

เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	ระบบเงินบำรุง เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่ายในบัญชี				ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
									บัญชี	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	เลขที่เอกสาร	
				ระบบเงินบำรุง	324,471.75	208,653.52	034017						650,300.11
1	1 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002798	13,753.00			JR	RE640301	300006406	1 มี.ค. 64	-	664,053.11
2	1 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002799	1,460.00			RE	RE64030102	1800004525	1 มี.ค. 64	-	665,513.11
3	2 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002801	4,594.00			JR	RE640302	300005255	2 มี.ค. 64	-	670,107.11
4	2 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002802	300.00			RE	RE64030202	1800004527	2 มี.ค. 64	-	670,407.11
5	2 มี.ค. 64	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	4700002165	9,504.00			PP	64-045-075	4700009180	2 มี.ค. 64	-	660,903.11
6	2 มี.ค. 64	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	4700002166	50,445.45			PP	64-045-076	4700009181	2 มี.ค. 64	-	610,457.66
7	2 มี.ค. 64	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	4700002167	81,299.20			PP	64-045-077	4700009885	2 มี.ค. 64	-	529,198.46
8	2 มี.ค. 64	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	4700002169	65,429.10			PP	64-045-078	4700010408	2 มี.ค. 64	-	463,769.36
9	3 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002804	7,868.00			JR	RE640303	300006228	3 มี.ค. 64	-	471,637.36
10	3 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002804	175,000.00			JR	RE640303	300006228	3 มี.ค. 64	-	646,637.36
11	3 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002805	45,000.00			RE	RE64030302	1800004528	3 มี.ค. 64	-	691,637.36
12	3 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002805	900.00			RE	RE64030302	1800004528	3 มี.ค. 64	-	692,537.36
13	3 มี.ค. 64	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	คำสั่งงบบุคลากรภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	4700002170	-	142,200.00		PP	64-062-001	4700007590	3 มี.ค. 64	-	550,337.36
14	4 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002807	4,038.00			JR	RE640304	300006229	4 มี.ค. 64	-	554,375.36
15	4 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002808	5,000.00			JR	RE640304	300006229	4 มี.ค. 64	-	559,375.36
16	4 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002808	450.00			RE	RE64030402	1800004529	4 มี.ค. 64	-	559,825.36
17	4 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002808	10,000.00			RE	RE64030402	1800004529	4 มี.ค. 64	-	569,825.36
18	4 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002808	362,715.00			RE	RE64030402	1800004529	4 มี.ค. 64	-	923,540.36
19	4 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002810	2,185.00			JR	RE640305	300006405	5 มี.ค. 64	-	938,325.36
20	5 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002811	550.00			RE	RE64030502	1800004531	5 มี.ค. 64	-	938,875.36
21	5 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002813	9,081.00			JR	RE640308	300006230	8 มี.ค. 64	-	947,956.36
22	8 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002814	1,430.00			RE	RE64030802	1800004533	8 มี.ค. 64	-	949,386.36
23	9 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002816	3,300.00			JR	RE640309	300006231	9 มี.ค. 64	-	952,686.36
24	9 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002817	150.00			RE	RE64030902	1800004535	9 มี.ค. 64	-	952,836.36
25	10 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002819	5,591.00			JR	RE640310	300006232	10 มี.ค. 64	-	958,427.36
26	10 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002820	550.00			RE	RE64031002	1800004536	10 มี.ค. 64	-	958,977.36
27	11 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002822	14,009.00			JR	RE640311	300006233	11 มี.ค. 64	-	972,986.36
28	11 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002823	500.00			RE	RE64031102	1800004139	11 มี.ค. 64	-	973,486.36
29	12 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002957	5,242.00			JR	RE640312	300001054	12 มี.ค. 64	-	978,728.36
30	12 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002959	150.00			RE	RE64031202	1800002799	12 มี.ค. 64	-	978,878.36
31	12 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4700002217	9,360.00			PP	64-045-079	4700001522	12 มี.ค. 64	-	969,518.36
32	15 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4700002171	70,600.00			PP	64-045-080	4700007591	15 มี.ค. 64	-	898,918.36
33	15 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4700002162	16,153.00			JR	RE640315	300006411	15 มี.ค. 64	-	915,071.36
34	15 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4700002163	2,405.00			RE	RE64031502	1800001118	15 มี.ค. 64	-	917,476.36
35	15 มี.ค. 64	รับเงินดอกเบี้ย	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4700002163	4,240.00			RE	RE64031502	1800001118	15 มี.ค. 64	-	921,716.36

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	รวมเงินบำรุง	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ	
									กำไรสุทธิ	ว.ณ.	งบกำไรสุทธิ		
37	16 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4700002168	6,166.00			JR	RE640316	300006247	16 มี.ค. 64	-	927,882.36
38	16 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	4700002169	2,215.00			RE	RE64031602	1800000150	16 มี.ค. 64	-	930,097.36
39	17 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002972	5,293.00			JR	RE640317	300006412	17 มี.ค. 64	-	935,390.36
40	17 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800002973	3,434.00			RE	RE64031702	18000004558	17 มี.ค. 64	-	938,824.36
41	17 มี.ค. 64	รายได้ค่าบริการพยาบาล	รายได้ท่องเที่ยว- สิทธิ สปสช. 20/2/64	1800002973		5,795.00		RE	RE64031702	18000004558	17 มี.ค. 64	-	944,619.36
42	17 มี.ค. 64	รายได้ค่าบริการพยาบาล	รายได้ท่องเที่ยว- สิทธิ สปสช. 10/3/64	1800002973		3,313.50		RE	RE64031702	18000004558	17 มี.ค. 64	-	947,932.86
43	17 มี.ค. 64	รายได้ค่าบริการ	รายได้ค่าบริการบ้านพัก	1800002973	108,600.00			RE	RE64031702	18000004558	17 มี.ค. 64	-	1,056,532.86
44	18 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003105	3,911.00			JR	RE640318	300000653	18 มี.ค. 64	-	1,060,443.86
45	18 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003106	680.00			RE	RE64031802	1800003362	18 มี.ค. 64	-	1,061,122.86
46	18 มี.ค. 64	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	ผู้ให้บริการที่ - ค่ายรถทางหลวง 4 ตลอดทั้งวัน 6 โยง/3/64	1800003106	37,120.00			RE	RE64031802	1800003362	18 มี.ค. 64	-	1,098,243.86
47	19 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003108	5,553.00			JR	RE640319	300000654	19 มี.ค. 64	-	1,103,796.86
48	19 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003109	910.00			RE	RE64031902	18000004387	19 มี.ค. 64	-	1,104,706.86
49	22 มี.ค. 64	คำจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	สำนักงานเทศบาลจันทบุรี	4700002425	624.00			PP	64-045-081	4700010665	22 มี.ค. 64	-	1,104,082.86
50	22 มี.ค. 64	คำจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	นายศรธรรม ศรีพรหม /นางสาวรุ่งนภา มุสิกวิรัตน์ และคณะ	4700002426	10,920.00			PP	64-045-082	4700010834	22 มี.ค. 64	-	1,093,162.86
51	22 มี.ค. 64	คำจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	นายศรธรรม ศรีพรหม /นางสาวรุ่งนภา มุสิกวิรัตน์ และคณะ	4700002426	3,050.00			PP	64-045-082	4700010834	22 มี.ค. 64	-	1,090,112.86
52	22 มี.ค. 64	คำจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	นายศรธรรม ศรีพรหม /นางสาวรุ่งนภา มุสิกวิรัตน์ และคณะ	4700002426	17,500.00			PP	64-045-082	4700010834	22 มี.ค. 64	-	1,072,612.86
53	22 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003113	12,647.50			JR	RE640322	300006722	22 มี.ค. 64	-	1,085,260.36
54	22 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003114	2,505.00			RE	RE64032202	1800000759	22 มี.ค. 64	-	1,087,765.36
55	23 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003136	3,005.00			JR	RE640323	300006724	23 มี.ค. 64	-	1,090,770.36
56	23 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003137	640.00			RE	RE64032302	18000004393	23 มี.ค. 64	-	1,091,410.36
57	24 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003158	10,075.00			JR	RE640324	300006259	24 มี.ค. 64	-	1,101,485.36
58	24 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003159	1,105.00			RE	RE64032402	18000004169	24 มี.ค. 64	-	1,102,590.36
59	25 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003188	4,660.00			JR	RE640325	300006730	25 มี.ค. 64	-	1,107,250.36
60	25 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003189	940.00			RE	RE64032502	18000004907	25 มี.ค. 64	-	1,108,190.36
61	25 มี.ค. 64	รับเงินลดภาระจำวัน	OPD+ER+การเงิน+DPAC	1800003189	480.00			RE	RE64032502	18000004907	25 มี.ค. 64	-	1,108,670.36
62	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข อบจ. 22/3/64	4700002462	6.00			PP	64-045-083	4700011307	26 มี.ค. 64	-	1,108,664.36
63	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	คำจ้าง พอส มี.ค. 64	4700002529	132,974.97			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	975,689.39
64	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	น.ส.พัชระพร บรรดาตั้ง	4700002529	24,900.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	950,789.39
65	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	นายแพทย์วีรดี รัชตะปาลิ	4700002529	9,500.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	941,289.39
66	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	นางนงนิจดา เลิศวิชัย	4700002529	6,240.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	935,049.39
67	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	นายแพทย์พนธ์ สัมมา	4700002529	7,200.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	927,849.39
68	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	น.ส.วรรณวิภา กุศลรัตน์	4700002529	5,400.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	922,449.39
69	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	น.ส.สุทธินา พุทธิพันธ์	4700002529	4,800.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	917,649.39
70	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	น.ส.เปรมมา เตชศรี	4700002529	8,550.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	909,099.39
71	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	น.ส.ธอสงวาท วงศ์มนตรี	4700002529	17,160.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	891,939.39
72	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	น.ส.จิตติมา ศิระพันธ์	4700002529	10,800.00			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	881,139.39
73	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	นายสมเกียรติ พรหม	4700002529	-			PP	64-045-083	4700010874	26 มี.ค. 64	-	881,139.39
74	26 มี.ค. 64	คำขอรับเงินยืม	ศก.รณอมพรพิทักษ์ธารารณชญา	4700002532	33,640.00			PP	64-045-084	4700010875	26 มี.ค. 64	-	847,499.39

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	ระบบเงินบำรุง เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	หนี้ที่ใช้สำคัญ				ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
									ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	เลขที่เอกสาร	
75	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	4700002335	4,514.32	006045	006062	PP	64-045-085	4700009750	26 มี.ค. 64	-	842,985.07
76	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	4700002335	4,514.32			PP	64-045-085	4700009750	26 มี.ค. 64	-	838,470.75
77	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	4700002336	848.00			PP	64-045-086	4700010275	26 มี.ค. 64	-	837,622.75
78	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	4700002337	1,128.00			PP	64-045-087	4700009751	26 มี.ค. 64	-	836,494.75
79	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	4700002337	6,773.00			PP	64-045-087	4700009751	26 มี.ค. 64	-	829,721.75
80	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	4700002338	17,000.84			PP	64-045-088	4700010876	26 มี.ค. 64	-	812,720.91
81	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	4700002340	29,910.00			PP	64-045-089	4700009752	26 มี.ค. 64	-	782,810.91
82	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003225	2,755.00			JR	RE640326	300006430	26 มี.ค. 64	-	785,565.91
83	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003226	5,560.00			RE	RE64032602	1800004595	26 มี.ค. 64	-	791,125.91
84	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003226	174,030.00			RE	RE64032602	1800004595	26 มี.ค. 64	-	965,155.91
85	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003226	4,790.00			RE	RE64032602	1800004595	26 มี.ค. 64	-	969,945.91
86	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003226	88,745.95			RE	RE64032602	1800004595	26 มี.ค. 64	-	1,056,691.86
87	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003226	2,390.00			RE	RE64032602	1800004595	26 มี.ค. 64	-	1,061,081.86
88	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003226	1,400.00			RE	RE64032602	1800004595	26 มี.ค. 64	-	1,062,481.86
89	26 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003226	750.00			RE	RE64032602	1800004595	26 มี.ค. 64	-	1,063,231.86
90	29 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003239	16,395.00			JR	RE640329	300000741	29 มี.ค. 64	-	1,079,626.86
91	29 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003240	1,540.00			RE	RE64032902	1800004597	29 มี.ค. 64	-	1,081,166.86
92	29 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1000004812	429,000.00			JR	RE64000008	300006735	29 มี.ค. 64	-	652,166.86
93	30 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1000004813	126,000.00			JR	RE64000009	300006736	30 มี.ค. 64	-	526,166.86
94	30 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003370	28,000.00			JR	RE640330	300007001	30 มี.ค. 64	-	554,166.86
95	30 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003370	3,220.00			JR	RE640330	300007001	30 มี.ค. 64	-	557,386.86
96	30 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003371	300.00			RE	RE64033002	1800005202	30 มี.ค. 64	-	557,686.86
97	30 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003371	35,000.00			RE	RE64033002	1800005202	30 มี.ค. 64	-	592,686.86
98	30 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003371	500.00			RE	RE64033002	1800005202	30 มี.ค. 64	-	593,186.86
99	31 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003404	4,141.00			JR	RE640331	300006745	31 มี.ค. 64	-	597,327.86
100	31 มี.ค. 64	ค่าจ้างพนักงานบรรณารักษ์	กองงานสารบรรณ	1800003405	1,680.00			RE	RE64033102	1800004928	31 มี.ค. 64	-	599,007.86
คงเหลือ มี.ค.64												599,007.86	

(นางขุฑาภากร ชุ่มภาสสิยา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เสดศรี)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจทาน