเงินสุทนต์เงินออมงบประมาณ	นายชลิต อิมสิ บย.84/64	360.00	BD	100023899	6411500	6 ก.ย. 64	JR	300009009	360.00	-	
6	6 ก.ย. 64	รับคืนเงินสุทนต์เงินออมงบประมาณ	นายชลิต อิมสิ บย.84/64	360.00	JR	300001079	6411500	6 ก.ย. 64	-	-	-	360.00	
7	7 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	2,534.00	RE	1800008351	6431000	7 ก.ย. 64	JR	300009132	2,534.00	360.00	
8	7 ก.ย. 64	รับคืนเงินสุทนต์เงินออมงบประมาณ	นายชลิต อิมสิ บย.84/64		-	-	6411500	7 ก.ย. 64	R6	1200002924	360.00	-	
9	8 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	8,351.00	RE	1800008043	6431000	8 ก.ย. 64	JR	300009252	8,351.00	-	
10	9 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	16,848.00	RE	1800008044	6431000	9 ก.ย. 64	JR	300009135	16,848.00	-	
11	10 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	4,665.00	RE	1800008595	6431000	10 ก.ย. 64	JR	300009255	4,665.00	-	
12	13 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	6,458.00	RE	1800008644	6431000	13 ก.ย. 64	JR	300000749	6,458.00	-	
13	14 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	3,500.00	RE	1800009610	6431000	14 ก.ย. 64	JR	300009660	3,500.00	-	
14	14 ก.ย. 64	นำค่าทูลักประจำวัน	บริษัทชัยพูนวิจิณต์เคอเพิเยนแลบส์จำกัด เลขที่ 4/64	4,750.00	RB	1000007094	6426000	14 ก.ย. 64	JR	300008942	4,750.00	-	
15	15 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	1,591.00	RE	1800008838	6431000	15 ก.ย. 64	JR	300005115	1,591.00	-	
16	15 ก.ย. 64	นำค่าทูลักประจำวัน	บริษัทสากลเอโรสเทคเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 4/64	299,000.00	RB	1000007835	6426000	15 ก.ย. 64	R2	1300008025	299,000.00	-	
17	15 ก.ย. 64	รับคืนเงินสุทนต์เงินออมงบประมาณ	นางศตวรรษ ศรีพรหม บย.86/64	31,090.00	BD	100028890	6411500	15 ก.ย. 64	JR	300009266	31,090.00	-	
18	15 ก.ย. 64	รับคืนเงินสุทนต์เงินออมงบประมาณ	นางศตวรรษ ศรีพรหม บย.86/64	31,090.00	JR	300009265	6411500	15 ก.ย. 64	-	-	-	31,090.00	
19	16 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	4,373.00	RE	1800009626	6431000	16 ก.ย. 64	JR	300009267	4,373.00	-	
20	16 ก.ย. 64	รับคืนเงินสุทนต์เงินออมงบประมาณ	นางศตวรรษ ศรีพรหม บย.86/64		-	-	6411500	16 ก.ย. 64	R6	120002693	31,090.00	-	
21	17 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	7,698.00	RE	1800008360	6431000	17 ก.ย. 64	JR	300009141	7,698.00	-	
22	17 ก.ย. 64	นำรายได้อัตโนมัติรถโดยสารสาธารณะ	รายได้อัตโนมัติ	550.00	RA	1000006178	6419200	17 ก.ย. 64	R1	1200003419	550.00	-	
23	17 ก.ย. 64	นำรายได้อัตโนมัติรถโดยสารสาธารณะ	เงินฝากคลัง 10788	1,650.00	RB	1000006179	6426000	17 ก.ย. 64	R2	1300008413	1,650.00	-	
24	20 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	3,251.00	RE	1800008665	6431000	20 ก.ย. 64	JR	300001084	3,251.00	-	
25	21 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	4,174.00	RE	1800008669	6431000	21 ก.ย. 64	JR	300010201	4,174.00	-	
26	22 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	15,120.00	RE	1800009638	6431000	22 ก.ย. 64	JR	300009283	15,120.00	-	
27	22 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	6,548.00	RE	1800008856	6431000	22 ก.ย. 64	JR	300009685	6,548.00	-	
28	23 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD-ER+การเงิน+DPAC	12,877.00	RE	1800001130	6431000	23 ก.ย. 64	JR	300003621	12,877.00	-	

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กันยายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ขอใช้ใบสำคัญ					จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ล.ป.	ประเภท			เลขที่เอกสาร
29	27 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,405.00	RE	1800004702	6431000	27 ก.ย. 64	JR	300009686	5,405.00	-
30	28 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,440.00	RE	1800008369	6431000	28 ก.ย. 64	JR	300009414	3,440.00	-
31	29 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,633.00	RE	1800002502	6431000	29 ก.ย. 64	JR	300001092	3,633.00	-
32	30 ก.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,017.00	RE	1800007698	6431000	30 ก.ย. 64	JR	300000755	10,017.00	-
				501,363.00						501,363.00	-	
คงเหลือ ก.ย.64												

(นางสุนทร ชุ่มนาคเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เสดศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน