

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชนิดเงินฝาก		ว.ค.ป.	ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร		
		ยอดคงมา		380,277.26	006045	180.15					629,847.11
1	1 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,105.00			RE	RE671201	RE1800001328	1 ธ.ค. 66	637,952.11
2	4 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,810.00			RE	RE671204	RE1800001380	4 ธ.ค. 66	653,762.11
3	6 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,470.00			RE	RE671206	RE1800001403	6 ธ.ค. 66	658,232.11
4	6 ธ.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงรพศ11/7	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		632,078.75		RE	RE671206	RE1800001403	6 ธ.ค. 66	1,290,310.86
5	6 ธ.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68	ใบกรมการชลประทาน	2,340.00			RE	RE671206	RE1800001403	6 ธ.ค. 66	1,292,650.86
6	7 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,044.00			RE	RE671207	RE1800001439	7 ธ.ค. 66	1,302,694.86
7	7 ธ.ค. 66	นำเงินคืนในกรณีที่ 1-7ธค.66ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	31,916.00			JR	JR671207	JR0300000833	7 ธ.ค. 66	1,334,610.86
8	7 ธ.ค. 66	รับโอนรายได้อัตราดอกเบี้ยประจำปี 67	บ.พววิเศษ	5,960.00			RE	RE671207	RE1800001439	7 ธ.ค. 66	1,340,570.86
9	8 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00			RE	RE671208	RE1800001485	8 ธ.ค. 66	1,347,570.86
10	8 ธ.ค. 66	รับโอนรายได้จากสห.สน.	เข้าบัญชีออม 006062		38,600.00		RE	RE671208	RE1800001485	8 ธ.ค. 66	1,386,170.86
11	12 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,709.00			RE	RE671212	RE1800001517	12 ธ.ค. 66	1,404,879.86
12	12 ธ.ค. 66	รับโอนรายได้อายุ EF พย.66	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	85,250.00			RE	RE671212	RE1800001517	12 ธ.ค. 66	1,490,129.86
13	13 ธ.ค. 66	รับโอนรายได้อัตราดอกเบี้ยเงิน จำนวน 63 รายละ 500	ค่าลงทะเบียนสิทธิออมรางวัลสมนา	31,500.00			RE	RE671213	RE1800001614	13 ธ.ค. 66	1,521,629.86
14	13 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,655.00			RE	RE671213	RE1800001611	13 ธ.ค. 66	1,528,284.86
15	14 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,260.00			RE	RE671214	RE1800001613	14 ธ.ค. 66	1,536,544.86
16	14 ธ.ค. 66	นำเงินคืนในกรณีที่ 6-14ธค.66ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	34,397.00			JR	JR671214	JR0300000908	14 ธ.ค. 66	1,570,941.86
17	15 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,032.00			RE	RE671215	RE1800001674	15 ธ.ค. 66	1,579,973.86
18	18 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,206.50			RE	RE671218	RE1800001675	18 ธ.ค. 66	1,589,180.36
19	18 ธ.ค. 66	รับโอนรายได้อัตราดอกเบี้ยเงิน จำนวน 78 รายละ 500	ค่าลงทะเบียนสิทธิออมรางวัลสมนา	39,000.00			RE	RE671218	RE1800001675	18 ธ.ค. 66	1,628,180.36
20	18 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,400.00			RE	RE671218	RE1800001675	18 ธ.ค. 66	1,631,580.36
21	18 ธ.ค. 66	กลับรายการ	บันทึกรายได้อัตรา จำนวน 5020.-	-9,206.50			RZ	RZ671218	RZ1900000070	18 ธ.ค. 66	1,622,373.86
22	18 ธ.ค. 66	กลับรายการ	บันทึกรายได้อัตรา จำนวน 5020.-	-39,000.00			RZ	RZ671218	RZ1900000070	18 ธ.ค. 66	1,583,373.86
23	18 ธ.ค. 66	กลับรายการ	บันทึกรายได้อัตรา จำนวน 5020.-	-3,400.00			RZ	RZ671218	RZ1900000070	18 ธ.ค. 66	1,579,973.86
24	18 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,206.50			RE	RE671218	RE1800001685	18 ธ.ค. 66	1,589,180.36
25	18 ธ.ค. 66	รับโอนรายได้อัตราดอกเบี้ยเงิน จำนวน 78 รายละ 500	ค่าลงทะเบียนสิทธิออมรางวัลสมนา	39,000.00			RE	RE671218	RE1800001685	18 ธ.ค. 66	1,628,180.36
26	19 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,937.50			RE	RE671219	RE1800001689	19 ธ.ค. 66	1,632,117.86
27	20 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,070.00			RE	RE671220	RE1800001866	20 ธ.ค. 66	1,640,187.86
28	21 ธ.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,443.00			RE	RE671221	RE1800001867	21 ธ.ค. 66	1,645,630.86
29	21 ธ.ค. 66	ตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 2 รายการ	จากบัญชีกรุงไทย 006045	-12.00			PP	PP671221	PP47000003963	21 ธ.ค. 66	1,645,618.86

30	21 ต.ค. 66	นำเงินคืนในมือวันที่ 15-21ต.ค.66ฝากถว.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,952.00			JR	JR671221	JR0300001046	21 ต.ค. 66	1,678,570.86				
31	21 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	40,789.80			RE	RE671221	RE1800001867	21 ต.ค. 66	1,719,360.66				
32	22 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวันที่	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,040.00			RE	RE671222	RE1800001889	22 ต.ค. 66	1,730,400.66				
33	22 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลจากภ.ป.166	จากคณ.สท. บัญชีสกล. 034017			737,717.90	RE	RE671222	RE1800001889	22 ต.ค. 66	2,468,148.56				
34	25 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์ประจำวันที่	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,932.50			RE	RE671225	RE1800001890	25 ต.ค. 66	2,474,051.06				
35	25 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์วันที่ 22-25ต.ค.66ฝากถว.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,972.00			JR	JR671225	JR0300001059	25 ต.ค. 66	2,497,023.06				
36	25 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์วันที่ 22-25ต.ค.66ฝากถว.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,680.00			JR	JR671225	JR0300001059	25 ต.ค. 66	2,510,703.06				
37	25 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์ฝากถว.พาณิชย์	จากบัญชี006045	-700,000.00			JR	JR671225	JR0300001057	25 ต.ค. 66	1,810,703.06				
38	25 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์ฝากถว.พาณิชย์	จากบัญชี006045		632,000.00		JR	JR671225	JR0300001058	25 ต.ค. 66	1,178,703.06				
39	26 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวันที่	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,666.50			RE	RE671226	RE1800001891	26 ต.ค. 66	1,192,369.56				
40	27 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวันที่	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,070.00			RE	RE671227	RE1800001934	27 ต.ค. 66	1,196,439.56				
41	27 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลภ.ป.166	จากคณ.สท. บัญชีสกล. 034017			446,208.30	RE	RE671227	RE1800001934	27 ต.ค. 66	1,642,647.86				
42	27 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลภ.ป.167	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,597.50			RE	RE671227	RE1800001934	27 ต.ค. 66	1,646,345.36				
43	27 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลภ.ป.167	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	154,480.00			RE	RE671227	RE1800001934	27 ต.ค. 66	1,800,825.36				
	27 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์ฝากถว.พาณิชย์	จากบัญชี034017			-1,000,000.00	JR	JR671227	JR0300001065	27 ต.ค. 66	800,825.36				
44	28 ต.ค. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวันที่	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,275.00			RE	RE671228	RE1800001944	28 ต.ค. 66	803,100.36				
45	28 ต.ค. 66	นำเงินฝากออมทรัพย์วันที่ 26-28ต.ค.66ฝากถว.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,631.00			JR	JR671228	JR0300001084	28 ต.ค. 66	813,731.36				
46	28 ต.ค. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลภ.ป.166	จากคณ.สท. บัญชีสกล. 034017			294,223.66	RE	RE671228	RE1800001944	28 ต.ค. 66	1,107,955.02				
รวม										341,556.56	238.90	766,159.56			1,107,955.02

**งาพท่อน**  
 (นางสาวปัทมา เทศอร)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำ

**นางนงลักษณ์ มงคลอง**  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจทาน

หมายเหตุ ธันวาคม 2566 1,107,955.02