

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006082	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ชนิดใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)-(1)-(2)
								ฎีกา	เช็คที่เลขสาร	ว.ค.ป.	
				672,789.58	19,043.23	140,941.80					832,774.61
1	3 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	12,874.00			RE	RE66080302	1800006327	3 ส.ค. 66	845,648.61
2	4 ส.ค. 66	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	รายได้กองทุน CENTRAL REIMBURSE โอน 21/7/66			150.00	RE	RE66080402	1800006334	4 ส.ค. 66	845,798.61
3	4 ส.ค. 66	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้การค้า -กรมบัญชีกลาง โอน 27/7/66		449,800.55		RE	RE66080402	1800006334	4 ส.ค. 66	1,295,599.16
4	4 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สฟป อบ 5 โอน 20/7/66	15,380.00			RE	RE66080402	1800006334	4 ส.ค. 66	1,310,979.16
5	4 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี บริษัทไดโบลีโอดี จำกัด โอน 19/7/66	1,890.00			RE	RE66080402	1800006334	4 ส.ค. 66	1,312,869.16
6	4 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท จำกัด โอน 20/7/66	71,520.00			RE	RE66080402	1800006334	4 ส.ค. 66	1,384,389.16
7	4 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	11,150.00			RE	RE66080402	1800006334	4 ส.ค. 66	1,395,539.16
8	7 ส.ค. 66	รายได้รกรการรับรัฐ	รับโอน เงินกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กอำเภอ	50,000.00			RE	RE66080702	1800006341	7 ส.ค. 66	1,445,539.16
9	7 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สฟป อบ 4 โอน 26/7/66	2,750.00			RE	RE66080702	1800006341	7 ส.ค. 66	1,448,289.16
10	7 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	11,577.00			RE	RE66080702	1800006341	7 ส.ค. 66	1,459,866.16
11	7 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	34,314.50			JR	JR660807	300003508	7 ส.ค. 65	1,494,180.66
12	8 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สฟป อบ อจ โอน 19/7/66	41,490.00			RE	RE66080802	1800006343	8 ส.ค. 65	1,535,670.66
13	8 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	11,878.00			RE	RE66080802	1800006343	8 ส.ค. 65	1,547,548.66
14	9 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	12,117.50			RE	RE66080902	1800006570	9 ส.ค. 65	1,559,666.16
15	10 ส.ค. 66	รายได้ยื่น	รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี เดือน ส.ค. 2566 จำนวน 31 ราย	85,250.00			RE	RE66081002	1800006572	10 ส.ค. 66	1,644,916.16
16	10 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	7,710.00			RE	RE66081002	1800006572	10 ส.ค. 66	1,652,626.16
17	11 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี กองการเงิน สงง.การคลัง กทม. โอน 10/7/66	13,890.00			RE	RE66081102	1800006576	11 ส.ค. 66	1,666,516.16
18	11 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สิบเอ็ดแมคส์ การรินทร์ โอน 11/8/66	780.00			RE	RE66081102	1800006576	11 ส.ค. 66	1,667,296.16
19	11 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	5,905.00			RE	RE66081102	1800006576	11 ส.ค. 66	1,673,201.16
20	11 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	30,485.00			JR	JR660811	300003601	11 ส.ค. 66	1,703,686.16
21	15 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	6,308.00			RE	RE66081502	1800006578	15 ส.ค. 66	1,709,992.16
22	15 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	16,420.50			JR	JR660815	300003602	15 ส.ค. 66	1,726,412.66
23	16 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	11,370.00			RE	RE66081602	1800006610	16 ส.ค. 66	1,737,782.66
24	17 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี กองการเงิน สงง.การคลัง กทม. โอน 11/8/66	2,075.00			RE	RE66081702	1800006612	17 ส.ค. 66	1,739,857.66
25	17 ส.ค. 66	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้การค้า ประกันสังคม (ทันตกรรม) โอน 15/8/66	10,460.00			RE	RE66081702	1800006612	17 ส.ค. 66	1,750,317.66
26	17 ส.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	ลูกหนี้การค้า ประกันสังคม (ทันตกรรม) โอน 15/8/66	6.00			PP	66-045-037	4700017714	17 ส.ค. 66	1,750,311.66
27	17 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	5,030.00			RE	RE66081702	1800006612	17 ส.ค. 66	1,755,341.66
28	18 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	5,905.00			RE	RE66081802	1800006614	18 ส.ค. 66	1,761,246.66
29	18 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	25,214.00			JR	JR660818	300003614	18 ส.ค. 66	1,786,460.66
30	18 ส.ค. 66	นำฝากคลัง	ธนาคารกรุงไทยบัญชี 006045	950,000.00			JR	R660000041	1600003293	18 ส.ค. 66	836,460.66
31	18 ส.ค. 66	นำฝากคลัง	ธนาคารกรุงไทยบัญชี 006062		468,000.00		JR	R660000042	1600003294	18 ส.ค. 66	368,460.66
32	18 ส.ค. 66	นำฝากคลัง	เงินกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กอำเภอ 10901	50,000.00			JR	R660000043	1600003295	18 ส.ค. 66	318,460.66
33	21 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล โอน 21/8/66	6,590.00			RE	RE66082102	1800006737	21 ส.ค. 66	325,050.66
34	21 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	16,644.00			RE	RE66082102	1800006737	21 ส.ค. 66	341,694.66
35	22 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	12,265.00			RE	RE66082202	1800006739	22 ส.ค. 66	353,979.66
36	22 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	22,235.00			JR	JR660822	300003673	22 ส.ค. 66	376,214.66
37	23 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+งวดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	9,893.75			RE	RE66082302	1800006741	23 ส.ค. 66	386,108.41
38	23 ส.ค. 66	รับโอนเงินฝากคลัง ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	ค่าจ้าง พกส สิงหาคม 2566	234,560.00			KO	P660001007	3500016706	23 ส.ค. 66	620,688.41

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)-(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ส.ป.	
39	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	คำจ้าง พทส สิงหาคม 2566	-	137,663.40		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	483,025.01
40	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	สนกรมออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลฯ	-	9,530.00		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	473,495.01
41	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	การออกแบบโครงสร้างอาคารสวนสุข	-	1,632.00		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	471,863.01
42	23 ส.ค. 66	รับโอนเงินฝากคลัง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พทส	-	4,691.60		KO	P660001009	3600016720	23 ส.ค. 66	476,554.61
43	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พทส	-	4,691.60		PM	P660001009	4700018076	28 ส.ค. 66	471,863.01
44	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พทส	-	4,691.60		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	467,171.41
45	28 ส.ค. 66	รับโอนเงินฝากคลัง	สนง.ประกันสังคม	-	11,702.00		KO	P660001008	3600016711	28 ส.ค. 66	478,873.41
46	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	สนง.ประกันสังคม	-	11,702.00		PM	P660001008	4700018077	28 ส.ค. 66	467,171.41
47	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	สนง.ประกันสังคม	-	11,702.00		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	455,469.41
48	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	ธนาคารออมสิน	-	19,245.00		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	436,224.41
49	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	สนกรมออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อุบล	-	47,130.00		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	389,094.41
50	28 ส.ค. 66	คำจ้างพนักงานกระทรวง	กองทุนผู้เฒ่าเพื่อการศึกษา กยศ. เดือน สิงหาคม 2566	-	2,986.00		PM	P660001007	4700018078	28 ส.ค. 66	386,108.41
51	23 ส.ค. 66	รับโอนเงินฝากคลัง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนนอกเวลา เดือน กรกฎาคม 2566	-	123,475.00		KN	P660000996	3600016636	23 ส.ค. 66	509,583.41
52	28 ส.ค. 66	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนนอกเวลา เดือน กรกฎาคม 2566	-	123,475.00		PM	P660000996	4700018175	28 ส.ค. 66	386,108.41
53	24 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	-	2,169.50		RE	RE66082402	1800006743	24 ส.ค. 66	388,277.91
54	25 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	-	2,840.00		RE	RE66082502	1800006745	25 ส.ค. 66	391,117.91
55	25 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	-	29,151.00		JR	JR660825	300003676	25 ส.ค. 66	420,268.91
56	28 ส.ค. 66	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้การค้า -กรมบัญชีกลาง โอน 17/8/66	-		369,454.16	RE	RE66082802	1800006784	28 ส.ค. 66	789,723.07
57	28 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สทป อบ จง โอน 18/8/66	-	1,900.00		RE	RE66082802	1800006784	28 ส.ค. 66	791,623.07
58	28 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สทป ยส 2 โอน 17/8/66	-	5,800.00		RE	RE66082802	1800006784	28 ส.ค. 66	797,423.07
59	28 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	-	17,674.50		RE	RE66082802	1800006784	28 ส.ค. 66	815,097.57
60	29 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	-	13,155.00		RE	RE66082902	1800006786	29 ส.ค. 66	828,252.57
61	30 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม โอน 27-8-66	-	196,510.00		RE	RE66083002	1800006816	30 ส.ค. 66	1,024,762.57
62	30 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ บริษัท อีวี-ดี จำกัด โอน 28-8-66	-	420.00		RE	RE66083002	1800006816	30 ส.ค. 66	1,025,182.57
63	30 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร โอน 25-8-66	-	2,075.00		RE	RE66083002	1800006816	30 ส.ค. 66	1,027,257.57
64	30 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ ประกันสังคม โอน 22-8-66	-	32,360.00		RE	RE66083002	1800006816	30 ส.ค. 66	1,059,617.57
65	30 ส.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ ประกันสังคม โอน 22-8-66	-	6.00		PP	66-045-038	4700018301	30 ส.ค. 66	1,059,611.57
66	30 ส.ค. 66	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ สทป ค 3 โอน 21-8-66	-	4,040.00		RE	RE66083002	1800006816	30 ส.ค. 66	1,063,651.57
67	30 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	-	4,730.00		RE	RE66083002	1800006816	30 ส.ค. 66	1,068,381.57
68	30 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	-	35,001.00		JR	JR660830	300003700	30 ส.ค. 66	1,103,382.57
69	31 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย (เงินโอน)	-	8,030.00		RE	RE66083102	1800006818	31 ส.ค. 66	1,111,412.57
70	31 ส.ค. 66	รับเงินสดประจำวัน	OPD+ER+นัดแผนไทย+ทันตกรรม+DPAC+ออกหน่วย	-	5,410.00		JR	JR660831	300003701	31 ส.ค. 66	1,116,822.57
					805,432.83	370,297.94	141,091.80				
										คงเหลือ สิงหาคม 2566	1,116,822.57

(นางบุษยามาร ชุ่มเกษีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธีระ ฝาผาง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน