

1101020501 เงินฝากคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	รับ		จ่าย		รับ	จ่าย	10901	จำนวน	ประเภท	ยอดใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
				10028	10788	10901	จำนวน						ใบสำคัญ	ใบสำคัญ	
1	2 ธ.ค. 67	ค่านายหน้า	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	13,704,991.35	-	2,880.00	-	931,605.15	-	-	-	KI	P680000161	3600002617	14,636,596.50
2	2 ธ.ค. 67	จัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว 1 รายการ	ร้านสตรี เมคแอนดาชานี	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	KG	66/68/162	3300001088	14,613,716.50
3	2 ธ.ค. 67	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ	นายวิรัตน์ สมอาจ	-	-	2,646.00	-	-	-	-	-	KG	27/68/164	3300001089	14,611,070.50
4	2 ธ.ค. 67	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นายณนชัช จันทอน	-	-	12,213.00	-	-	-	-	-	KG	28/68/165	3300001090	14,598,857.50
5	4 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิมล เฮอร์วิส เอ็กซ์เพรส	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	KH	P680000169	3300001158	14,597,857.50
6	4 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	บริษัท ยูเคอเนคปรีโซลูชัน	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	KH	P680000170	3300001159	14,596,157.50
7	4 ธ.ค. 67	ค่านายหน้า 1 รายการ	บริษัท ยูเคอเนคปรีโซลูชัน	-	-	28,750.42	-	-	-	-	-	KG	48/68/173	3300001161	14,567,407.08
8	3 ธ.ค. 67	เงินต้นเงินยืม 10901	บริษัท วิศคอม วิสดี เมคคอม สตีลเลอร์ 2/2568	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	PK	P680000011	1600000910	14,533,407.08
9	6 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	สหพันธ์แพทย์/แพทย์แผนไทยด้วย/จนทรูการ จำนวน 7 ราย	-	-	79,930.00	-	-	-	-	-	KI	P680000179	3400000375	14,453,477.08
10	6 ธ.ค. 67	ค่านายหน้า 1 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	3,960.00	-	-	-	-	-	KI	P680000177	3600002856	14,413,477.08
11	6 ธ.ค. 67	ค่านายหน้า 1 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	-	-	-	-	-	-	KN	P680000178	3600002857	14,409,517.08
12	6 ธ.ค. 67	รับคืนเงินยืม 10901	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	-	-	940.00	-	-	-	RX	314913142256515 8	1600000957	14,410,457.08
13	9 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	9,834.85	-	-	-	-	-	KG	39/68/192	3300001289	14,400,622.23
14	13 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	31,301.00	-	-	-	-	-	KG	31/68/193	3300001353	14,369,321.23
15	13 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	5,920.00	-	-	-	-	-	KG	33/68/194	3300001357	14,363,401.23
16	16 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	234,140.00	-	-	-	-	-	KO	P680000195	3600003267	14,129,261.23
17	16 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	11,710.00	-	-	-	-	-	KO	P680000196	3600003268	14,117,551.23
18	16 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	4,682.80	-	-	-	-	-	KO	P680000197	3600003270	14,112,868.43
19	16 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	140,725.00	-	-	-	-	-	KG	1/68/203	3300001413	13,972,143.43
20	16 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	KG	2/68/204	3300001404	13,964,343.43
21	18 ธ.ค. 67	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	บริษัท ดุสิต (มหาชน)	-	-	41,590.00	-	-	-	-	-	KG	77/68/209	3300001503	13,922,753.43
22	18 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	11,690.00	-	-	-	-	-	KG	32/68/218	3300001550	13,911,063.43
23	18 ธ.ค. 67	ค่านายหน้า 1 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	KN	P680000216	3600003511	13,909,143.43
24	18 ธ.ค. 67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	135,793.75	-	-	-	-	-	KN	P680000217	3600003514	13,773,349.68
25	18 พ.ย. 67	ค่านายหน้า 1 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	157,442.12	-	-	-	-	-	KH	P680000210-1	3300001528	13,615,907.56
26	20 ธ.ค. 67	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	RX	2153000010842100 9	1600001150	14,215,907.56
27	20 ธ.ค. 67	นำเงินฝากคลัง 10028	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	869,600.00	-	-	-	-	-	-	-	RX	2153000010832100 9	1600001151	15,085,507.56
28	23 พ.ย. 67	นำเงินยืม 10901	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	8,394.00	-	-	-	-	-	KH	P680000230	3300003089	15,077,113.56
29	25 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	KG	74/68/235	3300001731	15,071,613.56
30	27 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	74,840.00	-	-	-	-	-	KI	P680000240	3400000532	14,996,773.56
31	27 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	39,260.00	-	-	-	-	-	KI	P680000241	3400000533	14,957,513.56
32	27 ธ.ค. 67	ค่าจ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ วันที่ 30-31 ธ.ค.67	-	-	82,050.00	-	-	-	-	-	KI	P680000242	3400000534	14,875,463.56
		ยอดเงินคงเหลือ		15,174,591.35	-	1,155,972.94	-	978,545.15	-	121,700.00	-				14,875,463.56

นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ
 (นางสาวอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ

นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ
 (นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ