

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ยอดใช้ใบสำคัญ		จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ประเภท	ว.ค.ป.		
1	3 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,151.00	RE	1800003929	6631000		3 เม.ย. 66	-	8,151.00
2	4 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,265.00	RE	1800003931	6631000		4 เม.ย. 66	-	17,416.00
3	5 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	15,895.00	RE	1800003933	6631000		5 เม.ย. 66	JR	33,311.00
4	7 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,810.00	RE	1800003935	6631000		7 เม.ย. 66	-	13,810.00
5	10 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	24,760.00	RE	1800003937	6631000		10 เม.ย. 66	-	38,570.00
6	10 เม.ย. 66	รับเงินสดหรือเช็คจากคหบดี AP14645	นายพิทักษ์พงษ์ ขำปู้ (กลับรายการ)	8,000.00	RB	1000001667	6626000		10 เม.ย. 66	SB	8,000.00
7	11 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,704.00	RE	1800004028	6631000		11 เม.ย. 66	JR	52,274.00
8	12 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,387.00	RE	1800004032	6631000		12 เม.ย. 66	JR	4,387.00
9	18 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	15,703.00	RE	1800004041	6631000		18 เม.ย. 66	-	15,703.00
10	19 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,464.00	RE	1800004047	6631000		19 เม.ย. 66	-	26,167.00
11	20 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	77,743.70	RE	1800004056	6631000		20 เม.ย. 66	JR	103,910.70
12	21 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	16,509.00	RE	1800004099	6631000		21 เม.ย. 66	-	16,509.00
13	24 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	10,466.00	RE	1800004105	6631000		24 เม.ย. 66	JR	26,975.00
14	24 เม.ย. 66	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทย บัญชีเดิม 006045	1,200,000.00	JR	300002394	6631000		24 เม.ย. 66	R2	1,200,000.00
15	24 เม.ย. 66	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทย บัญชีเดิม 006062	846,000.00	JR	300002395	6631000		24 เม.ย. 66	R2	846,000.00
16	24 เม.ย. 66	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทย บัญชีเดิม 034017	867,000.00	JR	300002396	6631000		24 เม.ย. 66	R2	867,000.00
17	25 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,423.50	RE	1800004133	6631000		25 เม.ย. 66	-	8,423.50
18	26 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	12,035.00	RE	1800004166	6631000		26 เม.ย. 66	-	20,458.50
19	27 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,555.00	RE	1800004298	6631000		27 เม.ย. 66	-	29,013.50
20	28 เม.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,795.00	RE	1800004300	6631000		28 เม.ย. 66	JR	31,808.50
				3,173,666.20							3,173,666.20

(นางรุ่งนภา น. กุมภาพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสารประวีร์ หอมใจ)
นักจัดการงานทั่วไป งานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ น่วม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน

คงเหลือ เมษายน 2566