1101020501 เงินฝากคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
				10028		10788		10901			ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	(3)=(1)-(2)
				4,142,192.07		58,150.00		872,680.50						5,073,022.57
1	1 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เดือน พฤศจิกายน (10901)	นางสาวจิรนันท์ เจริญผล						- 15,000.00	KI	P650000109	3400000936	2 ธ.ค. 64	5,058,022.57
2	2 ธ.ค. 64	วัสดุคงคลัง ขวดสเปย์แบบหัวฉีด	ร้านเบสท์เมดแอนด์ซายน์		- 36,000.00					KG	26/65/110	3300000387	3 ธ.ค. 64	5,022,022.57
3	3 ธ.ค. 64	หลักประกันสัญญาที่ 6/2562	หจก.เรืองวิชญ์ เอ็นจิเนียริ่ง						- 24,650.00	KI	P650000112	3400000938	3 ธ.ค. 64	4,997,372.57
4	8 ธ.ค. 64	วัสดุคงคลัง วัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร	นายมานะ ขำทอง		- 12,189.00					KG	1/65/116	3300000525	13 ธ.ค. 64	4,985,183.57
5	8 ธ.ค. 64	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	ค่าตอบแทนพิเศษโควิด -19 พกส.		- 147,000.00					KN	R650000117	360000249	13 ธ.ค. 64	4,838,183.57
6	8 ธ.ค. 64	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 2-3 ธันวาคม 2564	นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต 10901						- 12,100.00	KN	R650000127	3600009201	13 ธ.ค. 64	4,826,083.57
7	14 ธ.ค. 64	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต บย.6/65						- 6,340.00	KI	P650000140	3600009318	20 ธ.ค. 64	4,819,743.57
8	14 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนา	นายพงศ์วิทย์ สุวรรณโกฎ						- 68,400.00	KG	30/65/149	3300002208	16 ธ.ค. 64	4,751,343.57
9	14 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ	บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		- 12,395.00					KG	6/65/137	3300001814	16 ธ.ค. 64	4,738,948.57
10	14 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาตรวจทางเซลล์วิทยาศาสตร์	ศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานี		- 11,000.00					KG	5/65/138	3300001815	16 ธ.ค. 64	4,727,948.57
11	14 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาบริการอัดบรรจุสารเคมีถังดับเพลิง	ร้านเซฟตี้เฟิร์สอุบล		- 10,250.00					KG	28/65/139	3300001816	16 ธ.ค. 64	4,717,698.57
12	14 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสวนหย่อมปรับปรุงภูมิทัศน	นายศักดิ์ชาย ยกยุทธ		- 97,000.00					KG	29/65/148	3300002207	16 ธ.ค. 64	4,620,698.57
13	15 ธ.ค. 64	เงินสนับสนุนกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ						200,000.00		RI	210090006	1500000204	15 ธ.ค. 64	4,820,698.57
14	24 ธ.ค. 64	นำฝากหลักประกันสัญญา เลขที่ 4//2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส นริศเจริญการช่าง					24,250.00		KI	P650000112	3400000938	23 ธ.ค. 64	4,844,948.57
15	23 ธ.ค. 64	นำเงินเข้าฝากคลัง	นำเงินรายได้บัญชีธนาคาร ธกส.เข้าฝากคลัง	2,700,000.00						RX	R650000004	1600000980	23 ธ.ค. 64	7,544,948.57
16	27 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	นางสาวมนฤดี แสงวงษ์						- 1,000.00	KN	R650000190	3600000524	29 ธ.ค. 64	7,543,948.57
17	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท เอช.เค เมดิซีน จำกัด		- 12,000.00					KG	38/65/185	3300002247	29 ธ.ค. 64	7,531,948.57
18	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด		- 14,000.00					KG	34/65/189	3300002248	29 ธ.ค. 64	7,517,948.57
19	27 ธ.ค. 64	ของชิปใส	บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เทรด จำกัด		- 22,500.00					KG	47/65/192	3300002249	29 ธ.ค. 64	7,495,448.57
20	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด		- 1,765.50					KG	R650000177	3300000157	29 ธ.ค. 64	7,493,683.07
21	27 ธ.ค. 64	วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จำกัด		- 210,000.00					KG	45/65/191	3300000637	29 ธ.ค. 64	7,283,683.07
22	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด		- 5,850.00					KG	35/65/188	3300001013	29 ธ.ค. 64	7,277,833.07
23	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด		- 9,111.05					KG	37/65/186	3300001504	29 ธ.ค. 64	7,268,722.02
24	27 ธ.ค. 64	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	บริษัท อาร์เอ็นดีไดแอกโนสติกส์ จำกัด		- 4,475,000.00					KG	R650000161	3300001851	29 ธ.ค. 64	2,793,722.02
25	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก จำกัด		- 2,182.80					KG	R650000178	3300001852	29 ธ.ค. 64	2,791,539.22
26	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด		- 4,983.00					KG	R650000181	3300001853	29 ธ.ค. 64	2,786,556.22
27	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท ยูเมด้า จำกัด		- 2,240.00					KG	R650000182	3300001854	29 ธ.ค. 64	2,784,316.22
28	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัทเอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ จำกัด		- 2,250.00					KG	R650000183	3300001855	29 ธ.ค. 64	2,782,066.22
29	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด		- 38,898.00					KG	36/65/187	3300001856	29 ธ.ค. 64	2,743,168.22
30	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด		- 3,706.00					KG	R650000179	3300002244	29 ธ.ค. 64	2,739,462.22
31	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จำกัด		- 4,200.00					KG	R650000180	3300002245	29 ธ.ค. 64	2,735,262.22
32	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	องค์การเภสัชกรรม		- 8,653.10					KG	33/65/184	3300002246	29 ธ.ค. 64	2,726,609.12
33	27 ธ.ค. 64	เวชภัณฑ์ยา	บริษัทธงทองโอสถ จำกัด		- 13,000.00					KG	32/65/194	3300000160	29 ธ.ค. 64	2,713,609.12
34	28 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลกิจออฟเซฟการพิมพ์		- 52,000.00					KG	18/65/200	3300000164	30 ธ.ค. 64	2,661,609.12

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
				10028		10788		10901			ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	(3)=(1)-(2)
35	28 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการต่อสัญญาใช้งานอัพเดทโปรแกรม HOSXP	บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร จำกัด		- 19,855.00					KG	52/65/199	3300001859	30 ธ.ค. 64	2,641,754.12
36	28 ธ.ค. 64	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระติกวัคซีน	บริษัทไบโอจีนีเทค จำกัด		- 7,850.00					KG	50/65/198	3300002257	30 ธ.ค. 64	2,633,904.12
37	28 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์	ร้านเฮงเฮง เซอร์วิส		- 3,600.00					KH	R650000201	3300002258	30 ธ.ค. 64	2,630,304.12
38	29 ธ.ค. 64	หลักประกันสัญญาที่ 5/65	บริษัทเอไออะคริลิคแอนด์ไซนต์ จำกัด					24,850.00		RB	R650000006	1000003262	30 ธ.ค. 64	2,655,154.12
39	30 ธ.ค. 64	ค่าจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เดือน ธันวาคม (10901)	นางสาวจิรนันท์ เจริญผล						-15,000.00	KI	P650000209	3400000897	5 ม.ค. 65	2,640,154.12
				2,700,000.00	-5,239,478.45	0.00	0.00	249,100.00	-142,490.00					2,640,154.12
		ยอดเงินคงเหลือ		6,842,192.07	-5,239,478.45	58,150.00	0.00	1,121,780.50	-142,490.00				คงเหลือ ธันวาคม 64	2,640,154.12

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ