

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ขอใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ
								ประเภท	ฎีกา	
		ยอดคงมา		006045	006062	1,230.09	034017			(3)=(1)-(2) 541,118.03
1	2 ต.ค. 66	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	539,412.80		475.14	JR	JR67100200		568,032.03
2	2 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	26,914.00		0.00	RE	RE67100202		585,899.53
3	3 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	17,867.50			RE	RE67100303		592,214.53
4	4 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	6,315.00			RE	RE67100304		604,692.53
5	5 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	12,478.00			RE	RE67100305		613,545.03
6	6 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	8,852.50			RE	RE67100306		625,332.03
7	6 ต.ค. 66	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	11,787.00			JR	JR67100600		653,311.03
8	9 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	27,979.00			RE	RE671009		672,721.88
9	10 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	19,410.85			RE	RE671010003		672,921.88
10	10 ต.ค. 66	รับโอนค่ารับสมัครสอบ	เข้าบัญชีกรุงไทย	200.00			RE	RE671011		691,966.38
11	10 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	19,044.50			RE	RE671011		698,140.38
12	11 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	6,174.00			RE	RE671011		698,140.38
13	11 ต.ค. 66	รับโอนค่าธรรมเนียมโอนเงิน	เข้าบัญชีกรุงไทย	59,270.00			PP	PP671011		757,410.38
14	11 ต.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	จากบัญชีกรุงไทย	-6.00			RE	RE671011		757,404.38
15	11 ต.ค. 66	รับโอนค่าธรรมเนียมโอนเงิน	เข้าบัญชีกรุงไทย	0.00	428,545.45		RE	RE671011		1,185,949.83
16	11 ต.ค. 66	รับโอนค่าธรรมเนียมโอนเงิน	เข้าบัญชีกรุงไทย	0.00		1,611,788.03	RE	RE671011		2,797,737.86
17	12 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	600.00			RE	RE671012		2,798,337.86
18	12 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	4,939.00			RE	RE671012		2,803,276.86
19	16 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	37,808.00			JR	JR671012		2,841,084.86
20	16 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	16,835.00			RE	RE671016		2,857,919.86
21	16 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	-800.00			RE	RE671017		2,857,119.86
22	17 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	5,452.00			RE	RE671017		2,862,571.86
23	17 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	421,400.00			RE	RE671017		3,283,971.86
24	18 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	5,330.00			RE	RE671018		3,289,301.86
25	19 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	2,150.00			RE	RE671019		3,291,451.86
26	19 ต.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	เข้าบัญชีกรุงไทย	15,778.00			*	*		3,307,229.86
27	19 ต.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	จากบัญชีกรุงไทย	-6.00			PP	PP671019		3,307,223.86
28	19 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	49,000.00			*	*		3,356,223.86
		นำเงินฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	36,744.00			JR	JR671019		3,392,967.86

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร		
29	20 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ	5,632.00			RE	RE671020	1800000448	ว.ค.ป. 20 ต.ค. 66	3,398,599.86
30	20 ต.ค. 66	รับโอนเงินค่าลงทะเบียนจัดฝึกอบรม CC	เข้าบัญชีกรุงเทพ	4,900.00			RE	RE671020	1800000448	20 ต.ค. 66	3,403,499.86
31	20 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ค่ารักษากองทุน งดคย.66	เข้าบัญชีเอส.			129,302.51	RE	RE671020	1800000448	20 ต.ค. 66	3,532,802.37
32	24 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ	14,126.00			RE	RE671024	1800000454	24 ต.ค. 66	3,546,928.37
33	25 ต.ค. 66	นำเงินฝาก.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-1,000,000.00			JR	JR6700000002	0300000197	25 ต.ค. 66	2,546,928.37
34	25 ต.ค. 66	นำเงินฝาก.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-429,000.00		JR	JR6700000002	0300000198	25 ต.ค. 66	2,117,928.37
35	25 ต.ค. 66	นำเงินฝาก.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี034017			-1,741,500.00	JR	JR6700000002	0300000199	25 ต.ค. 66	376,428.37
36	25 ต.ค. 66	นำเงินสดเมื่อวันที่ 20-24 ต.ค.66ฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงเทพ	29,320.00			JR	JR671025	0300000208	25 ต.ค. 66	405,748.37
37	25 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ	11,245.00			RE	RE671025	1800000466	25 ต.ค. 66	416,993.37
38	26 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ	12,189.00			RE	RE671026	1800000591	26 ต.ค. 66	429,182.37
39	26 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006062		623,248.35		RE	RE671026	1800000591	26 ต.ค. 66	1,052,430.72
40	26 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพปีปส.66	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	104,485.00			RE	RE671026	1800000591	26 ต.ค. 66	1,156,915.72
41	26 ต.ค. 66	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	จากบัญชีกรุงเทพ	6.00			PP	PP671026	4700000988	26 ต.ค. 66	1,156,909.72
42	26 ต.ค. 66	รับโอนค่าธรรมเนียมศูนย์ EF 98.66	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	44,825.00			RE	RE671026	1800000591	26 ต.ค. 66	1,201,534.72
43	27 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ	14,428.50			RE	RE671027	1800000587	27 ต.ค. 66	1,215,963.22
44	30 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ	8,295.00			RE	RE671030	1800000588	30 ต.ค. 66	1,224,258.22
45	30 ต.ค. 66	นำเงินสดเมื่อวันที่ 25-30 ต.ค.66ฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	36,423.00			JR	JR671030	0300000327	30 ต.ค. 66	1,260,681.22
46	31 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	3,288.00			RE	RE671031	1800000607	31 ต.ค. 66	1,263,969.22
				639,879.65	624,023.89	65.68					
คงเหลือ ตุลาคม 2566											1,263,969.22

(นางสาวพนา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดทำ

(นายรัชชยะ ฝาผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน