

1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ	
								บัญชี	เลขที่เอกสาร		ว.ค.ป.
		ยอดยกมา		287,234.08	887.94	107,220.57				395,342.59	
1	2 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	35,946.00			RE	RE690202	RE1800003893	2 ก.พ. 69	431,288.59
2	3 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,972.00			RE	RE690203	RE1800003961	3 ก.พ. 69	438,260.59
3	3 ก.พ. 69	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,500.00			RE	RE690203	RE1800003961	3 ก.พ. 69	448,760.59
4	3 ก.พ. 69	รายได้วันที่ 28 มค.-2 กพ.69	เข้าธ.กรุงไทย006045	33,597.00			JR	JR690203	JR030001840	3 ก.พ. 69	482,357.59
5	4 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,670.00			RE	RE690204	RE1800004009	4 ก.พ. 69	493,027.59
6	4 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	36,660.00			RE	RE690204	RE1800004009	4 ก.พ. 69	529,687.59
7	5 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,290.00			RE	RE690205	RE1800004044	5 ก.พ. 69	539,977.59
8	6 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,030.00			RE	RE690206	RE1800004087	6 ก.พ. 69	546,007.59
9	6 ก.พ. 69	รายได้ค่าจำหน่ายยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,000.00			RE	RE690206	RE1800004087	6 ก.พ. 69	549,007.59
10	9 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,523.00			RE	RE690209	RE1800004107	9 ก.พ. 69	556,530.59
11	9 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,500.00			RE	RE690209	RE1800004107	9 ก.พ. 69	570,030.59
12	9 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,000.00			RE	RE690209	RE1800004107	9 ก.พ. 69	587,030.59
13	9 ก.พ. 69	รายได้วันที่ 3-6 กพ.69	เข้าธ.กรุงไทย006045	32,345.00			JR	JR690209	JR0300001932	9 ก.พ. 69	619,375.59
14	10 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,908.50			RE	RE690210	RE1800004186	10 ก.พ. 69	631,284.09
15	11 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,123.50			RE	RE690211	RE1800004232	11 ก.พ. 69	643,407.59
16	11 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล.หักค่าธรรมเนียม ปี69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,601.00			RE	RE690211	RE1800004232	11 ก.พ. 69	662,008.59
17	11 ก.พ. 69	รายได้ค่ารักษาจ่ายตรง สปสช.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	600.00			RE	RE690211	RE1800004232	11 ก.พ. 69	662,608.59
18	11 ก.พ. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน PC จากสปสช.ปี69	เข้าบัญชีทกส. 034017			15,925.00	RE	RE690211	RE1800004232	11 ก.พ. 69	678,533.59
19	11 ก.พ. 69	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP691028	PP4700007083	11 ก.พ. 69	678,528.59
20	12 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,120.00			RE	RE690212	RE1800004277	12 ก.พ. 69	690,648.59
21	12 ก.พ. 69	รับโอนเงินสนับสนุนจัดอบรมคุณกานินิตแบบยาวฝั่ง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	100,000.00			RE	RE690212	RE1800004277	12 ก.พ. 69	790,648.59
22	12 ก.พ. 69	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,500.00			RE	RE690212	RE1800004277	12 ก.พ. 69	794,148.59
23	12 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		445,141.25		RE	RE690212	RE1800004277	12 ก.พ. 69	1,239,289.84

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ		ว.ค.ป.	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร		
24	13 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,680.00			RE	RE690213	RE1800004358	13 ก.พ. 69	1,244,969.84
25	13 ก.พ. 69	รายได้วันที่ 9-12 ก.พ.69	เข้าร.กรุงไทย006045	31,970.50			JR	JR690213	JR0300002033	13 ก.พ. 69	1,276,940.34
26	16 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,499.00			RE	RE690216	RE1800004425	16 ก.พ. 69	1,291,439.34
27	16 ก.พ. 69	รับโอนนัดสรรค่ารักษาจากกรพ.แม่ข่าย สปส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,348.52			RE	RE690216	RE1800004425	16 ก.พ. 69	1,309,787.86
28	17 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,410.00			RE	RE690217	RE1800004452	17 ก.พ. 69	1,322,197.86
29	17 ก.พ. 69	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062		-46,000.00		JR	JR690217	JR0300002072	17 ก.พ. 69	876,197.86
30	17 ก.พ. 69	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-700,000.00			JR	JR690217	JR0300002071	17 ก.พ. 69	176,197.86
31	18 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,869.50			RE	RE690218	RE1800004426	18 ก.พ. 69	181,067.36
32	19 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,560.00			RE	RE690219	RE1800004626	19 ก.พ. 69	186,627.36
33	19 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,560.00			RE	RE690219	RE1800004627	19 ก.พ. 69	192,187.36
34	19 ก.พ. 69	กลับรายการ เนื่องจากลงวันที่ผ่านรายการไม่ถูกต้อง		-5,560.00			JV	JV690219	JV	19 ก.พ. 69	186,627.36
35	20 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,678.50			RE	RE690219	RE1800004627	20 ก.พ. 69	196,305.86
36	20 ก.พ. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากกลสช.ปี69	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017			11,970.00	RE	RE690219	RE1800004627	20 ก.พ. 69	208,275.86
37	20 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,030.00			RE	RE690219	RE1800004627	20 ก.พ. 69	211,305.86
38	23 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,265.00			RE	RE690223	RE1800004638	23 ก.พ. 69	220,570.86
39	23 ก.พ. 69	รายได้วันที่ 13-19 ก.พ.69	เข้าร.กรุงไทย006045	34,726.50			JR	JR690223	JR0300002224	23 ก.พ. 69	255,297.36
40	24 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,886.00			RE	RE690224	RE1800004703	24 ก.พ. 69	260,183.36
41	25 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,270.00			RE	RE690225	RE1800004768	25 ก.พ. 69	271,453.36
42	25 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	37,580.00			RE	RE690225	RE1800004768	25 ก.พ. 69	309,033.36
43	25 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,134.00			RE	RE690225	RE1800004768	25 ก.พ. 69	313,167.36
44	25 ก.พ. 69	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-82.00			PP	PP690225	PP4700007833	25 ก.พ. 69	313,085.36
45	26 ก.พ. 69	รับโอนงบรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,752.50			RE	RE690226	RE1800004833	26 ก.พ. 69	335,837.86
46	26 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	55,150.00			RE	RE690226	RE1800004833	26 ก.พ. 69	390,987.86
47	26 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลางฯ	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		761,515.00		RE	RE690226	RE1800004833	26 ก.พ. 69	1,152,502.86

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ		
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร		ว.ค.ป.	
48	26 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล. ทัณฑ์ถาวรณ ปี69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,714.00			RE	RE690226	RE1800004833	26 ก.พ. 69	1,159,216.86	
49	26 ก.พ. 69	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP690226	PP4700007897	26 ก.พ. 69	1,159,211.86	
50	26 ก.พ. 69	รายได้วันที่ 23-25 กพ.69	เข้าอ.กรุงไทย006045	40,838.50			JR	JR690226	JR0300002317	26 ก.พ. 69	1,200,050.36	
51	26 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,000.00			RE	RE690226	RE1800004833	26 ก.พ. 69	1,203,050.36	
52	27 ก.พ. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	46,305.00			RE	RE690227	RE1800004875	27 ก.พ. 69	1,249,355.36	
53	27 ก.พ. 69	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-10.00			PP	PP690227	PP4700007988	27 ก.พ. 69	1,249,345.36	
54	27 ก.พ. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี69	เข้าบัญชีกส. 034017			5,281.50	RE	RE690227	RE1800004875	27 ก.พ. 69	1,254,626.86	
55	27 ก.พ. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,950.00			RE	RE690227	RE1800004875	27 ก.พ. 69	1,271,576.86	
56	27 ก.พ. 69	รับโอนจัดสรรค่ารักษาจากภพ.แม่ข่าย สปส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	26,396.82			RE	RE690227	RE1800004875	27 ก.พ. 69	1,297,973.68	
				396,032.42	761,544.19	140,397.07						1,297,973.68

คงเหลือ กุมภาพันธ์ 2569

(นางสาวปัทมา เศษตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ เผ่าฝน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจงาน