

1101020501 เงินฝากคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้		รับ		จ่าย		ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
			รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	ฎีกา	เลขที่เอกสาร		ว.ค.บ.	(3)=(1)-(2)		
			10028		10788	10901							
			5,091,198.86		58,150.00	942,950.50							6,092,299.36
1	1 ต.ค. 64	จุดที่มีเงินเข้ามาของงบประมาณ มย.15/64							KI	P650000001	3600000001	5 ต.ค. 64	6,075,949.36
2	6 ต.ค. 64	คำสั่งมอบหมายรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยยกร่างฯ เดือน กันยายน (10901)							KI	R650000002	3400000301	11 ต.ค. 64	6,068,449.36
3	12 ต.ค. 64	ค่าบริการที่จอดรถและรักษาความปลอดภัย 2564 (ค่าเช่าลิ้นแบริด)		480.43					KH	P65000014	3300000006	15 ต.ค. 64	6,067,968.93
4	15 ต.ค. 64	ค่าจ้างเงินเดือนของงบประมาณ							KI	R650000018	3600000062	18 ต.ค. 64	6,026,768.93
5	19 ต.ค. 64	ค่าโทรศัพท์			631.30				KH	P650000019	3300000410	25 ต.ค. 64	6,026,137.63
6	27 ต.ค. 64	คำสั่งมอบหมายรายเดือน - คำจ้างมอบหมายการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ							KG	10/65/037	3300000107	1 พ.ย. 64	6,012,137.63
7	28 ต.ค. 64	คืนเงินค้ำประกันสัญญา 5/2562							KI	P64000036	3400000813	1 พ.ย. 64	5,987,387.63
			0.00	-1,111.73	0.00	0.00							5,987,387.63
			5,091,198.86	-1,111.73	58,150.00	942,950.50	-103,800.00						5,987,387.63
		ยอดเงินคงเหลือ											5,987,387.63

(นางชุนนารถ ชุ่มภาคีศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษมา เศษตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชื่อยะ เต่างา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ