1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชดใช้ใบสำคัญ ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ด.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
												-
1	3 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	18,214.50	RE	1800006326	6631000	3 ส.ค. 66	-	-	-	18,214.50
2	4 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,715.00	RE	1800006330	6631000	4 ส.ค. 66	-	-	-	22,929.50
3	7 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	11,385.00	RE	1800006339	6631000	7 ส.ค. 66	JR	300003508	34,314.50	-
4	8 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,738.00	RE	1800006342	6631000	8 ส.ค. 66	-	-	-	8,738.00
5	9 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,775.00	RE	1800006569	6631000	9 ส.ค. 66	-	-		14,513.00
6	10 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,547.00	RE	1800006571	6631000	10 ส.ค. 66	-	-	-	23,060.00
7	11 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,425.00	RE	1800006573	6631000	11 ส.ค. 66	JR	300003601	30,485.00	-
8	15 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	16,420.50	RE	1800006577	6631000	15 ส.ค. 66	JR	300003602	16,420.50	-
9	16 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,104.00	RE	1800006609	6631000	16 ส.ค. 66	-	-	-	3,104.00
10	17 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,770.00	RE	1800006611	6631000	17 ส.ค. 66	-	-	-	16,874.00
11	18 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,340.00	RE	1800006613	6631000	18 ส.ค. 66	JR	300003614	25,214.00	-
12	18 ส.ค. 66	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006045	950,000.00	JR	300003573	6626000	18 ส.ค. 66	R2	1300002915	950,000.00	-
13	18 ส.ค. 66	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006062	468,000.00	JR	300003574	6626000	18 ส.ค. 66	R2	1300002916	468,000.00	-
14	18 ส.ค. 66	นำเงินฝากคลัง 10901	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006045	50,000.00	JR	300003575	6626000	18 ส.ค. 66	R2	1300002917	50,000.00	-
15	21 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	22,235.00	RE	1800006736	6631000	21 ส.ค. 66	-	-	-	22,235.00
16	22 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,500.00	RE	1800006738	6631000	22 ส.ค. 66	JR	300003673	22,235.00	10,500.00
17	23 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,159.00	RE	1800006740	6631000	23 ส.ค. 66	-	-	-	18,659.00
18	24 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,504.00	RE	1800006742	6631000	24 ส.ค. 66	-	-	-	25,163.00
19	25 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,988.00	RE	1800006744	6631000	25 ส.ค. 66	JR	300003676	29,151.00	-
20	28 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	11,751.00	RE	1800006783	6631000	28 ส.ค. 66	-	-		11,751.00
21	29 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,435.00	RE	1800006785	6631000	29 ส.ค. 66	-	-	-	25,186.00
22	30 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,815.00	RE	1800006715	6631000	30 ส.ค. 66	JR	300003700	35,001.00	
23	31 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,410.00	RE	1800006817	6631000	31 ส.ค. 66	JR	300003701	5,410.00	-
				1,666,231.00							1,666,231.00	-
											คงเหลือ สิงหาคม 2566	-

(นางบุชนารถ ชุ่มน้ำเสียง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน