

1101020501 เงินฝากคลัง ประจำปีงบการเงิน 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	10028		10788		10901		ประเภท	ชดใช้บัญชี		ในสังกัดคลัง	
				รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย		ฎีกา	เลขที่เอกสาร		ว.ค.ป.
1	4 ม.ค. 65	วัดศุภวิบูล	นายชนะ ขำทอง	1,602,713.62	-	58,150.00	-	979,290.50	-	KG	3300001015	2640	2,640,154.12	
2	4 ม.ค. 65	วัดศุภวิบูลทางราชการ	บริษัทเมืองทองฟู้ดอินเตอร์ไพร์ จำกัด	-	15,360.00	-	-	-	-	KG	48/65/211	3300011882	6 ม.ค. 65	2,624,794.12
3	4 ม.ค. 65	วัดศุภวิบูลทางราชการ	บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จำกัด	-	29,100.00	-	-	-	-	KG	46/65/212	3300001883	6 ม.ค. 65	2,595,694.12
4	5 ม.ค. 65	เงินต้นและดอกเบี้ยรายการบัญชีและสัญญาฉบับเดิมส่วนแรก		-	22,000.00	-	-	120,000.00	-	RI	21000900030	1500001401	5 ม.ค. 65	2,573,694.12
5	6 ม.ค. 65	ค่าใช้จ่ายด้านบริการอบรม ในประเทศ	นางศุบลัตถิณี ธนธรรมเสถียร ศรจ.ฝึกอบรม 14/12/64	-	-	-	-	-	29,200.00	KL	P650000218	3600011609	6 ม.ค. 65	2,693,694.12
6	6 ม.ค. 65	ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤศจิกายน 2564	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ	-	631.30	-	-	-	-	KH	P650000214	3300002179	10 ม.ค. 65	2,663,862.82
7	6 ม.ค. 65	ค่าบริการรถโดยสารประจำทาง	บริษัทสมัค ไตรมิตร จำกัด	-	480.43	-	-	-	-	KH	P650000216	3300002180	10 ม.ค. 65	2,663,382.39
8	6 ม.ค. 65	ค่าบริการรถโดยสารประจำทาง	บริษัทสมัค ไตรมิตร จำกัด	-	747.93	-	-	-	-	KH	P650000217	3300002181	10 ม.ค. 65	2,662,634.46
9	6 ม.ค. 65	ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤศจิกายน 2564	บริษัทรุ่งฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	2,181.73	-	-	-	-	KH	P650000215	3300002302	10 ม.ค. 65	2,660,452.73
10	10 ม.ค. 65	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด - ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดชั้นสูงสุด	บริษัทอุบลเจริญภัณฑ์ จำกัด	-	11,235.00	-	-	-	-	KG	6/65/223	3300002404	12 ม.ค. 65	2,649,217.73
11	10 ม.ค. 65	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด - ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดชั้นสูงสุด	ศูนย์ผลิตวิทยุ ขุนเขาธาณี	-	14,200.00	-	-	-	-	KG	5/65/224	3300002220	12 ม.ค. 65	2,635,017.73
12	11 ม.ค. 65	ค่าถ่ายเอกสาร 10901	ร้านแปเป้อร์	-	-	-	-	1,270.00	-	KG	P650000228	3300002309	12 ม.ค. 65	2,633,747.73
13	11 ม.ค. 65	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด - จ้างแม่บ้านทำความสะอาดชั้นสูงสุด เดือน ธ.ค. 64	ร้านแปเป้อร์	-	14,340.64	-	-	-	-	KG	4/65/222	330000181	11 ม.ค. 65	2,619,407.09
14	13 ม.ค. 65	นำเงินฝากคลัง	นำเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 006045	600,000.00	-	-	-	-	-	KG	4/65/222	330000181	11 ม.ค. 65	2,619,407.09
15	13 ม.ค. 65	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ร้านสมัคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	-	44,950.00	-	-	-	-	RX	P65000008	160000198	13 ม.ค. 65	3,219,407.09
16	14 ม.ค. 65	จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์	บจก แอสเม็ท เมดิคอล แอสเซอรี่	-	25,230.00	-	-	-	-	KG	5/7/65/232	3300002807	17 ม.ค. 65	3,174,457.09
17	14 ม.ค. 65	จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์	บริษัทอุบลเจริญภัณฑ์ จำกัด	-	27,180.00	-	-	-	-	KG	54/65/233	3300002424	18 ม.ค. 65	3,149,227.09
18	14 ม.ค. 65	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงานทั่วไป	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลอเนเตอร์	-	50,751.00	-	-	-	-	KG	31/65/234	3300002426	18 ม.ค. 65	3,122,067.09
19	20 ม.ค. 65	เงินต้นและดอกเบี้ยรายการบัญชี	นางศุบลัตถิณี ธนธรรมเสถียร บม.7/65	-	-	-	-	-	112,000.00	KI	P650000247	3600012921	25 ม.ค. 65	2,959,316.09
20	25 ม.ค. 65	นำเงินฝากคลัง	นำเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 006045	4,280,000.00	-	-	-	-	-	RX	P650000009	1600006321	25 ม.ค. 65	7,239,316.09
21	31 ม.ค. 65	ค่าโทรศัพท์	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	-	631.30	-	-	-	-	KH	P650000260	3300002720	1 ก.พ. 65	7,238,684.79
				ยอดเงินคงเหลือ	4,880,000.00	-258,999.33	58,150.00	0.00	120,000.00	-142,470.00			7,238,684.79	
				ยอดเงินคงเหลือ	6,482,713.62	-258,999.33	58,150.00	0.00	1,099,290.50	-142,470.00			7,238,684.79	

คลังเงิน 2565

(นางชัชวาลย์ ชุ่มงามเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายอัยยะ เฝื่อนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ