

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน	ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	ชดเชยใบกำกับ			จำนวนเงิน (2)	ใบกำกับรวมแล้ว (3)=(1)+(2)
								เลขที่เอกสาร	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
			(1)									
1	21 ก.ย. 66	เงินต้น		KL	11/20/66	3600019002	2 ก.ย. 66	470000117	KL	18,000.00	40,000.00	18,000.00
2	25 ก.ย. 66	คำขอเบิกงบทางปฏิบัติงาน		KL	11/31/66	3600019162	2 ก.ย. 66	470000113	KL	40,000.00	-	-
3	11 ก.ย. 66	คำขอเบิกงบทางบริหาร	400,800.00	KO	01/1/67	3600000192	26 ก.ย. 66	4700000862	KL	184,190.25	216,509.75	216,509.75
		ชำระเงินกู้		KO	01/1/67	3600000192	*	*	KL	31,200.00	185,409.75	185,409.75
		ชำระเงินกู้		KO	01/1/67	3600000192	*	*	KL	2,772.00	182,637.75	182,637.75
		ชำระหนี้ระยะสั้น		KO	01/1/67	3600000192	*	*	KL	169,535.75	13,102.00	13,102.00
		ชำระหนี้ระยะสั้น		KO	01/1/67	3600000192	*	*	KL	1,852.00	11,250.00	11,250.00
		งบยกปรับหนี้		KO	01/1/67	3600000192	*	*	KL	11,250.00	-	-
4	11 ก.ย. 66	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,250.00	KO	01/2/67	3600000193	26 ก.ย. 66	4700000882	KL	11,250.00	-	-
5	19 ก.ย. 66	ขอ 1/67 ขอ เบียดลด เงินสุภาพ	53,650.00	K1	01/7/66	3600000398	24 ก.ย. 66	4700000768	KL	53,650.00	-	-
6	*	ขอ 2/67 ขอ เบียดลด เงินชดเชย	89,500.00	K1	01/8/67	3600000401	*	47000000769	KL	89,500.00	-	-
7	*	ขอเบิกงบทางบริหาร 3 ราย	23,850.00	KL	01/9/67	3600000439	*	4700000770	KL	23,850.00	-	-
8	*	คำทวงคืนเงิน 3 ราย	9,160.00	KL	02/0/67	3600000440	26 ก.ย. 66	4700000884	KL	9,160.00	-	-
9	*	คำทวงคืนเงิน 3 ราย ผู้รับงานดูแลรักษาตู้แช่	10,500.00	KL	02/1/67	3600000442	26 ก.ย. 66	4700000766	KL	10,500.00	-	-
10	*	เงินช่วยเหลือจากบุตร	1,200.00	KL	02/2/67	3600000443	26 ก.ย. 66	4700000767	KL	1,200.00	-	-
11	20 ก.ย. 66	ขอ 3/67 ขอ เบียดลด เงิน	27,300.00	K1	02/5/67	3600000499	25 ก.ย. 66	4700000764	KL	27,300.00	-	-
12	*	ขอ 4/67 ขอ เบียดลด เงิน	14,900.00	K1	02/6/67	3600000502	27 ก.ย. 66	4700000765	KL	14,900.00	-	-
13	25 ก.ย. 66	ขอ 5/67 ขอ เบียดลด เงิน	3,090.00	K1	02/8/67	3600000602	27 ก.ย. 66	4700000650	KL	3,090.00	-	-
14	*	ขอเบิกงบทางบริหาร	1,920.00	KL	02/9/67	3600000603	27 ก.ย. 66	4700000651	KL	1,920.00	-	-
			647,120.00							805,120.00	-	-

(นางสาวปัทมา เกษตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ วัฒนา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน

รวมยอด ตุลาคม 2566