

## 1101010101 เงินต้นในข้อ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ                            | เจ้าหนี้                         | จำนวนเงิน<br>(1) | ข้อได้เปรียบสุทธิ |              |           |             |        |              | ใบสำคัญคงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |               |
|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|--------|--------------|-------------------------------|---------------|
|       |              |                                   |                                  |                  | ฎีกา              | เลขที่เอกสาร | แหล่งเงิน | ว.ค.ป.      | ประเภท | เลขที่เอกสาร |                               | จำนวนเงิน (2) |
| 1     | 1 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 7,830.00         | RE                | 1800004230   | 6531000   | 1 มี.ค. 65  | JR     | 300006510    | 7,830.00                      | -             |
| 2     | 2 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 1,810.00         | RE                | 1800004232   | 6531000   | 2 มี.ค. 65  | JR     | 300006511    | 1,810.00                      | -             |
| 3     | 3 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 3,656.00         | RE                | 1800004247   | 6531000   | 3 มี.ค. 65  | JR     | 300006517    | 3,656.00                      | -             |
| 4     | 4 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 1,085.00         | RE                | 1800004249   | 6531000   | 4 มี.ค. 65  | JR     | 300006510    | 1,085.00                      | -             |
| 5     | 4 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | จำหน่ายหลักทรัพย์                | 11,300.00        | RA                | 1000004763   | 6519200   | 4 มี.ค. 65  | R1     | 1200003040   | 11,300.00                     | -             |
| 6     | 7 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 7,461.00         | RE                | 1800004181   | 6531000   | 7 มี.ค. 65  | JR     | 300006703    | 7,461.00                      | -             |
| 7     | 8 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 3,841.00         | RE                | 1800004183   | 6531000   | 8 มี.ค. 65  | JR     | 300006704    | 3,841.00                      | -             |
| 8     | 9 มี.ค. 65   | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 2,504.00         | RE                | 1800004185   | 6531000   | 9 มี.ค. 65  | JR     | 30000996     | 2,504.00                      | -             |
| 9     | 10 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 2,960.00         | RE                | 1800003960   | 6531000   | 10 มี.ค. 65 | JR     | 300000629    | 2,960.00                      | -             |
| 10    | 11 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 3,564.00         | RE                | 1800004274   | 6531000   | 11 มี.ค. 65 | JR     | 300006283    | 3,564.00                      | -             |
| 11    | 14 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 6,780.00         | RE                | 1800003967   | 6531000   | 14 มี.ค. 65 | JR     | 300006289    | 6,780.00                      | -             |
| 12    | 15 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 3,690.00         | RE                | 1800004286   | 6531000   | 15 มี.ค. 65 | JR     | 300006291    | 3,690.00                      | -             |
| 13    | 15 มี.ค. 65  | รับคืนเงินสุทธินี้เงินยืมงบประมาณ | นางสาวสุทธิตา สืบทรัพย์ บย.52/65 | 1,750.00         | BD                | 100018048    | 6511220   | 15 มี.ค. 65 | JR     | 300006290    | 1,750.00                      | -             |
| 14    | 15 มี.ค. 65  | รับคืนเงินสุทธินี้เงินยืมงบประมาณ | นางสาวสุทธิตา สืบทรัพย์ บย.52/65 | 1,750.00         | JR                | 300000255    | 6511220   | 15 มี.ค. 65 | -      | -            | 1,750.00                      | -             |
| 15    | 16 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 1,625.00         | RE                | 1800003865   | 6531000   | 16 มี.ค. 65 | JR     | 300006901    | 1,625.00                      | 1,750.00      |
| 16    | 16 มี.ค. 65  | รับคืนเงินสุทธินี้เงินยืมงบประมาณ | นางสาวสุทธิตา สืบทรัพย์ บย.52/65 | -                | -                 | -            | 6511220   | 16 มี.ค. 65 | R6     | 1200006801   | 1,750.00                      | -             |
| 17    | 17 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 3,590.00         | RE                | 1800000974   | 6531000   | 17 มี.ค. 65 | JR     | 300006813    | 3,590.00                      | -             |
| 18    | 18 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 15,819.00        | RE                | 1800003877   | 6531000   | 18 มี.ค. 65 | JR     | 300006814    | 15,819.00                     | -             |
| 19    | 21 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 3,497.00         | RE                | 1800004446   | 6531000   | 21 มี.ค. 65 | JR     | 300006728    | 3,497.00                      | -             |
| 20    | 22 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 10,330.00        | RE                | 1800000978   | 6531000   | 22 มี.ค. 65 | JR     | 300006817    | 10,330.00                     | -             |
| 21    | 23 มี.ค. 65  | นำเงินฝากคลัง                     | นำเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 006062  | 520,000.00       | JR                | 300006539    | 6531000   | 23 มี.ค. 65 | R2     | 1300006139   | 520,000.00                    | -             |
| 22    | 23 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 2,721.00         | RE                | 1800004449   | 6531000   | 23 มี.ค. 65 | JR     | 300006818    | 2,721.00                      | -             |
| 23    | 24 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 12,300.00        | RE                | 1800003995   | 6531000   | 24 มี.ค. 65 | JR     | 300007014    | 12,300.00                     | -             |
| 24    | 25 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 2,512.00         | RE                | 1800003303   | 6531000   | 25 มี.ค. 65 | JR     | 300007015    | 2,512.00                      | -             |
| 25    | 28 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 16,259.00        | RE                | 1800002799   | 6531000   | 28 มี.ค. 65 | JR     | 300001408    | 16,259.00                     | -             |
| 26    | 29 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 6,433.00         | RE                | 1800004542   | 6531000   | 29 มี.ค. 65 | JR     | 30000634     | 6,433.00                      | -             |
| 27    | 30 มี.ค. 65  | รับเงินลดประจำวัน                 | OPD+ER+การเงิน+DPAC              | 4,096.00         | RE                | 1800004047   | 6531000   | 30 มี.ค. 65 | JR     | 300000635    | 4,096.00                      | -             |

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน มีนาคม 2565

| ลำดับ           | วัน เดือน ปี | รายการ            | เจ้าหนี้            | จำนวนเงิน<br>(1) | ขาดใช้ใบสำคัญ |              |          |             | ใบสำคัญคงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |           |              |               |
|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|
|                 |              |                   |                     |                  | ฎีกา          | เลขที่เอกสาร | مبلغเงิน | ว.ค.ป.      |                               | ประเภท    | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน (2) |
| 28              | 31 มี.ค. 65  | รับเงินสดประจำวัน | OPD-ER+การเงิน+DPAC | 6,910.00         | RE            | 1800001116   | 6531000  | 31 มี.ค. 65 | JR                            | 300007020 | 6,910.00     | -             |
|                 |              |                   |                     | 666,073.00       |               |              |          |             |                               |           | 666,073.00   | -             |
| คงเหลือ มี.ค.65 |              |                   |                     |                  |               |              |          |             |                               |           |              |               |

(นางชุนนารถ ชุมนาสัยงู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน