



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ขก 6302/

วันที่ 4 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายพัสดुकงเหลือ ของแต่ละ สำนัก/กอง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเบิกจ่ายพัสดุ ข้อ 204 และ ข้อ 205 และได้กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานพัสดุ คือผลการตรวจสอบพัสดुकงเหลือเป็นรายไตรมาส และได้กำหนดตัวชี้วัดคือ การบันทึกข้อมูล การรับ-จ่ายพัสดุ ของแต่ละสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นโดยเคร่งครัด

บัดนี้งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดुकงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละสำนัก/กอง ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจินดา ไร่สะอาด)

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางเจ้มเพชร พุดสงวน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติ มณีสำ)

ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ประเภท วัสดุ สำนักงาน

ลงชื่อ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564
สำนักปลัด
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
						7 ห่อ	490.00			7	490.00	
1	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22X30					10 ห่อ	700.00	2	140.00	8	560.00	
2	ถุงขยะสีดำ ขนาด 28X36					3 ต้ม	210.00	3	210.00	-	-	
3	ไม้กวาดดอกหญ้า					4 แกลลอน	960.00	-	-	4 แกลลอน	960.00	สำนักปลัด
4	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,500 มม.					4 แกลลอน	1,080.00	1	270.00	3	810.00	
5	น้ำยาถูพื้น ขนาด 5.2 ลิตร					3 ขวด	360.00	3 ขวด	360.00	-	-	
6	น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย					6	330.00	1	55.00	5	275.00	
7	เบกกิ้งโซดา ขนาด 500 กรัม					1 ลัง	150.00			1 ลัง	150.00	
8	ล้างใส่แก้วน้ำ ขนาด 24 ช่อง											
							4,280.00		1,035.00		3,245.00	
	รวมเป็นเงิน											

ลงชื่อ นางสาว อรุณรัตน์ ใจดี ผู้บันทึก

ลงชื่อ

(นางอติรัตน์ ทาปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

สำนักปลัด

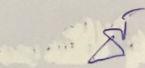
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย				หมายเหตุ
1	หมึกคอมพิวเตอร์ (งานทะเบียน)					1 ดัลป์	3,500.00	1	3,500.00	-	-	สำนักปลัด
2	หมึกคอมพิวเตอร์ (งานบริหาร)					12 ดัลป์	21,600.00	2	3,600.00	10	18,000.00	
	รวมเป็นเงิน						25,100.00		7,100.00		18,000.00	

ลงชื่อ พ.อ. อภิรักษ์ อภิบาล ผู้บันทึก

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตรารัตน์ หาปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองคลัง

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภท วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ป้ายไวนิล ขนาด 1X 2 เมตร					2	480	2	480	-	-	กองคลัง
	รวมเป็นเงิน						480.00		480.00	-	-	

ลงชื่อ


นางอรุณทิพย์ มลิคุณ
ผอ.กอง. ธุรการกองคลัง

ผู้บันทึก

ลงชื่อ


นางจินดา โปษะอาบ
เจ้าพนักงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองคลัง

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หมึก HP (Premium)CE 285A/P1102					10 กล่อง	18,000.00	5	9,000.00	5	9,000.00	กองคลัง
	รวมเป็นเงิน						18,000.00		9,000.00		9,000.00	

ลงชื่อ


นายไชยภรณ์ พิचित
ผ.อ.อ.อ. อ.อ.อ.

ผู้บันทึก

ลงชื่อ


นางจินตา พิษะอาด
เจ้าหน้าที่สต.

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองคลัง

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ สำนักงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	น้ำดื่ม ชนิดแพ็ค					20 แพ็ค	800.00	20 แพ็ค	800.00	-	-	
2	น้ำดื่มชนิดถัง (แก้ว)					10 ถัง	700.00	10 ถัง	700.00	-	-	
3	น้ำดื่มชนิดถัง (ขวดพลาสติก)					5	200.00	5	200.00	-	-	กองคลัง
4	กระดาษ A 4 ชนิด 80 แกรม					20 กล่อง	14,500.00	10	7,250.00	10	7,250.00	
5	ค่าถ่ายเอกสาร					4,564 แผ่น	2,282.00	4,564 แผ่น	2,282.00	-	-	
	รวมเป็นเงิน						18,482.00		11,232.00		7,250.00	

ลงชื่อ


นายสุรศักดิ์ พิทักษ์
ผอ. สำนักงานคลัง

ผู้บันทึก

ลงชื่อ


นางจินดา ไผ่สะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองช่าง

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ 30 ก.ย. 62	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หมึกคอมพิวเตอร์ (สีดำ)					2 ตลับ	890.00	2	890.00	-	-	กองช่าง
2	หมึกคอมพิวเตอร์ (หมึกสี)					14 ตลับ	7,000.00	14	7,000.00	-	-	
	รวมเป็นเงิน						7,890.00		7,890.00			

ลงชื่อ

(นางสาว อรุณรัตน์ ราชบุรณ์)

ผู้บันทึก

ลงชื่อ

(นางสาววิภาพร มีมั่งคั่ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองช่าง

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ สำนักงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ 30 ก.ย. 62	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ค่าถ่ายเอกสาร					4,410 แผ่น	2,205.00	4,410 แผ่น	2,205.00	-	-	กองช่าง
	รวมเป็นเงิน						2,205.00		2,205.00	-	-	

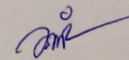
ลงชื่อ



ผู้บันทึก

(นางสาว ภาณุชนก วิชาญรัมย์)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภากร มีมั่งคั่ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองช่าง

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ 30 ก.ย. 62	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	จาระบีเทรน ขนาด 5 กก.					2 ถัง	1,400.00	2 ถัง	1,400.00	-	-	กองช่าง
	รวมเป็นเงิน						1,400.00		1,400.00	-	-	

ลงชื่อ

(นางสาว ภาณุพรกรต ราชบุรุษ)

ผู้บันทึก

ลงชื่อ

(นางสาววิภาพร มีมั่งคั่ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ สำนักงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กรรไกร					1 อัน	120	1 อัน	120	-	-	
2	เครื่องคิดเลข					2 เครื่อง	800.00	2 เครื่อง	800.00	-	-	
3	กระดาษ A 4					9 กล่อง	6,525.00	4	2,900.00	5	3,625.00	
4	น้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี					10 แพ็ค	780.00	5	390.00	5	390.00	
5	น้ำดื่ม ขนาด 1,500 ซีซี					10 แพ็ค	780.00	7	546.00	3	234.00	
6	ซองขาวครุฑพับสี					1 กล่อง	350.00	1 กล่อง	350.00	-	-	
7	แฟ้มกระดุมพลาสติก					1 โหล	180.00	1 โหล	180.00	-	-	
8	กาว UHU					5 หลอด	375.00	5 หลอด	375.00	-	-	
9	ธงชาติ NO.6					3 ผืน	135.00	3 ผืน	135.00	-	-	สส.
10	เม้าส์					1 ตัว	220.00	1 ตัว	220.00	-	-	
11	ถ่านไฟฉายเนชั่นแนลก้อนใหญ่					12 ก้อน	240.00	12 ก้อน	240.00	-	-	
12	ถ่านอัลคาไลน์ AA					6 แพ็ค	330.00	3 แพ็ค	165.00	3 แพ็ค	165.00	
13	ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่					32 ก้อน	640.00	10	200.00	22	440.00	
14	ถ่านจิว AA					15 แพ็ค	525.00	5	175.00	10	350.00	
15	ถ่านจิว AAA					7 แพ็ค	245.00	3	105.00	4	140.00	
16	โฟมเทป 3 เอ็ม 5 เมตร					5 ม้วน	1,200.00	5 ม้วน	1,200.00			
	รวมเป็นเงิน						13,445.00		8,101.00		5,344.00	

ลงชื่อ

น.ส. บลิสก้า ชื่นนันทวาท

ผู้บันทึก

ลงชื่อ

นางอภิญญา รัตนาบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

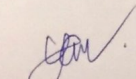
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ งานบ้านงานครัว

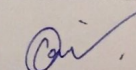
ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ผงซักฟอก ขนาด 3,000 กรัม					12 ห่อ	2,400	6 ห่อ	1,200.00	6 ห่อ	1,200.00	
2	ผงซักฟอก ขนาด 1,000 กรัม					12 ห่อ	720.00	6 ห่อ	360	6 ห่อ	360.00	
3	น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 900 มล.					12 ขวด	780.00	4	260.00	8	520.00	
4	ไม้กวาดมือเสือ					12 ด้าน	540.00	7	315.00	5	225.00	
5	ที่ตัดขยะ สังกะสี					20 อัน	1,000.00	12	600.00	8	400.00	
6	ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร					15 ใบ	7,500.00	5	2,500.00	10	5,000.00	
7	กากน้ำตาล					30 แกลลอน	5,400.00	16	2,880.00	14	2,520.00	สส.
8	EM					30 ลิตร	2,400.00	12 ลิตร	960.00	18	1,440.00	
9	ทิชชู ม้วนเล็ก					3 แพ็ค	150.00	1 แพ็ค	50.00	2 แพ็ค	100.00	
10	ทิชชูแบบกล่อง					1 แพ็ค	300.00	1 แพ็ค	300.00	-	-	
11	ถุงขยะสีดำ					2 แพ็ค	140.00	1 แพ็ค	70.00	1 แพ็ค	70.00	
12	เชือกฟาง					1 ม้วน	40.00	1 ม้วน	40.00	-	-	
13	ไม้กวาดทางมะพร้าว					35 ค้าง	7,000.00	35 ค้าง	7,000.00	-	-	ใช้ในโครงการจิตอาสา
	รวมเป็นเงิน						28,370.00		16,535.00		11,835.00	

ลงชื่อ


น.ส. ชลลภา ชุมแหวท

ผู้บันทึก

ลงชื่อ


นางอภิญญา ระดาบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	คลอรีน					5 ถัง	16,500.00	2 ถัง	6,600.00	3	9,900.00	สต.
2	อ็อกซิเจน					3 ท่อ	300.00	3 ท่อ	300.00	-	-	
	รวมเป็นเงิน						16,800.00		6,900.00		9,900.00	

ลงชื่อ

ดร. ชุลลลองกรณ์ ชุมแวววงศ์

ผู้บันทึก

ลงชื่อ

นางอภิญญา ระดาบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

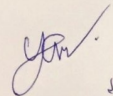
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ การเกษตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เอ็นดัดหญ้า					6 ม้วน	600.00	6 ม้วน	600.00	-	-	
2	ใบดัดหญ้า					15 ใบ	3,000.00	10 ใบ	2,000.00	5	1,000.00	- สส.
3	คราดเหล็ก					5 ด้าม	1,125.00	5 ด้าม	1,125.00	-	-	
	รวมเป็นเงิน						4,725.00		3,725.00		1,000.00	

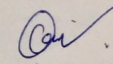
ลงชื่อ



ผู้บันทึก

น.ส. ชลลภา ช่มแว้วว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางอภิญญา ระดาบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ	รายการ	หน่วย			จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หลอดไฟ 120 W					2 หลอด	1,100	2 หลอด	1,100	-	-	สส.
	รวมเป็นเงิน						1,100.00		1,100.00	-	-	

ลงชื่อ

ผู้บันทึก

น.ส. ชลลภา ชุ่มแก้ววช

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

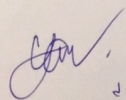
นางอภิญญา ระดาบุตร
พระบาทราชภัฏจันทรเกษม

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง

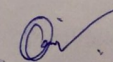
ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กรองไฮดรอลิก					1 ชุด	980.00	1 ชุด	980.00	-	-	
2	น้ำมันไฮดรอลิก					2 ถัง	1,900.00	2 ถัง	1,900.00	-	-	
3	รีเรย์ 5 ขา					1 ชุด	380.00	1 ชุด	380.00	-	-	
4	จาระบีเทรน ขนาด 5 กก.					2 ถัง	1,400.00	2 ถัง	1,400.00	-	-	
5	น้ำมันเกียร์ GL 5					2 แกลลอน	1,000.00	2 แกลลอน	1,000.00	-	-	สส.
6	ประแจ เบอร์ 3					1 อัน	350.00	1 อัน	350.00	-	-	
7	แบตเตอรี่ GS 135 R					1 ลูก	2,980.00	1 ลูก	2,980.00	-	-	
8	แบตเตอรี่ FB 105 L					1 ลูก	2,850.00	1 ลูก	2,850.00	-	-	
9	สปอตไลท์					2 หลอด	760.00	2 หลอด	760.00	-	-	
10	สี่สเปย์					2 กระป๋อง	100.00	2 กระป๋อง	100.00	-	-	
	รวมเป็นเงิน						12,700.00		12,700.00	-	-	

ลงชื่อ


น. ส. ชุลศดา ช่มแวงวาจ

ผู้บันทึก

ลงชื่อ


นางอภิญญา ระดาบุตร ผู้ตรวจสอบ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564

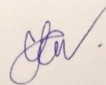
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ ก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ท่อ PVC ขนาด 3X5					1 เส้น	267.50	1 เส้น	267.50	-	-	
2	ข้ออฉาก 3					2 ตัว	96.30	2 ตัว	96.30	-	-	
3	กาว PVC ธรรมดา 250 g					1 กป	48.15	1 กป	48.15	-	-	
4	ท่อโปก ขนาด 50X120					6 ท่อน	2,568.00	6 ท่อน	2,568.00	-	-	สส.
5	แป๊บสีเหลี่ยมโปรง					6 เส้น	995.10	6 เส้น	995.10	-	-	
6	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว					1 ใบ	101.65	1 ใบ	101.65	-	-	
7	ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.					1 กล่อง	160.50	1 กล่อง	160.50	-	-	
8	สีน้ำมันเคลือบเงา					1 กป	155.15	1 กป	155.15	-	-	
	รวมเป็นเงิน						4,392.35		4,392.35	-	-	

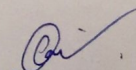
ลงชื่อ



ผู้บันทึก

น.ส. ชลดา ชุ่มแนววา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

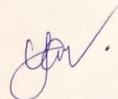
นางอภิญญา ระดาบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี 2564
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คงเหลือ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รับใหม่	จำนวนเงิน	จ่าย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ชุดหมึก HP					2 ชุด	3,600.00	2 ชุด	3,600.00	-	-	สส.
	รวมเป็นเงิน						3,600.00		3,600.00	-	-	

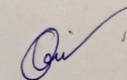
ลงชื่อ



ผู้บันทึก

น.ส. ชลลดา ชุมแสงวารี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางอัมมฤทัย ระดาบุตร
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ