

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	ข้อโต้แย้ง				จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
						ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร		
1	31 ม.ค. 68	เงินฝากประจำกับคนอื่น 10901	บริษัท เอก อีดีคิวไคเนติกส์ จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566	84,975.00	KN	P6800000349	36000005901	3 ก.พ. 68	47000006854	84,975.00	-
2	31 ม.ค. 68	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	นายพัลลภ พันธุ์สูง สารองจ่ายพยานผู้บอกไม่ผิด วันที่ 18 ม.ค. 68	1,000.00	KN	P6800000332	36000005907	3 ก.พ. 68	47000006853	1,000.00	-
3	31 ม.ค. 68	ค่าจ้างพนักงานรายวัน เดือน มกราคม 2568	นางพัลลภ พันธุ์สูง สารองจ่ายพยานผู้บอกไม่ผิด วันที่ 18 ม.ค. 68	78,180.30	KI	P6800000353	34000000748	3 ก.พ. 68	47000006850	78,180.30	-
4	31 ม.ค. 68	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน มกราคม 2568	ผ.ช.พันต์แพทย์/แพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ครูผู้ช่วย	37,768.50	KI	P6800000354	34000000749	3 ก.พ. 68	47000006851	37,768.50	-
5	31 ม.ค. 68	ค่าจ้างพนักงานรายวัน เดือน มกราคม 2568	หมอบวดแผนไทย จำนวน 7 ราย	69,498.00	KI	P6800000355	34000000750	3 ก.พ. 68	47000006852	69,498.00	-
6	6 ก.พ. 68	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน มกราคม 2568	ผ.ช.พันต์แพทย์/แพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ครูผู้ช่วย จำนวน 8	87,641.91	KN	P6800000364	36000006213	7 ก.พ. 68	47000007199	87,641.91	-
7	6 ก.พ. 68	เงินยืมจาก บม. ขย.10/68	บ.ส.เออร์เนสต์ วัฒนพงษ์ศิริ	17,420.00	KI	P6800000365	36000006402	11 ก.พ. 68	4700007224	17,420.00	-
8	10 ก.พ. 68	เงินฝากประจำกับคนอื่น 10901	บริษัท จมพวิศกรม จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2566	27,723.00	KN	P6800000390	34000000811	10 ก.พ. 68	4700007419	27,723.00	-
9	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน กุมภาพันธ์ 2568	พนักงานประจำรถหวงสารณสุข	234,140.00	KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	136,814.00	97,326.00
10	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน มกราคม 2568	สหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุข		KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	10,430.00	86,896.00
11	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน มกราคม 2568	การณำปกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข		KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	660.20	86,235.80
12	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน มกราคม 2568	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทสท		KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	4,882.80	81,353.00
13	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน มกราคม 2568	ธนาคารออมสิน		KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	15,317.00	66,236.00
14	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน มกราคม 2568	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อุบล		KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	48,610.00	17,626.00
15	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน มกราคม 2568	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เดือน กุมภาพันธ์ 2568		KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	5,916.00	11,710.00
16	14 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน มกราคม 2568	สนง.ประกันสังคม		KO	P6800000408	36000006742	25 ก.พ. 68	4700007640	11,710.00	-
17	14 ก.พ. 68	จ่ายสมทบประกันสังคม ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง เดือน กุมภาพันธ์ 2568	พนักงานประจำรถหวงสาธารณสุข	11,710.00	KO	P6800000409	36000006746	25 ก.พ. 68	4700007639	11,710.00	-
18	14 ก.พ. 68	จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานประจำรถหวง เดือน กุมภาพันธ์ 2568	พนักงานประจำรถหวงสาธารณสุข	4,682.80	KO	P6800000410	36000006748	25 ก.พ. 68	4700007648	4,682.80	-
19	19 ก.พ. 68	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลา	เดือน มกราคม 2568	113,023.75	KN	P6800000422	36000007072	25 ก.พ. 68	4700007641	113,023.75	-
20	21 ก.พ. 68	ค่าจ้างพนักงานประจำรถหวง - หน่วยยามาตรฐิ์ กักตุนเชื้อ	สำนักงานเทศบาลเมืองวาริชภูมิ เดือน ธันวาคม 2567	768.00	KI	P6800000431	34000000917	25 ก.พ. 68	4700007898	768.00	-
21	26 ก.พ. 68	ลูกหนี้เงินยืมจาก บม. ขย. 11/68	นางสาวพิทยา กลิ่นหอม	32,000.00	KI	P6800000435	3600007452	3 มี.ค. 68	-	-	32,000.00
22	27 ก.พ. 68	ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์	นางปนัดดา เหมื่อนมาศย์	1,720.00	KN	P6800000440	3600007541	3 มี.ค. 68	-	-	33,720.00
23	27 ก.พ. 68	ค่าใช้จ่ายสื่ออบรม วันที่ 16 ธันวาคม 2568	นางปนัดดา เหมื่อนมาศย์	11,800.00	KN	P6800000441	36000007540	3 มี.ค. 68	-	-	45,520.00
24	27 ก.พ. 68	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2568	ผ.ช.พันต์แพทย์/แพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ครูผู้ช่วย	43,281.56	KI	P6800000443	34000000968	3 มี.ค. 68	-	-	88,801.56
25	27 ก.พ. 68	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2568	หมอบวดแผนไทย จำนวน 6 ราย	72,913.50	KI	P6800000444	34000000969	3 มี.ค. 68	-	-	161,715.06
26	27 ก.พ. 68	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2568	พณ.รักษาความสะอาด/คนสวน/พนักงานทำความสะอาด	76,269.60	KI	P6800000442	34000000967	3 มี.ค. 68	-	-	237,984.66
				1,006,515.92						768,531.26	

คงเหลือ กุมภาพันธ์ 2568 237,984.66

(นางอนุชาดา ขุนมาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปณมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางบงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน