

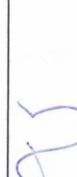


เงินฝากคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	10028		10788		จ่าย	รับ	10901	จ่าย	ประเภท	ยอดใช้ไปสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
				รับ	จ่าย	รับ	จ่าย						ฎีกา	เลขที่เอกสาร		ว.ค.ป.
				10,682,681.92	-	56,500.00	-	549,724.26							11,288,906.18	
1	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บจก เบริสมิทฟาร์ม สัตวบาลอินทรีย์	-	3,200.00							KH	P640000239	3300000358	4 ก.พ. 64	11,285,706.18
2	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	องค์การเภสัชกรรม	-	16,012.68							KG	86/64/243	3300000489	4 ก.พ. 64	11,269,693.50
3	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ไทยเอพตี จำกัด	-	10,125.00							KG	87/64/241	3300000490	4 ก.พ. 64	11,259,568.50
4	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท แมคคีน จำกัด	-	8,000.00							KG	88/64/242	3300002595	4 ก.พ. 64	11,251,568.50
5	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท โปสิทาร์ จำกัด	-	21,000.00							KG	85/64/240	3300002596	4 ก.พ. 64	11,230,568.50
6	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท โปสิทาร์ จำกัด	-	1,705.00							KH	P640000238	3300002597	4 ก.พ. 64	11,228,863.50
7	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ทาดาร์แซบ (2517) จำกัด	-	4,400.00							KH	P640000236	3300002598	4 ก.พ. 64	11,224,463.50
8	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ไซม จำกัด	-	2,465.00							KH	P640000235	3300002599	4 ก.พ. 64	11,221,998.50
9	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บจก แอลบีที เมดิคอลแอนด์ซอรัล	-	74,253.00							KG	91/64/233	3300002719	4 ก.พ. 64	11,147,745.50
10	2 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ทีโอ เคทีคอลส์ 1979 จำกัด	-	2,208.00							KH	P640000237	3300002720	4 ก.พ. 64	11,145,537.50
11	4 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ยูบล เซ็นทรัล แอส จำกัด	-	6,405.00							KG	35/64/253	3300002828	8 ก.พ. 64	11,139,132.50
12	10 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท เบสท์ เมดิคอลซอรัล	-	3,500.00							KA	P640000257	3300000368	15 ก.พ. 64	11,135,632.50
13	10 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	ร้านแม่เหล็กวิทยารังสี	-	11,000.00							KA	99/64/256	3300003101	15 ก.พ. 64	11,124,632.50
14	11 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	นายมานะ ช่างทอง	-	13,026.00							KG	31/64/274	3300002741	16 ก.พ. 64	11,111,606.50
15	16 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	ร้านแปงอรัลวัน โดยนายอนุชา วิทย	-	12,253.32							KG	33/64/278	33000029440	18 ก.พ. 64	11,099,353.18
16	16 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	ศูนย์ผลิตวิทยายุทธราชธานี	-	1,320.00							KG	34/64/276	3300002938	18 ก.พ. 64	11,098,033.18
17	16 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท เอ็กช่า ซิเมนต์ จำกัด	-	6,470.00							KG	36/64/275	3300002861	18 ก.พ. 64	11,091,563.18
18	19 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	ร้านบีเอ็ม เมดิคอล	-	69,700.00							KG	95/64/289	3300002751	22 ก.พ. 64	11,021,863.18
19	19 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทค จำกัด	-	9,440.00							KG	100/64/291	3300002752	22 ก.พ. 64	11,012,423.18
20	19 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท กริฟฟิน ออติค จำกัด	-	40,000.00							KG	96/64/290	3300003064	22 ก.พ. 64	10,972,423.18
21	24 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	สำนักงานเทศบาลวารินชำราบ	-	780.00							K1	P640000300	3400000338	-	10,971,643.18
22	25 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	3,860.58							KH	P640000302	3300002781	-	10,967,782.60
23	25 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	3,860.56							KH	P640000301	3300003085	-	10,963,922.04
24	25 ก.พ. 64	เวชบิณฑ์ยา	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	-	650.56							KH	P640000299	3300003086	-	10,963,271.48
				10,682,681.92	-	56,500.00	-	549,724.26								
				10,682,681.92	-	325,634.70	-	325,634.70								
																10,963,271.48


  
 (นางนงนกร ชูมนเสียว)
   
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   
 ผู้ตรวจสอบ


  
 (นางสาวบุษมา เศษศรี)
   
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   
 ผู้ตรวจสอบ


  
 (นางนงนกร ชูมนเสียว)
   
 เจ้าหน้าที่งานเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
 ผู้จัดทำ