

เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มกราคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	ระบบเงินบำรุง			ประเภท	ยอดเงินสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
				เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
				ระบบเงินบำรุง	006045	006062					(3)=(1)-(2)
1	4 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001691	157,102.16	188,013.86	JR	RE640104	300000161	4 ม.ค. 64	356,049.34
2	4 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001692	300.00		RE	RE64010402	1800000734	4 ม.ค. 64	356,349.34
3	5 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001694	8,753.00		JR	RE640105	300004475	5 ม.ค. 64	365,102.34
4	5 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001707	300.00		RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	365,402.34
5	5 ม.ค. 64	รายได้ค่าจ้างพยาบาล	ลูกหนี้การค้า- กรมบัญชีกลาง	1800001707		277,917.61	RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	643,319.95
6	5 ม.ค. 64	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทยใช้เงิน 00662	1800001707		487.40	RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	643,807.35
7	5 ม.ค. 64	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทยเดิม 006045	1800001707	677.94		RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	644,485.29
8	5 ม.ค. 64	รายได้ค่าจ้างพยาบาล	รายได้กองทุน- สิทธิ สปสช. 27/1/63	1800001707			RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	673,609.79
9	5 ม.ค. 64	รายได้ค่าจ้างพยาบาล	รายได้กองทุน- สิทธิ สปสช. 4/12/63	1800001711		29,124.50	RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	673,809.79
10	5 ม.ค. 64	รายได้ค่าจ้างพยาบาล	รายได้กองทุน- สิทธิ สปสช. 21/12/63	1800001711		200.00	RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	673,809.79
11	5 ม.ค. 64	รายได้ค่าจ้างพยาบาล	รายได้กองทุน- สิทธิ สปสช. 25/12/63	1800001711		5,694.42	RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	679,504.21
12	5 ม.ค. 64	รายได้ค่าจ้างพยาบาล	ลูกหนี้การค้า - สบง ประกันสังคม 23/12/63	1800001711	8,340.00		RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	680,004.21
13	5 ม.ค. 64	ค่าธรรมเนียมเงินโอน	สบง ประกันสังคม 23/12/63	4700001267	6.00		PP	64-045-047	4700007033	5 ม.ค. 64	688,344.21
14	5 ม.ค. 64	รายได้อื่น	รายได้ค่าบริการบ้านพักดี	1800001711	4,500.00		RE	RE64010502	1800003121	5 ม.ค. 64	688,338.21
15	6 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001715	7,184.00		JR	RE640106	300004778	6 ม.ค. 64	692,838.21
16	6 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001716	976.00		RE	RE64010602	1800003228	6 ม.ค. 64	700,022.21
17	7 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001720	8,779.00		JR	RE640107	300000416	7 ม.ค. 64	700,998.21
18	7 ม.ค. 64	สมทบกองทุนพัฒนาประจำปี 2564	สบง ประกันสังคม	4700001308	13,200.00		PP	64-045-048	4700001308	7 ม.ค. 64	709,777.21
19	8 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001722	6,394.00		JR	RE640108	300004476	8 ม.ค. 64	696,577.21
20	8 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001723	370.00		RE	RE64010802	1800003123	8 ม.ค. 64	702,971.21
21	8 ม.ค. 64	รายได้อื่น	รายได้ค่าบริการบ้านพักดี	1800001723	6,000.00		RE	RE64010802	1800003123	8 ม.ค. 64	703,341.21
22	11 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001733	4,282.00		JR	RE640111	300004648	11 ม.ค. 64	713,623.21
23	12 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800000954	3,310.00		JR	RE640112	300004649	12 ม.ค. 64	716,933.21
24	12 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001740	1,570.00		RE	RE64011202	1800000954	12 ม.ค. 64	718,503.21
25	12 ม.ค. 64	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ลูกหนี้การค้า - ศสช.22 โจน 30/12/63	1800001740	1,420.00		RE	RE64011202	1800000954	12 ม.ค. 64	719,923.21
26	12 ม.ค. 64	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ลูกหนี้การค้า - สบง.อน.5 โจน 30/12/64	1800001740	10,200.00		RE	RE64011202	1800000954	12 ม.ค. 64	730,123.21
27	12 ม.ค. 64	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ลูกหนี้การค้า - โรงรับขึ้นบัญชีภาษีเงินได้	1800001740	24,300.00		RE	RE64011202	1800000954	12 ม.ค. 64	754,423.21
28	13 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001749	4,999.00		JR	RE640113	300004780	13 ม.ค. 64	759,422.21
29	13 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001750	130.00		RE	RE64011302	1800003233	13 ม.ค. 64	759,552.21
30	13 ม.ค. 64	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างเหมารายวัน	กรมสรรพากร	4700001309	1,381.60		PP	64-045-049	4700007164	13 ม.ค. 64	758,170.61

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	ระบบเงินบำรุง				ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ				ใบสำคัญคงเหลือ
				เลขที่เอกสาร	006045	006062	034017		ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	รหัสเอกสาร	
31	14 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001752	2,413.00			JR	RE640114	300000417	14 ม.ค. 64	-	760,583.61
32	14 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001753	1,730.00			RE	RE64011402	1800003125	14 ม.ค. 64	-	762,313.61
33	14 ม.ค. 64	รายได้อื่น	รายได้ค่ารักษาบ้านเด็กดี	1800001753	8,000.00			RE	RE64011402	1800003125	14 ม.ค. 64	-	770,313.61
34	14 ม.ค. 64	รายได้อื่น	รายได้ค่ารักษาบ้านเด็กดี	1800001753	102,800.00			RE	RE64011402	1800003125	14 ม.ค. 64	-	873,113.61
35	15 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001755	1,990.00			JR	RE640115	300000162	15 ม.ค. 64	-	875,103.61
36	15 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001756	690.00			RE	RE64011502	1800003304	15 ม.ค. 64	-	875,793.61
37	18 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001766	5,469.00			JR	RE640118	300004478	18 ม.ค. 64	-	881,262.61
38	18 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001767	300.00			RE	RE64011802	1800000738	18 ม.ค. 64	-	881,562.61
39	19 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001770	5,254.00			JR	RE640119	300004479	19 ม.ค. 64	-	886,816.61
40	19 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001772	1,275.00			RE	RE64011902	1800003129	19 ม.ค. 64	-	888,091.61
41	19 ม.ค. 64	ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ	นางพรรณนไพทร ภาคะภาล บย.2/64	4700001310	60,400.00			PP	64-045-050	4700006730	19 ม.ค. 64	-	827,691.61
42	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 19/1/64	1800001879		10,807.50		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	838,499.11
43	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 19/1/64	1800001879		9,890.50		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	848,389.61
44	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 19/1/64	1800001879		67,784.50		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	916,174.11
45	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 19/1/64	1800001879		18,003.25		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	934,177.36
46	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 14/1/64	1800001879		20,612.00		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	954,789.36
47	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 14/1/64	1800001881		46,956.00		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	1,001,745.36
48	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 14/1/64	1800001881		8,960.50		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	1,010,705.86
49	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 14/1/64	1800001881		38,361.60		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	1,049,067.46
50	20 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน- อบท. 14/1/64	1800001881		22,450.00		RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	1,071,517.46
51	20 ม.ค. 64	รายได้อื่น	รายได้จากการจำหน่ายชุดตรวจสอบโคลิฟอร์ม	1800001881	7,500.00			RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	1,079,017.46
52	20 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001883	660.00			RE	RE64012002	1800003533	20 ม.ค. 64	-	1,079,667.46
53	20 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001886	1,397.00			JR	RE640120	300006207	20 ม.ค. 64	-	1,081,064.46
54	21 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001889	1,032.00			JR	RE640121	300004659	21 ม.ค. 64	-	1,082,096.46
55	21 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001891	55.00			RE	RE64012102	1800003440	21 ม.ค. 64	-	1,082,151.46
56	21 ม.ค. 64	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้การค้า - สบง.ประกันสังคม 19/1/64	1800001891	10,789.00			RE	RE64012102	1800003440	21 ม.ค. 64	-	1,092,940.46
57	21 ม.ค. 64	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ลูกหนี้การค้า - สบง.อบ.2 20/1/64	1800001891	6,370.00			RE	RE64012102	1800003440	21 ม.ค. 64	-	1,099,310.46
58	21 ม.ค. 64	ค่าธรรมเนียมเงินยืม	ลูกหนี้การค้า - สบง.ประกันสังคม 19/1/64	4700001508	6.00			PP	64-045-051	4700007354	21 ม.ค. 64	-	1,099,304.46
59	22 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001902	5,000.00			JR	RE640122	300000167	22 ม.ค. 64	-	1,104,304.46
60	22 ม.ค. 64	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ลูกหนี้การค้า - สบง.ประกันสังคม (ตรวจสุขภาพ) 21/1/64	1800001903	65,320.00			RE	RE64012202	1800000740	22 ม.ค. 64	-	1,169,624.46
61	22 ม.ค. 64	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ลูกหนี้การค้า - สบง.29 21/1/64	1800001903	69,100.00			RE	RE64012202	1800000740	22 ม.ค. 64	-	1,238,724.46
62	22 ม.ค. 64	ค่าธรรมเนียมเงินยืม	ลูกหนี้การค้า - สบง.ประกันสังคม 21/1/65	4700001509	6.00			PP	64-045-052	4700007355	22 ม.ค. 64	-	1,238,718.46

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	ระบบเงินบำรุง เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชุดข้อมูลบัญชี				ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)(2)
									ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	แหล่งที่มา	
63	25 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001922	4,855.00			JR	RE640125	300004798	25 ม.ค. 64	-	1,243,573.46
64	25 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001923	100.00			RE	RE64012502	1800003272	25 ม.ค. 64	-	1,243,673.46
65	26 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001988	3,804.00			JR	RE640126	300005501	26 ม.ค. 64	-	1,247,477.46
66	26 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001989	505.00			RE	RE64012602	1800003559	26 ม.ค. 64	-	1,247,982.46
67	26 ม.ค. 64	รายได้อื่น	รายได้ค่าบริการบ้านดีดี	1800001989	500.00			RE	RE64012602	1800003559	26 ม.ค. 64	-	1,248,482.46
68	26 ม.ค. 64	รายได้ค่าบริการพยาบาล	สุกหน้การู้ค่า- กรมบัญชีกลาง	1800001989		208,234.65		RE	RE64012602	1800003559	26 ม.ค. 64	-	1,456,717.11
69	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	ค่าจ้าง พคต ม.ค. 64	4700001500	143,731.60			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,312,985.51
70	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(OPD)	น.ส. พนมยง บวรคตัง	4700001500	21,600.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,291,385.51
71	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (แพทย์)	นายแพทย์วิธรี รัชตะปูล	4700001500	9,750.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,281,635.51
72	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(เลิทธิบัตร)	นางปณิศา เลิศวิสัย	4700001500	6,720.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,274,915.51
73	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ชั้นสูง)	นายภูมิพัฒน์ สัมโต	4700001500	7,200.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,267,715.51
74	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(นาย)	น.ส. วรวิไล ฤทธิอ่อน	4700001500	6,450.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,261,265.51
75	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(เภสัช)	น.ส.สุทิศา ปุณเณ	4700001500	4,800.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,256,465.51
76	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเงิน)	น.ส. ปัทมา เดชพร	4700001500	9,660.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,246,805.51
77	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(วิศวกรรม)	น.ส. ระยองดาว วงศ์อมตย์	4700001500	16,930.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,229,875.51
78	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(DPAC)	น.ส. จินดา ทิระพัทธ์	4700001500	12,000.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,217,875.51
79	26 ม.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ซ่อมบำรุง)	นายมงคล พรวิมล	4700001500	3,360.00			PP	64-045-053	4700006855	26 ม.ค. 64	-	1,214,515.51
80	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลฯ	4700001502	29,910.00			PP	64-045-054	4700007260	26 ม.ค. 64	-	1,184,605.51
81	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พคต	4700001503	4,644.40			PP	64-045-055	4700007357	26 ม.ค. 64	-	1,179,961.11
82	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พคต	4700001503	4,644.40			PP	64-045-055	4700007357	26 ม.ค. 64	-	1,175,316.71
83	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	การอาบภิสังขารกระทรวงสาธารณสุข	4700001504	728.00			PP	64-045-056	4700007261	26 ม.ค. 64	-	1,174,588.71
84	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สง.ประกันสังคม	4700001505	6,968.00			PP	64-045-057	4700007358	26 ม.ค. 64	-	1,167,620.71
85	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สง.ประกันสังคม	4700001505	6,968.00			PP	64-045-057	4700007358	26 ม.ค. 64	-	1,160,652.71
86	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	ธนาชาของสิน	4700001506	12,598.00			PP	64-045-058	4700007360	26 ม.ค. 64	-	1,148,054.71
87	26 ม.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อุบล	4700001507	33,640.00			PP	64-045-059	4700007051	26 ม.ค. 64	-	1,114,414.71
88	26 ม.ค. 64	นำเงินเข้าฝากคลัง	นำเงินฝากธนาคารกรุงไทยขึ้น ฝากคลัง	1000002918		466,000.00		JR	RE64000006	300004491	26 ม.ค. 64	-	648,414.71
89	27 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001991	210.00			RE	RE640127	1800003313	27 ม.ค. 64	-	648,624.71
90	28 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001993	2,319.00			JR	RE640128	300004492	28 ม.ค. 64	-	650,943.71
91	28 ม.ค. 64	นำเงินเข้าฝากคลัง	นำเงินฝากธนาคาร ธกส ฝากคลัง	1000002919			- 287,000.00	JR	RE64000007	300000175	26 ม.ค. 64	-	363,943.71
92	28 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800001993	708.00			JR	RE640128	300004492	28 ม.ค. 64	-	364,651.71
93	29 ม.ค. 64	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	สุกหน้การู้ค่า- บริษัทวิปเปิ้ลบริดจแมนส์ (เชค)	1800002013	73,800.00			JR	RE640129	300005057	29 ม.ค. 64	-	438,451.71
94	29 ม.ค. 64	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002013	350.00			JR	RE640129	300005057	29 ม.ค. 64	-	438,801.71

