



1101010101 เงินสดเมื่อประจำเดือน มกราคม 2566


ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (1)	ยอดใช้ไปสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.บ.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	
1	3 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,982.00	RE	1800001987	6631000	3 ม.ค. 66	-	-	3,982.00
2	3 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสุทิญา เชื้อธรรม ขย.31/66	500.00	BD	100004756	6611220	3 ม.ค. 66	JR	300001010	500.00
3	3 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสุทิญา เชื้อธรรม ขย.31/66	500.00	JR	300001011	6611220	3 ม.ค. 66	-	-	4,482.00
4	3 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล ขย.27/66	820.00	BD	100004765	6611220	3 ม.ค. 66	JR	300001017	820.00
5	3 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล ขย.27/66	820.00	JR	300001018	6611220	3 ม.ค. 66	-	-	5,302.00
6	4 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,650.00	RE	1800001989	6631000	4 ม.ค. 66	JR	300001208	12,632.00
7	4 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสุทิญา เชื้อธรรม ขย.31/66	-	-	-	6611220	4 ม.ค. 66	R6	1200000508	500.00
8	4 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล ขย.27/66	-	-	-	6611220	4 ม.ค. 66	R6	1200000509	820.00
9	5 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,995.00	RE	1800001991	6631000	5 ม.ค. 66	-	-	2,995.00
10	5 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวสุทิญา เชื้อธรรม ขย.31/66	50.00	BD	100004897	6611220	5 ม.ค. 66	JR	300001050	50.00
11	5 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวสุทิญา เชื้อธรรม ขย.31/66	50.00	JR	300001051	6611220	5 ม.ค. 66	-	-	3,045.00
12	6 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,770.00	RE	1800001993	6631000	6 ม.ค. 66	-	-	5,815.00
13	7 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวสุทิญา เชื้อธรรม ขย.31/66	-	-	-	6611220	7 ม.ค. 66	R6	1200000554	50.00
14	9 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,654.00	RE	1800002000	6631000	9 ม.ค. 66	-	-	9,419.00
15	10 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,919.00	RE	1800002002	6631000	10 ม.ค. 66	-	-	13,338.00
16	11 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,793.00	RE	1800002004	6631000	11 ม.ค. 66	-	-	15,131.00
17	12 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	รายได้จัดสรรกองทุนประกันสังคม	16,653.36	RE	1800002006	6631000	12 ม.ค. 66	JR	300001210	16,653.36
18	12 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,850.00	RE	1800002007	6631000	12 ม.ค. 66	JR	300001210	16,981.00
19	12 ม.ค. 66	นำส่งรายได้แผ่นดิน	รายได้ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนราชการ	112.73	RA	100000831	6619400	12 ม.ค. 66	R1	1200000606	112.73
20	12 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวเยาวลักษณ์ แสนพิสุข ขย.17/66	5,794.00	BD	100005577	6611220	12 ม.ค. 66	JR	300001195	5,794.00
21	12 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวเยาวลักษณ์ แสนพิสุข ขย.17/66	5,794.00	JR	300001196	6611220	12 ม.ค. 66	-	-	5,794.00
22	13 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	24,639.00	RE	1800002071	6631000	13 ม.ค. 66	-	-	30,433.00
23	13 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสิริรัตน์ วีระเดช ขย.28/66	1,569.00	BD	100005578	6611220	13 ม.ค. 66	JR	300001197	1,569.00
24	13 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสิริรัตน์ วีระเดช ขย.28/66	1,569.00	JR	300001198	6611220	13 ม.ค. 66	-	-	32,002.00
25	16 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,200.00	RE	1800002075	6631000	16 ม.ค. 66	JR	300001244	32,839.00
26	17 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,286.00	RE	1800002071	6631000	17 ม.ค. 66	-	-	7,563.00
27	17 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวเยาวลักษณ์ แสนพิสุข ขย.17/66	-	-	-	6611220	17 ม.ค. 66	R6	1200000632	20,649.00
28	17 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสิริรัตน์ วีระเดช ขย.28/66	-	-	-	6611220	17 ม.ค. 66	R6	1200000633	14,855.00
29	18 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,295.00	RE	1800002079	6631000	18 ม.ค. 66	-	-	13,286.00
30	19 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,436.00	RE	1800002113	6631000	19 ม.ค. 66	-	-	19,581.00
31	19 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสิริรัตน์ วีระเดช ขย.40/66	1,710.00	BD	100005878	6611220	19 ม.ค. 66	JR	300001263	23,017.00
32	19 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวภาณุมาศ ล้วนทอง ขย.40/66	1,710.00	JR	300001264	6611220	19 ม.ค. 66	-	-	24,727.00
33	20 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1,900.00	RE	1800002141	6631000	20 ม.ค. 66	JR	300001279	1,900.00
34	20 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,985.00	RE	1800002141	6631000	20 ม.ค. 66	JR	300001279	28,002.00
35	20 ม.ค. 66	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	นางสาวภาณุมาศ ล้วนทอง ขย.40/66	-	-	-	6611220	20 ม.ค. 66	R6	1200000662	1,710.00
36	23 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,290.00	RE	1800002176	6631000	23 ม.ค. 66	-	-	13,290.00
37	24 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	15,478.00	RE	1800002350	6631000	24 ม.ค. 66	-	-	28,768.00
38	25 ม.ค. 66	นำส่งภาคคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 006045	600,000.00	JR	300001326	6626000	25 ม.ค. 66	R2	1300000972	600,000.00
39	25 ม.ค. 66	นำส่งภาคคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 006062	377,000.00	JR	0300001327	6626000	25 ม.ค. 66	R2	1300000973	377,000.00
40	25 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,430.00	RE	1800002352	6631000	25 ม.ค. 66	JR	0300001401	31,198.00
41	26 ม.ค. 66	นำส่งภาคคลัง 10028	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 034017	535,000.00	JR	0300001328	6626000	26 ม.ค. 66	R2	1300000974	535,000.00
42	26 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,990.00	RE	1800002358	6631000	26 ม.ค. 66	-	-	5,990.00
43	27 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,600.00	RE	1800002362	6631000	27 ม.ค. 66	-	-	14,590.00

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชดเชยใบสำคัญ				ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)			
					ผู้ฝาก	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.		ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)
44	30 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	23,856.00	RE	1800002366	6631000	30 ม.ค. 66	-	-	38,446.00	
45	31 ม.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,415.00	RE	1800002368	6631000	31 ม.ค. 66	JR	300001405	44,861.00	-
				1,718,065.09							1,718,065.09	-


 (นางนุชนารถ ชุ่มนภาเสียา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวพูนมา เดชทร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เม่นา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน

คงเหลือ มกราคม 2566