

เงินฝากคลัง ประจำเดือน มกราคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	รับ		จ่าย		ประเภท	บัญชี	มูลค่า		วันที่ขึ้นบัญชี	วันที่	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
				รับ	จ่าย	รับ	จ่าย			จำนวน	หน่วย			
				10028		10788								
1	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท ฟาร์มาติก จำกัด		8,500.00			KG	67/64/161	3300000079		8 ม.ค. 64	10,651,872.86	
2	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท อินโดรัม ฟาร์มา จำกัด		1,040.00			KH	P640000167	33000000080		8 ม.ค. 64	10,642,332.86	
3	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท ดีนาเจนส์ เกลออร์ โกลด์ลิสต์ จำกัด		2,182.80			KH	P640000170	33000000081		8 ม.ค. 64	10,640,150.06	
4	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย		5,649.60			KG	63/64/164	33000000817		8 ม.ค. 64	10,634,500.46	
5	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท เซ็ทท์โรฟิล์มเทรดดิ้ง จำกัด		6,000.00			KG	68/64/163	3300000818		8 ม.ค. 64	10,628,500.46	
6	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท รงทองโกลด์ จำกัด		6,525.00			KG	62/64/158	33000000938		8 ม.ค. 64	10,621,975.46	
7	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	องค์การบดสีถาวร		32,499.30			KH	P640000162	33000000939		8 ม.ค. 64	10,589,476.16	
8	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท อัคราแปด (2517) จำกัด		4,200.00			KH	P640000169	33000000940		8 ม.ค. 64	10,585,276.16	
9	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท หุ่นยนต์ จำกัด		9,540.00			KG	66/64/160	3300002137		8 ม.ค. 64	10,575,736.16	
10	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท วิเศษ วิ กงเทพ จำกัด		5,235.00			KG	65/64/159	3300002138		8 ม.ค. 64	10,566,451.16	
11	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท พหุพัฒน์ จำกัด		4,050.00			KH	P640000165	3300002139		8 ม.ค. 64	10,565,451.16	
12	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท ที โอ เกลออร์ 1979 จำกัด		1,000.00			KH	P640000166	3300002140		8 ม.ค. 64	10,551,211.16	
13	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท สติลลิต ฟาร์มา จำกัด		34,240.00			KG	64/64/157	3300002477		8 ม.ค. 64	10,531,211.16	
14	5 ม.ค. 64	เชงโก้นท์ยา	บริษัท ที พี ซีที แลมบอราทอรี		2,340.00			KG	P640000168	3300002408		8 ม.ค. 64	10,528,871.16	
15	11 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	บริษัท อุลูม เซ็ทท์โรฟิล์ม จำกัด		8,925.00			KG	35/64/180	3300002272		14 ม.ค. 64	10,519,946.16	
16	11 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	ศูนย์ผลิตวิทยุ อสมท.ราชธานี		11,240.00			KG	34/64/181	3300002523		14 ม.ค. 64	10,508,706.16	
17	11 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	ร้านแปงเป็รัมย์ โดยนายภูวนะวิทย์		18,197.42			KG	33/64/178	3300002524		14 ม.ค. 64	10,490,508.74	
18	11 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	บริษัท มีดีเฟสท์		15,970.00			KG	74/64/179	3300002525		14 ม.ค. 64	10,474,538.74	
19	18 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	บริษัท เอ็กซา ซิลัม จำกัด		14,315.00			KG	36/64/201	3300002294		20 ม.ค. 64	10,460,223.74	
20	18 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	ร้านเพนเนมเอเซอร์		14,300.00			KG	73/64/202	3300002545		20 ม.ค. 64	10,445,923.74	
21	18 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา		394.00			KI	P630000205	3400000465		20 ม.ค. 64	10,445,539.74	
22	19 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	บริษัท อูนิแม จำกัด		36,643.56			KG	30/64/206	3300000989		22 ม.ค. 64	10,408,896.18	
23	19 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	นายมนตรี อมอจ		880.00			KG	30/64/206	3300002457		22 ม.ค. 64	10,408,036.18	
24	19 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที พิคเจอร์		64,000.00			KG	46/64/208	3300002458		22 ม.ค. 64	10,344,036.18	
25	19 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	นายประส ข้าง		12,450.00			KG	31/64/207	3300002554		22 ม.ค. 64	10,331,586.18	
26	20 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	บริษัท อีซีที เอ็มเอซีไฟร์		16,000.00			KG	76/64/215	3300002557		22 ม.ค. 64	10,315,586.18	
27	20 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	บริษัท อีซีที เอ็มเอซีไฟร์		16,320.00			RI	2100900006	1500000402		20 ม.ค. 64	10,331,906.18	
28	21 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	เงินต้นและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		466,000.00			RI	2100000000	1500000701		21 ม.ค. 64	10,535,906.18	
29	26 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	นางนิรมล กอบชะคะ		287,000.00			JR	R640000006	300004491		26 ม.ค. 64	11,001,906.18	
30	28 ม.ค. 64	คำสั่งกรมราชทัณฑ์เรื่องปรับโทษ	นางนิรมล กอบชะคะ		336,286.68			JR	R640000007	300000175		26 ม.ค. 64	11,288,906.18	
				11,018,968.60	336,286.68	56,500.00	549,724.26						11,288,906.18	

(นางบุษยามารอ ชุ่มมาเสียว)

(นางสาวปัทมา เสงขต)

(นายชัยยะ ฝัฒา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจ