

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ข้อใช้ใบสำคัญ							ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ด.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	
1	1 พ.ย. 64	หลักประกันสัญญา	หจก. สนิทเจริญการช่าง									-
2	1 พ.ย. 64	รับคืนเงินยืมนอก บม.	นางศุภลักษณ์ อธรรมเสถียร บย.2/65	96,000.00	RB	100000027	6531000	1 พ.ย. 64	JR	300000030	96,000.00	-
3	1 พ.ย. 64	รับคืนเงินยืมนอก บม.	นางศุภลักษณ์ อธรรมเสถียร บย.2/65	4,930.00	RB	100000456	6531000	1 พ.ย. 64	JR	300000029	4,930.00	-
4	1 พ.ย. 64	หลักประกันสัญญา	หจก. สนิทเจริญการช่าง	4,930.00	JZ	900000005	6531000	1 พ.ย. 64	JR	300000400	4,930.00	-
5	1 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	96,000.00	S2	1900002200	6531000	1 พ.ย. 64	JR	300000038	96,000.00	-
6	2 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,380.00	RE	1800000661	6531000	1 พ.ย. 64	JR	300000759	4,380.00	-
7	3 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,948.00	RE	1800001416	6531000	2 พ.ย. 64	JR	3000000915	2,948.00	-
8	3 พ.ย. 64	รับคืนเงินยืมนอก บม.	นางศุภลักษณ์ อธรรมเสถียร บย.2/65	1,455.00	RE	1800001365	6531000	3 พ.ย. 64	JR	300000211	1,455.00	-
9	3 พ.ย. 64	หลักประกันสัญญา	หจก. สนิทเจริญการช่าง	4,930.00	S2	1900002202	6526000	3 พ.ย. 64	R2	130000436	4,930.00	-
10	4 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	96,000.00	S2	1900002001	6526000	3 พ.ย. 64	R2	130000435	96,000.00	-
11	5 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,168.00	RE	1800000819	6531000	4 พ.ย. 64	JR	300000116	7,168.00	-
12	8 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,000.00	RE	1800001367	6531000	5 พ.ย. 64	JR	300000538	1,000.00	-
13	9 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	12,198.00	RE	1800000752	6531000	8 พ.ย. 64	JR	300000117	12,198.00	-
14	10 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,478.00	RE	1800001368	6531000	9 พ.ย. 64	JR	300000369	4,478.00	-
15	11 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,200.00	RE	1800001486	6531000	10 พ.ย. 64	JR	300000790	2,200.00	-
16	12 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,775.00	RE	1800001488	6531000	11 พ.ย. 64	JR	300000791	2,775.00	-
17	15 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,040.00	RE	1800001805	6531000	12 พ.ย. 64	JR	300000792	5,040.00	-
18	16 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	11,563.50	RE	1800000565	6531000	15 พ.ย. 64	JR	300000793	11,563.50	-
19	17 พ.ย. 64	หลักประกันสัญญา	หจก. นริมิตรบริษัท 1/65	5,208.00	RE	1800000410	6531000	16 พ.ย. 64	JR	300000794	5,208.00	-
20	17 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	19,950.00	RB	100000485	6526000	17 พ.ย. 64	R2	1300001212	19,950.00	-
21	18 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,484.00	RE	1800001502	6531000	17 พ.ย. 64	JR	300000651	2,484.00	-
22	19 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,686.00	RE	1800001808	6531000	18 พ.ย. 64	JR	300003011	5,686.00	-
23	19 พ.ย. 64	รับคืนเงินลูกหนี้ที่ยืมงบประมาณ	นางสาวเทียมดาว ทองภูมิกุล บย.5/65	1,306.00	RE	1800001816	6531000	19 พ.ย. 64	JR	300000059	1,306.00	-
24	19 พ.ย. 64	รับคืนเงินลูกหนี้ที่ยืมงบประมาณ	นางสาวเทียมดาว ทองภูมิกุล บย.5/65	1,306.00	BD	100000997	6511220	19 พ.ย. 64	JR	300003305	1,306.00	-
25	22 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,498.50	RE	1800001910	6531000	22 พ.ย. 64	R6	1200004405	1,306.00	1,306.00
26	23 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,220.00	RE	1800001819	6531000	23 พ.ย. 64	JR	300000060	8,220.00	-
27	23 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,220.00	RE	1800001819	6531000	23 พ.ย. 64	JR	300000060	8,220.00	-
28	23 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	90.00	BD	100001058	6511220	23 พ.ย. 64	BE	100005983	90.00	-

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (1)	ยอดใช้ใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
29	24 พ.ย. 64	หักค่าประกันสัญญาที่ 3/65	หจก. นริศเจริญการช่าง (470,000)	23,500.00	RB	100001495	6531000	24 พ.ย. 64	JR	300033399	23,500.00	-
30	24 พ.ย. 64	หักค่าประกันสัญญาที่ 3/65	หจก. นริศเจริญการช่าง (470,000)	23,500.00	RS	190002301	6531000	24 พ.ย. 64	R2	300000858	23,500.00	-
31	24 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,525.00	RE	1800001937	6531000	24 พ.ย. 64	JR	300003028	10,525.00	-
32	25 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,467.00	RE	1800001938	6531000	25 พ.ย. 64	JR	300000923	3,467.00	-
33	26 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,265.00	RE	1800001829	6531000	26 พ.ย. 64	JR	300003029	4,265.00	-
34	29 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,990.00	RE	1800001742	6531000	29 พ.ย. 64	JR	300003712	4,990.00	-
35	30 พ.ย. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,840.00	RE	1800002013	6531000	30 พ.ย. 64	JR	300000609	3,840.00	-
				481,361.00							481,361.00	-
คงเหลือ พ.ย.64												-

(นางนุชนารถ ชุ่มมาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศษศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เมืงสา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน