

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เดบิต	จำนวนเงิน	ประเภท	ฎีกา	เลขที่เอกสาร	เครดิตใบสำคัญ			จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ว.บ.ป.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
		ยอดคงมา		(1)								
1	28 ธ.ค. 66	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม- ใบประพท			KN	P670000216	3600004067	28 ธ.ค. 66	4700004653	8,750.00	128,784.00	
2	28 ธ.ค. 66	คงเหลือทางไปราชการ			KL	P670000220	3600004074	3 ธ.ค. 67	4700004726	4,340.00	115,694.00	
3	28 ธ.ค. 66	คงเหลือทางไปราชการ			KL	P670000221	3600004075	3 ธ.ค. 67	4700004725	4,694.00	111,000.00	
4	2 ธ.ค. 67	เงินทดรอง อด.65			KL	203/67	3600003922	3 ธ.ค. 67	4700004654	111,000.00	-	
5	3 ธ.ค. 67	ค่าเบี้ยเลี้ยง			PZ	P670000190	3300003429	3 ธ.ค. 67	4900000103	960.00	-	
6	4 ธ.ค. 67	ใบ.37/67			K1	235/67	3600004299	8 ธ.ค. 67	4700004724	35,300.00	-	
7	4 ธ.ค. 67	คงเหลือทางไปราชการ			KL	234/67	3600004300	8 ธ.ค. 67	4700004727	29,565.00	-	
8	4 ธ.ค. 67	ลูกหนี้เงินกู้ยืม นอก งบ.ม.			KI	P670000236	34000004301	8 ธ.ค. 67	4700004723	17,500.00	-	
9	8 ธ.ค. 67	คงเหลือทางไปราชการ			KL	241/67	36000004413	15 ธ.ค. 67	4700005244	1,600.00	-	
10	11 ธ.ค. 67	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อด.66			KL	247/67	36000004687	15 ธ.ค. 67	4700005245	25,000.00	-	
11	11 ธ.ค. 67	ใบ.38/67			KL	261/67	36000004689	16 ธ.ค. 67	4700005284	10,800.00	-	
12	11 ธ.ค. 67	คงเหลือทางไปราชการ			KL	262/67	36000004694	16 ธ.ค. 67	4700005285	81,655.00	-	
13	11 ธ.ค. 67	เบิกเพิ่ม			KN	P670000244	36000004593	16 ธ.ค. 67	4700005367	2,578.00	-	
14	11 ธ.ค. 67	เบิกเพิ่ม			KN	P670000245	36000004594	16 ธ.ค. 67	4700005368	22,872.10	-	
15	11 ธ.ค. 67	ลูกหนี้เงินกู้ยืม นอก งบ.ม.			KI	P670000243	36000004591	16 ธ.ค. 67	4700005366	45,580.00	-	
16	16 ธ.ค. 67	ค่าตอบแทน พ.ราชการ อด.67			KO	273/67	36000005004	26 ธ.ค. 67	4700006281	196,365.25	222,434.75	
17	16 ธ.ค. 67	ชำระเงินกู้			KO	273/67	36000005004	26 ธ.ค. 67	CB000062906751	2,772.00	188,634.75	
18	16 ธ.ค. 67	ชำระเงินกู้			KO	273/67	36000005004	26 ธ.ค. 67	2024012562819797	33,800.00	185,862.75	
19	16 ธ.ค. 67	ชำระหุ้น และเงินกู้			KO	273/67	36000005004	26 ธ.ค. 67	2024012562819653	172,010.75	13,852.00	
20	16 ธ.ค. 67	ชำระคงเหลือทางไปราชการ			KO	273/67	36000005004	26 ธ.ค. 67	2024012562819633	1,852.00	12,000.00	
21	16 ธ.ค. 67	สมทบประกันสังคม			KO	273/67	36000005004	26 ธ.ค. 67	012567000100016	12,000.00	-	
22	16 ธ.ค. 67	เงินสมทบปก.ล. อด.67			KO	274/67	36000005005	26 ธ.ค. 67	4700006277	12,000.00	-	
23	16 ธ.ค. 67	ค่าจ้างพนักงานราชการ อด.ม. 2567			KO	P670000275	36000005006	26 ธ.ค. 67	4700006219	225,750.00	-	
24	16 ธ.ค. 67	จ่ายสมทบประกันสังคม ค่าจ้างพนักงานราชการ อด.ม. 2567			KO	P670000276	36000005007	26 ธ.ค. 67	4700006218	11,293.00	-	
25	16 ธ.ค. 67	จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ อด.ม. 2567			KO	P670000277	36000005008	26 ธ.ค. 67	4700006217	4,515.00	-	
26	18 ธ.ค. 67	ค่าเบี้ยเลี้ยง			KN	P670000278	36000005091	26 ธ.ค. 67	4700005548	11,160.00	-	
27	18 ธ.ค. 67	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติค่างานนอกเวลาราชการ			KN	P670000290	36000005131	26 ธ.ค. 67	4700006220	96,408.75	-	
28	18 ธ.ค. 67	ใบ.39/67			K1	284/67	36000005100	23 ธ.ค. 67	4700005544	26,000.00	-	
29	18 ธ.ค. 67	คง.ประจวบราชการ			KL	285/67	36000005101	23 ธ.ค. 67	4700005546	930.00	-	
30	18 ธ.ค. 67	ค่ารักษาพยาบาลนอก			KL	286/67	36000005103	26 ธ.ค. 67	4700006278	8,000.00	-	
31	18 ธ.ค. 67	ค่าทางเรือขาด			KL	287/67	36000005105	26 ธ.ค. 67	4700006279	10,100.00	-	
32	19 ธ.ค. 67	ใบ.40/67			K1	292/67	36000005200	23 ธ.ค. 67	4700005545	122,800.00	-	
33	19 ธ.ค. 67	คง.ประจวบราชการ			KL	293/67	36000005201	23 ธ.ค. 67	4700005596	3,400.00	-	
34	22 ธ.ค. 67	คง.เลิกอบรม เบิกเพิ่ม			KL	311/67	3600005312	25 ธ.ค. 67	4700006206	9,100.00	-	
35	22 ธ.ค. 67	คง.เลิกอบรม เบิกเพิ่ม			KL	312/67	3600005313	25 ธ.ค. 67	4700006207	8,740.00	-	
36	22 ธ.ค. 67	คง.เลิกอบรม เบิกเพิ่ม			KL	313/67	3600005314	25 ธ.ค. 67	4700006208	350.00	-	

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	หักใช้ในลำดับ				ใบสำคัญหักง้อย (3)=(1)-(2)	
						วันที่	ชื่อกฎ	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.		เลขที่เอกสาร
37	25 ม.ค. 67	คชงเดินทางไปราชการ	นาย.ปกรณ์ คุณละเสริฐกิจ	4,660.00	KL	31/4/67	3600005456	30 ม.ค. 67	4700006289	4,660.00	-
38	25 ม.ค. 67	คชงฝึกอบรม กลุ่มที่ปกครอง	นางสิริรัตน์ วีระเดช	9,500.00	KL	31/5/67	3600005457	30 ม.ค. 24	4700006290	9,500.00	-
39	25 ม.ค. 67	ค่าโทรศัพท์ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566	นายแพทย์ปกรณ์ คุณละเสริฐกิจ	4,315.08	KN	P670000316	3600005454	30 ม.ค. 67	4700006288	4,315.08	-
40	26 ม.ค. 67	กลับราชการ	คชง.ประชุมราชการ	3,400.00	PZ	29/3/67	3600005201	26 ม.ค. 67	4900000123	3,400.00	-
41	29 ม.ค. 67	ถูกหักเงินสมทบ มอก. ชม.	นางสาวปิยนันท์ จันทร์ส่อง นบ.11/67	38,600.00	KI	P670000329	3600005573	-	-	-	38,600.00
42	30 ม.ค. 67	ค่าโทรศัพท์	นางหัตถิ์ พันธุ์สูง ดำรงจ่ายค่าทางมลาฯ วันที่ 17 ม.ค.2567	1,000.00	KN	P670000328	3600005575	-	-	-	39,600.00
				1,304,231.93						1,393,415.93	39,600.00

(นางยุชภาวกร ชุ่มภาสีขาว)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เทศตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ ฝักขาว)
 ปรึกษาดำเนินการสารธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน