

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ข้อใช้ใบสำคัญ							จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร				
1	1 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,230.00	RE	1800003543	6531000	1 ก.พ. 65	JR		300006105	3,230.00	-	
2	1 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	31,000.00	RE	1800003543	6531000	1 ก.พ. 65	JR		300006105	31,000.00	-	
3	2 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,105.00	RE	1800003545	6531000	2 ก.พ. 65	JR		300006106	13,105.00	-	
4	2 ก.พ. 65	กลับรายการ	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,035.00	JR	300061006	6531000	2 ก.พ. 65	JZ		90001009	4,035.00	-	
5	3 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,925.00	RE	1800003547	6531000	3 ก.พ. 65	JR		300006108	2,925.00	-	
6	3 ก.พ. 65	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายบุญเกิด เชื้อธรรม บย.38/65	1,700.00	BD	100002736	6511220	3 ก.พ. 65	JR		300005658	1,700.00	-	
7	3 ก.พ. 65	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายบุญเกิด เชื้อธรรม บย.38/65	1,700.00	JR	300000182	6511220	3 ก.พ. 65	-				1,700.00	
8	4 ก.พ. 65	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายบุญเกิด เชื้อธรรม บย.38/65		-	-	6511220	4 ก.พ. 65	R6		1200001507	1,700.00	-	
9	4 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,500.00	RE	1800003549	6531000	4 ก.พ. 65	JR		300006109	4,500.00	-	
10	7 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,415.00	RE	1800002897	6531000	7 ก.พ. 65	JR		300005559	8,415.00	-	
11	8 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,966.00	RE	1800003560	6531000	8 ก.พ. 65	JR		300006116	6,966.00	-	
12	9 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,360.00	RE	1800003562	6531000	9 ก.พ. 65	JR		300006117	2,360.00	-	
13	10 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,507.00	RE	1800003564	6531000	10 ก.พ. 65	JR		300001320	2,507.00	-	
14	10 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	167,070.00	RE	1800003564	6531000	10 ก.พ. 65	JR		300001320	167,070.00	-	
15	11 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,373.00	RE	1800003574	6531000	11 ก.พ. 65	JR		300006127	4,373.00	-	
16	11 ก.พ. 65	รับเงินคืนโครงการ 10901	นางศุภลักษณ์ ธนธรรมเสถียร	1,000.00	BD	100015392	6526000		JR		-		1,000.00	
17	11 ก.พ. 65	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายบุญเกิด เชื้อธรรม บย.38/65	300.00	BD	100015393	6511220		JR		300006129	300.00	1,000.00	
18	11 ก.พ. 65	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายบุญเกิด เชื้อธรรม บย.38/65	300.00	JR	300006130	6511220		JR		-		1,300.00	
19	14 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,494.00	RE	1800003576	6531000	14 ก.พ. 65	JR		300006128	5,494.00	1,300.00	
20	15 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,318.00	RE	1800003578	6531000	15 ก.พ. 65	JR		300005562	6,318.00	1,300.00	
21	15 ก.พ. 65	รับเงินคืนโครงการ 10901	นางศุภลักษณ์ ธนธรรมเสถียร		-	-	6526000	15 ก.พ. 65	R7		1200005029	1,000.00	300.00	
22	15 ก.พ. 65	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นายบุญเกิด เชื้อธรรม บย.38/65		-	-	6511220	15 ก.พ. 65	R6		1200005028	300.00	-	
23	17 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,510.00	RE	1800003912	6531000	17 ก.พ. 65	JR		300006303	1,510.00	-	
24	18 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,045.40	RE	1800004210	6531000	18 ก.พ. 65	JR		300005695	2,045.40	-	
25	21 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,355.00	RE	1800004012	6531000	21 ก.พ. 65	JR		300006251	3,355.00	-	
26	22 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,120.00	RE	1800003915	6531000	22 ก.พ. 65	JR		300006252	2,120.00	-	
27	23 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,325.00	RE	1800003916	6531000	23 ก.พ. 65	JR		300005699	5,325.00	-	
28	23 ก.พ. 65	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางนันทดา นพวิมลมาศย์ บย.39/65	2,470.00	BD	100016543	6511220	23 ก.พ. 65	JR		300000198	2,470.00	-	

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ขอใช้ใบสำคัญ					จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท			เลขที่เอกสาร
29	24 ก.พ. 65	รับเงินลูกหนี้เงินต้นงบประมาณ	นางปนัดดา เหมื่อนมาศย์ บย.39/65	2,470.00	JR	300006241	6511220	23 ก.พ. 65	-	1200005740	2,470.00	-
30	24 ก.พ. 65	รับเงินลูกหนี้เงินต้นงบประมาณ	นางปนัดดา เหมื่อนมาศย์ บย.39/65		-		6511220	24 ก.พ. 65	R6	300006253	2,050.00	-
31	24 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน		2,050.00	RE	1800004212	6531000	24 ก.พ. 65	JR	300006155	3,460.00	-
32	25 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน		3,460.00	RE	1800002738	6531000	25 ก.พ. 65	JR	300006156	9,978.00	-
33	28 ก.พ. 65	รับเงินสดประจำวัน		9,978.00	RE	1800002759	6531000	28 ก.พ. 65	JR			
				302,081.40							302,081.40	-
											คงเหลือ ก.พ.65	



(นางสุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

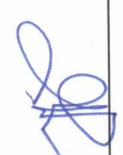
ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เศษตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ แผ่ผก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน



(นางสุสิริพินท์ ศรีโสภภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี