

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ชนิดบัญชี							จำนวนเงิน (2)	ใบหักบัญชีเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เช็คธนาคาร	เงินสด	ว.ค.บ.	ประเภท	เช็คธนาคาร	จำนวนเงิน		
1	1 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาวกาญจนาภา สันทอง บบ.101/65	60.00	RD	100039021	6511220	1 ก.ย. 65	JR	300001931	60.00	-	
2	1 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาวกาญจนาภา สันทอง บบ.101/65	60.00	JR	300001932	6511220	1 ก.ย. 65	-	-	60.00	-	
3	1 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,702.00	RE	1800002894	6531000	1 ก.ย. 65	-	-	-	7,722.00	
4	2 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,520.00	RE	1800002933	6531000	2 ก.ย. 65	JR	300001968	11,222.00	60.00	
5	2 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นางสาวกาญจนาภา สันทอง บบ.101/65	-	-	-	6511220	2 ก.ย. 65	R6	1200008490	60.00	-	
6	5 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	30,471.00	RE	1800002964	6531000	5 ก.ย. 65	-	-	30,471.00	-	
7	6 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,940.00	RE	1800003085	6531000	6 ก.ย. 65	-	-	-	6,940.00	
8	7 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,080.00	RE	1800003092	6531000	7 ก.ย. 65	-	-	-	5,080.00	
9	8 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,706.00	RE	1800003089	6531000	8 ก.ย. 65	-	-	-	6,706.00	
10	9 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	475.00	RE	1800003091	6531000	9 ก.ย. 65	JR	300002074	19,201.00	-	
11	12 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	16,305.00	RE	1800003133	6531000	12 ก.ย. 65	-	-	-	16,305.00	
12	13 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,048.00	RE	1800003170	6531000	13 ก.ย. 65	JR	300002126	21,353.00	-	
13	13 ก.ย. 65	นำเงินฝากคดตั้ง 10028	ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0060062	357,000.00	JR	300002130	6531000	13 ก.ย. 65	R2	1300008859	357,000.00	-	
14	13 ก.ย. 65	นำเงินฝากคดตั้ง 10028	ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0060049	1,400,000.00	JR	300002129	6531000	13 ก.ย. 65	R2	1300008856	1,400,000.00	-	
15	14 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,301.00	RE	1800003185	6531000	14 ก.ย. 65	-	-	-	5,301.00	
16	15 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นางสุวิภาภรณ์ คุณแก้ว บบ.102/65	10,822.00	RD	100034111	6511220	15 ก.ย. 65	JR	300002150	10,822.00	-	
17	15 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นางสุวิภาภรณ์ คุณแก้ว บบ.102/65	10,822.00	JR	300002152	6511220	15 ก.ย. 65	-	-	-	5,301.00	
18	15 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	14,855.50	RE	1800003282	6531000	15 ก.ย. 65	-	-	-	16,123.00	
19	16 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นายฉัตร อธิสิทธิ์ บบ.104/65	3,500.00	RD	100034328	6511220	16 ก.ย. 65	JR	300002197	3,500.00	30,978.50	
20	16 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นายฉัตร อธิสิทธิ์ บบ.104/65	3,500.00	JR	300002198	6511220	16 ก.ย. 65	-	-	-	34,478.50	
21	16 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,620.00	RE	1800003286	6531000	16 ก.ย. 65	R6	1200008586	10,822.00	23,656.50	
22	16 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	19,942.00	RE	1800003288	6531000	19 ก.ย. 65	JR	300002203	24,426.50	5,850.00	
23	19 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	-	-	-	6511220	20 ก.ย. 65	R6	1200008606	3,500.00	23,442.00	
24	20 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นายฉัตร อธิสิทธิ์ บบ.104/65	-	-	-	6511220	20 ก.ย. 65	-	-	-	19,942.00	
25	20 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	16,132.00	RE	1800003315	6531000	20 ก.ย. 65	-	-	-	36,074.00	
26	21 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นายฉัตร อธิสิทธิ์ บบ.104/65	16.00	RD	100034407	6526000	21 ก.ย. 65	R7	1200008615	16.00	36,074.00	
27	21 ก.ย. 65	รับคืนเงินสุภาพที่เงินยืมงบประมาณ	นายฉัตร อธิสิทธิ์ บบ.104/65	6.40	BD	100034424	6526000	21 ก.ย. 65	R7	1200008616	6.40	36,074.00	
28	21 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,363.00	RE	1800003345	6531000	21 ก.ย. 65	JR	300002233	43,437.00	-	
29	22 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	21,097.50	RE	1800003375	6531000	22 ก.ย. 65	-	-	-	21,097.50	
30	23 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,006.00	RE	1800003408	6531000	23 ก.ย. 65	JR	300002258	26,103.50	-	
31	26 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,518.00	RE	1800003437	6531000	26 ก.ย. 65	-	-	-	7,518.00	
32	27 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,232.50	RE	1800003489	6531000	27 ก.ย. 65	JR	300002300	15,750.50	-	
33	28 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,040.00	RE	1800003516	6531000	28 ก.ย. 65	-	-	-	5,040.00	
34	29 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	5,040.00	RE	1800003544	6531000	29 ก.ย. 65	-	-	-	5,040.00	
35	30 ก.ย. 65	รับเงินคปรประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,150.00	RE	1800003589	6531000	30 ก.ย. 65	JR	300002343	14,230.00	10,080.00	
				1,994,330.90								1,994,330.90	-

(นางสุวิภาภรณ์ คุณแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้จัดทำ

(นางสุวิภาภรณ์ คุณแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชวาลย์ แก้วคำ)

นักวิชาการตรวจสอบชั้นชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจทาน