

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน เมษายน 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ขอใช้ใบสำคัญ							ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	
1	1 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	27,054.00	RE	1800000309	6531000	1 เม.ย. 65	JR	300000125	27,054.00	-
2	4 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,980.00	RE	1800000311	6531000	4 เม.ย. 65	JR	300000125	2,980.00	-
3	5 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,687.00	RE	1800000313	6531000	5 เม.ย. 65	JR	300000127	2,687.00	-
4	7 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,500.00	RE	1800000315	6531000	7 เม.ย. 65	JR	300000128	4,500.00	-
5	8 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,015.50	RE	1800000317	6531000	8 เม.ย. 65	JR	300000130	7,015.50	-
6	11 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,985.00	RE	1800000319	6531000	11 เม.ย. 65	JR	300000132	3,985.00	-
7	12 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	99,638.00	RE	1800000321	6531000	12 เม.ย. 65	JR	300000133	99,638.00	-
8	18 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,662.00	RE	1800000388	6531000	18 เม.ย. 65	JR	300000173	5,662.00	-
9	19 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,311.00	RE	1800000392	6531000	19 เม.ย. 65	JR	300000175	3,311.00	-
10	20 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,170.00	RE	1800000395	6531000	20 เม.ย. 65	JR	300000176	4,170.00	-
11	21 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,321.00	RE	1800000409	6531000	21 เม.ย. 65	JR	300000181	6,321.00	-
12	22 เม.ย. 65	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงิน 006062	200,000.00	JR	300000178	300000178	21 เม.ย. 65	R2	1300007833	200,000.00	-
13	22 เม.ย. 65	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงิน 006045	376,000.00	JR	300000179	300000179	21 เม.ย. 65	R2	1300007834	376,000.00	-
14	22 เม.ย. 65	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 034017	3,242,000.00	JR	300000188	300000188	21 เม.ย. 65	R2	1300007846	3,242,000.00	-
15	22 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,419.00	RE	1800000411	6531000	22 เม.ย. 65	JR	300000182	8,419.00	-
16	25 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,075.00	RE	1800000458	6531000	25 เม.ย. 65	JR	300000192	7,075.00	-
17	26 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,146.00	RE	1800000462	6531000	26 เม.ย. 65	JR	300000195	9,146.00	-
18	27 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,896.00	RE	1800000523	6531000	27 เม.ย. 65	JR	300000230	8,896.00	-
19	28 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,320.00	RE	1800000545	6531000	28 เม.ย. 65	JR	300000235	5,320.00	-
20	29 เม.ย. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,668.00	RE	1800000571	6531000	29 เม.ย. 65	JR	300000251	7,668.00	-
				4,031,847.50							4,031,847.50	-

คงเหลือ ณ.ย.65





(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

(นางสาขานุชมา เศษตร)

(นายชัยยะ ฝ่านา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจทาน