1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
				1,101,944.16	181.55	17,919.30					1,120,045.01
1	1 พ.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้การค้า - สนง.กศน.ศรีสะเกษ โอน 28/4/66	7,550.00			RE	RE66050102	1800004401	1 พ.ค. 66	1,127,595.01
2	1 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	14,075.00			RE	RE66050102	1800004401	1 พ.ค. 66	1,141,670.01
3	1 พ.ค. 66	ปรับลดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 006045 เนื่องจากน่ำ	รายได้จากการ จำหน่ายเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า AP14645	- 8,000.00			PP	ปป.10/04/2566	4700012121	1 พ.ค. 66	1,133,670.01
4	2 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	5,155.00			RE	RE66050202	1800004403	2 พ.ค. 66	1,138,825.01
5	3 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	11,918.00			RE	RE66050302	1800004405	3 พ.ค. 66	1,150,743.01
6	3 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	26,431.00			JR	JR660503	300002599	3 พ.ค. 66	1,177,174.01
7	8 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	8,710.00			RE	RE66050802	1800004414	8 พ.ค. 66	1,185,884.01
8	9 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	7,880.00			RE	RE66050902	1800004513	9 พ.ค. 66	1,193,764.01
9	10 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	5,935.00			RE	RE66051002	1800004515	10 พ.ค. 66	1,199,699.01
10	10 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	33,179.50			JR	JR660510	300002602	10 พ.ค. 66	1,232,878.51
11	11 พ.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้การค้า - สพป สพม ศก ยส โอน 2/5/66	46,340.00			RE	RE66051102	1800004517	11 พ.ค. 66	1,279,218.51
12	11 พ.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	ลูกหนี้การค้า - สพป สพม ศก ยส โอน 2/5/66	- 67.00			PP	66-045-030.1	4700012820	11 พ.ค. 66	1,279,151.51
13	11 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตารรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	4,750.00			RE	RE66051102	1800004517	11 พ.ค. 66	1,283,901.51
14	11 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	10,010.00			RE	RE66051102	1800004517	11 พ.ค. 66	1,293,911.51
15	12 พ.ค. 66	นำฝากคลัง	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006045	- 1,000,000.00			JR	R660000028	300002592	12 พ.ค. 66	293,911.51
16	12 พ.ค. 66	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้การค้า -กรมบัญชีกลาง โอน 9/5/66		433,037.45		RE	RE66051202	1800004521	12 พ.ค. 66	726,943.96
17	12 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	3,950.00			RE	RE66051202	1800004521	12 พ.ค. 66	730,893.96
18	12 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	10,931.00			JR	JR660512	300002604	12 พ.ค. 66	741,829.96
19	12 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	20,032.35			JR	JR660512	300002604	12 พ.ค. 66	761,862.31
20	15 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	9,320.00			RE	RE66051502	1800004593	15 พ.ค. 66	771,182.31
21	16 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	40,081.00			JR	JR660516	300002638	16 พ.ค. 66	811,263.31
22	16 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	8,467.00			RE	RE66051602	1800004602	16 พ.ค. 66	819,730.31
23	16 พ.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สพม อบ อจ โอน 2-5-66	61,390.00			RE	RE66051602	1800004602	16 พ.ค. 66	881,120.31
24	16 พ.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สพป อจ โอน 9-5-66	6,780.00			RE	RE66051602	1800004602	16 พ.ค. 66	887,900.31
25	16 พ.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สพป ยส 1 โอน 10-5-66	7,930.00			RE	RE66051602	1800004602	16 พ.ค. 66	895,830.31
26	16 พ.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สพป ยส 2 โอน 10-5-66	27,890.00			RE	RE66051602	1800004602	16 พ.ค. 66	923,720.31
27	18 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	8,545.00			RE	RE66051802	1800004607	18 พ.ค. 66	932,265.31
28	19 พ.ค. 66	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้การค้า - สนง.ประกันสังคมทันตกรรม โอน 15/5/66	10,715.00			RE	RE66051902	1800004601	19 พ.ค. 66	942,980.31
29	19 พ.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	ลูกหนี้การค้า - สนง.ประกันสังคมทันตกรรม โอน 15/5/66	- 6.00			PP	66-045-031	4700012203	19 พ.ค. 66	942,974.31
30	19 พ.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้การค้า - สพป อบ.1 โอน 12/5/66	10,300.00			RE	RE66051902	1800004601	19 พ.ค. 66	953,274.31
31	19 พ.ค. 66	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้การค้า -กรมบัญชีกลาง โอน 15/5/66		395,924.62		RE	RE66051902	1800004601	19 พ.ค. 66	1,349,198.93
32	19 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	6,402.30			RE	RE66051902	1800004629	19 พ.ค. 66	1,355,601.23
33	22 พ.ค. 66	รายได้อื่น	รายได้ค่าลงทะเบียน "อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข	175,000.00			RE	RE66052202	1800004666	22 พ.ค. 66	1,530,601.23

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
34	22 พ.ค. 65	รายได้อื่น	รายได้ค่าลงทะเบียน "อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข"	100,000.00			JR	JR660522	300002666	22 พ.ค. 66	1,630,601.23
35	22 พ.ค. 65	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	รายได้ค่าลงทะเบียน "อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข"	- 30.00			PP	66-045-031.1	4700012825	22 พ.ค. 66	1,630,571.23
36	22 พ.ค. 65	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	รายได้ค่าลงทะเบียน "อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข"	- 35.00			PP	66-045-031.1	4700012825	22 พ.ค. 66	1,630,536.23
37	22 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	6,115.00			RE	RE66052202	1800004666	22 พ.ค. 66	1,636,651.23
38	23 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	5,255.00			RE	RE66052302	1800004691	23 พ.ค. 66	1,641,906.23
39	23 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	109,254.00			JR	JR660523	300002078	23 พ.ค. 66	1,751,160.23
40	23 พ.ค. 65	นำฝากคลัง	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006062		- 433,000.00		JR	R660000029	300002677	23 พ.ค. 66	1,318,160.23
41	24 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	3,990.00			RE	RE66052402	1800004721	24 พ.ค. 66	1,322,150.23
42	25 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	5,700.00			RE	RE66052502	1800004743	25 พ.ค. 66	1,327,850.23
43	25 พ.ค. 65	รายได้อื่น	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี เดือน พ.ค. 2566 จำนวน 5 ราย	13,750.00			RE	RE66052502	1800008744	25 พ.ค. 66	1,341,600.23
44	25 พ.ค. 65	รายได้กองทุน สปสช.	รายได้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอน 22/5/66			10.00	RE	RE66052502	1800008744	25 พ.ค. 66	1,341,610.23
45	25 พ.ค. 65	รายได้กองทุน สปสช.	รายได้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอน 20/4/66			460.00	RE	RE66052502	1800008744	25 พ.ค. 66	1,342,070.23
46	25 พ.ค. 65	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้การค้า - ตรวสุขภาพประกันสังคม โอน 25/4/66	87,225.00			RE	RE66052502	1800008744	25 พ.ค. 66	1,429,295.23
47	25 พ.ค. 65	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	ลูกหนี้การค้า - ตรวสุขภาพประกันสังคม โอน 25/4/66	- 6.00			PP	66-045-032	4700012504	25 พ.ค. 66	1,429,289.23
48	26 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	4,366.00			RE	RE66052602	1800004753	26 พ.ค. 66	1,433,655.23
49	26 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	16,640.00			JR	JR660526	300002720	26 พ.ค. 66	1,450,295.23
50	26 พ.ค. 65	นำฝากคลัง	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006045	- 700,000.00			JR	R660000030	0300002729	26 พ.ค. 66	750,295.23
51	26 พ.ค. 65	นำฝากคลัง	ธนาคารกรุงไทยบำรุงเดิม 006062		- 396,000.00		JR	R660000031	0300002730	26 พ.ค. 66	354,295.23
52	18 พ.ค. 65	รับโอนเงินฝากคลัง ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	ค่าจ้าง พกส พฤษภาคม 2566	234,580.00			KO	P660000696	36000011596	23 พ.ค. 66	588,875.23
53	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	ค่าจ้าง พกส พฤษภาคม 2566	- 138,196.40			PM	P660000696	4700012493	26 พ.ค. 66	450,678.83
54	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลฯ	- 9,100.00			PM	P660000696	4700012493	29 พ.ค. 66	441,578.83
55	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	การฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข	- 1,632.00			PM	P660000696	4700012493	29 พ.ค. 66	439,946.83
56	26 พ.ค. 65	รับโอนเงินฝากคลัง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส	4,691.60			KO	P660000698	3600001601	23 พ.ค. 66	444,638.43
57	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส	- 4,691.60			PM	P660000696	4700012493	29 พ.ค. 66	439,946.83
58	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส	- 4,691.60			PM	P660000698	4700012607	29 พ.ค. 66	435,255.23
59	18 พ.ค. 65	รับโอนเงินฝากคลัง	สนง.ประกันสังคม	11,702.00			KO	P660000697	36000011598	26 พ.ค. 66	446,957.23
60	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สนง.ประกันสังคม	- 11,702.00			PM	P660000696	4700012493	26 พ.ค. 66	435,255.23
61	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สนง.ประกันสังคม	- 11,702.00			PM	P660000697	4700012492	26 พ.ค. 66	423,553.23
62	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	ธนาคารออมสิน	- 16,545.00			PM	P660000696	4700012493	26 พ.ค. 66	407,008.23
63	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อุบล	- 47,260.00			PM	P660000696	4700012493	26 พ.ค. 66	359,748.23
64	26 พ.ค. 65	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เดือน พฤษภาคม 2566	- 5,453.00			PM	P660000696	4700012493	29 พ.ค. 66	354,295.23
65	15 พ.ค. 65	รับโอนเงินฝากคลัง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนนอกเวลา เดือน เมษายน 2566	103,465.00			KN	P660000677	3600011474	18 พ.ค. 66	457,760.23
66	26 พ.ค. 65	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนนอกเวลา เดือน เมษายน 2566	- 103,465.00			KN	P660000677	4700012494	26 พ.ค. 66	354,295.23
67	29 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	8,263.00			RE	RE66052902	1800004822	29 พ.ค. 66	362,558.23
68	30 พ.ค. 65	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	8,035.00			RE	RE66053002	1800004844	30 พ.ค. 66	370,593.23

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
69	31 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	1,685.00			RE	RE66053102	1800004857	31 พ.ค. 66	372,278.23
70	31 พ.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	25,893.00			JR	JR660531	300002764	31 พ.ค. 66	399,171.23
				380,638.31	143.62	18,389.30					
										คงเหลือ พฤษภาคม 2566	399,171.23

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน