เงินฝากคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	รับ 10028	จ่าย 10028	รับ 10788	จ่าย 10788	รับ 10901	จ่าย 10901	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ ฎีกา	ชดใช้ใบสำคัญ เลขที่เอกสาร	ชดใช้ใบสำคัญ ว.ด.ป.	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
				9,909,842.60		56,500.00		454,174.26						10,420,516.86
1	4 ธ.ค. 63	คืนหลักประกันสัญญา	บริษัท กริฟฟินอสติก จก.เลขที่ 3/2563						- 124,770.00	K1	P640000096	3400000516	21 ธ.ค. 63	10,295,746.86
2	9 ธ.ค. 63	วัสดุคงคลัง - วัสดุบริโภค	นายมานะ ข้าทอง		- 13,784.00					KG	31/64/113	3300001583	15 ธ.ค. 63	10,281,962.86
3	9 ธ.ค. 63	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาทำแล็บทางทันตกรรม	บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด		- 10,385.00					KG	36/64/112	3300001584	15 ธ.ค. 63	10,271,577.86
4	9 ธ.ค. 63	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		- 12,200.00					KG	34/64/123	3300001585	21 ธ.ค. 63	10,259,377.86
5	9 ธ.ค. 63	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์	บริษัท อุบล เซ็นทรัล แล็บ จำกัด		- 17,835.00					KG	33/64/124	3300001585	21 ธ.ค. 63	10,241,542.86
6	9 ธ.ค. 63	วัสดุงานบ้านงานครัว	นายนิรันดร์ สมอาจ		- 1,120.00					KG	30/64/122	3300002201	25 ธ.ค. 63	10,240,422.86
7	25 ธ.ค. 63	นำเงินเข้าฝากคลัง	เงินบำรุงไข้ใน 006062	470,000.00						RX	R640000005	1600000363	25 ธ.ค. 63	10,710,422.86
8	30 ธ.ค. 63	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	บริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย		- 58,550.00					KG	61/64/141	3300000458	5 ม.ค. 63	10,651,872.86
														10,651,872.86
				10,379,842.60	- 113,874.00	56,500.00	-	454,174.26	- 124,770.00					
		ยอดเงินคงเหลือ		10,379,842.60	- 113,874.00	56,500.00	-	454,174.26	- 124,770.00					10,651,872.86
													คงเหลือ ธ.ค. 63	10,651,872.86

(นางนุชนารถ ชุมนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ