

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ขอใช้ใบสำคัญ							ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)		
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ต.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)			
1	1 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,545.00	RE	1800006944	6631000	1 ก.ย. 66	-	-	-	-	7,545.00	
2	4 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	22,332.00	RE	1800006951	6631000	4 ก.ย. 66	-	-	-	-	29,877.00	
3	5 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,657.00	RE	1800006956	6631000	5 ก.ย. 66	JR	300003788	34,534.00	-	-	
4	6 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,900.00	RE	1800006958	6631000	6 ก.ย. 66	-	-	-	-	7,900.00	
5	7 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	24,130.00	RF	1800007048	6631000	7 ก.ย. 66	-	-	-	-	32,030.00	
6	8 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4,647.00	RE	1800007051	6631000	8 ก.ย. 66	JR	300003826	36,677.00	-	-	
7	11 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	14,404.00	RE	1800007140	6631000	11 ก.ย. 66	-	-	-	-	14,404.00	
8	12 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,800.00	RE	1800007143	6631000	12 ก.ย. 66	-	-	-	-	18,204.00	
9	13 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,738.00	RE	1800007167	6631000	13 ก.ย. 66	JR	300003878	18,204.00	-	7,738.00	
10	13 ก.ย. 66	นำฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006045	700,000.00	JR	300003852	6631000	13 ก.ย. 66	R2	1300003211	700,000.00	-	7,738.00	
11	13 ก.ย. 66	นำฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 034017	758,000.00	JR	300003853	6631000	13 ก.ย. 66	R2	1300003212	758,000.00	-	7,738.00	
12	13 ก.ย. 66	นำฝากคลัง 10901	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006062	1,269,000.00	JR	300003854	6631000	13 ก.ย. 66	R2	1300003213	1,269,000.00	-	7,738.00	
13	14 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,275.00	RE	1800007193	6631000	14 ก.ย. 66	-	-	-	-	10,013.00	
14	15 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	2,570.00	RE	1800007195	6631000	15 ก.ย. 66	-	-	-	-	12,583.00	
15	18 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	9,935.00	RE	1800007320	6631000	18 ก.ย. 66	-	-	-	-	22,518.00	
16	19 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	12,610.00	RE	1800007357	6631000	19 ก.ย. 66	JR	300003984	35,128.00	-	-	
17	20 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,246.00	RE	1800007360	6631000	20 ก.ย. 66	-	-	-	-	6,246.00	
18	21 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	8,100.00	RE	1800007438	6631000	21 ก.ย. 66	-	-	-	-	14,346.00	
19	22 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,312.00	RE	1800007441	6631000	22 ก.ย. 66	-	-	-	-	17,658.00	
20	25 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	13,955.00	RE	1800007449	6631000	25 ก.ย. 66	JR	300004035	31,613.00	-	-	
21	25 ก.ย. 66	นำฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006045	750,000.00	JR	300004005	6631000	25 ก.ย. 66	R2	1300003342	750,000.00	-	-	
22	25 ก.ย. 66	นำฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 034017	202,000.00	JR	300004006	6631000	25 ก.ย. 66	R2	1300003343	202,000.00	-	-	
23	25 ก.ย. 66	นำฝากคลัง 10901	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 034017	46,060.00	JR	300004007	6631000	25 ก.ย. 66	R2	1300003344	46,060.00	-	-	
24	26 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	28,761.00	RE	1800007577	6631000	26 ก.ย. 66	-	-	-	-	28,761.00	
25	27 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	6,600.00	RE	1800007582	6631000	27 ก.ย. 66	-	-	-	-	35,361.00	
26	28 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	7,570.00	RE	1800007584	6631000	28 ก.ย. 66	JR	300004104	35,361.00	-	7,570.00	
27	29 ก.ย. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	3,235.00	RE	1800007582	6631000	29 ก.ย. 66	JR	300004116	3,235.00	-	7,570.00	
				3,927,382.00							3,919,812.00	-	7,570.00	
											3,919,812.00	-	7,570.00	

คงเหลือ กันยายน 2566

(นางบุษมาวดี ชุมนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชตรง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ น่วมมา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน