

## 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มกราคม 2567

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
	21/12/24	ยอดคงมา		341,556.56	238.90	766,159.56					1,107,955.02
1	21/12/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,710.00			RE	RE670102	RE1800001973		1,111,665.02
2	3 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,190.00			RE	RE670103	RE1800002051		1,120,855.02
3	4 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,300.00			RE	RE670104	RE1800002052		1,126,155.02
4	4 ม.ค. 67	ปรับรายการการรับรู้อัตรา 27-12-23	ลดเงินฝากอัตรา 034017			-70,934.65	PP	PP670104	PP4700004548		1,055,220.37
5	5 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,260.00			RE	RE670105	RE1800002082		1,061,480.37
6	5 ม.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 2-5 ม.ค.67ฝากธนาคารพาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,448.00			JR	JR670105	JR0300001160		1,093,928.37
7	8 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,835.00			RE	RE670108	RE1800002108		1,100,763.37
8	9 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,260.00			RE	RE670109	RE1800002166		1,108,023.37
9	9 ม.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 8-9 ม.ค.67ฝากธนาคารพาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,005.00			JR	JR670109	JR0300001179		1,126,028.37
10	9 ม.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลของภ.ป.166	จากคส.ส. บัญชีลด 034017			420,991.05	RE	RE670109	RE1800002166		1,547,019.42
11	9 ม.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	27,760.04			RE	RE670109	RE1800002166		1,574,779.46
12	9 ม.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	78,380.00			RE	RE670109	RE1800002166		1,653,159.46
13	9 ม.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรม.ป.12/1	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062			1,126,305.25	RE	RE670109	RE1800002166		2,779,464.71
14	9 ม.ค. 67	รับโอนดอกเบี้ยจาก ธ.กรุงไทย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,509.29			RE	RE670109	RE1800002166		2,781,974.00
15	9 ม.ค. 67	รับโอนดอกเบี้ยจาก ธ.กรุงไทย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062			1,569.29	RE	RE670109	RE1800002166		2,783,543.29
16	10 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,225.00			RE	RE670110	RE1800002205		2,789,768.29
17	10 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF มท.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	77,000.00			RE	RE670110	RE1800002205		2,866,768.29
18	11 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,301.00			RE	RE670111	RE1800002240		2,874,069.29
19	11 ม.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรม.ป.167	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045			6,704.50	RE	RE670111	RE1800002240		2,880,773.79
20	11 ม.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67 สพ.ป.อน3	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,610.00			RE	RE670111	RE1800002240		2,886,383.79
21	12 ม.ค. 67	นำเงินฝากเข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045			-600,000.00	JR	JR670112	JR0300001216		2,286,383.79
22	12 ม.ค. 67	นำเงินฝากเข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006052			-1,128,000.00	JR	JR670112	JR0300001217		1,158,383.79
23	12 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,179.00			RE	RE670112	RE1800002273		1,162,562.79
24	15 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,230.00			RE	RE670115	RE1800002316		1,177,792.79


1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มกราคม 2567


ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เงินรับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชนิดใช้เงินสำคัญ		รวมสำคัญคงเหลือ
								ชื่อกา	เลขที่เอกสาร	
25	16 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,484.50			RE	RE670116	RE1800002317	1,190,277.29
26	16 ม.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 10-16 มค.67ฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,155.50			JR	JR670116	JR0300001229	1,223,432.79
27	17 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,360.00			RE	RE670117	RE1800002355	1,233,792.79
28	17 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้บริการหักค่าธรรมเนียม67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,875.00			RE	RE670117	RE1800002355	1,247,667.79
29	17 ม.ค. 67	รับโอนรายตัดค่ารักษากองทุน UC จากสปศ.ปี67	เข้าบัญชีถกส 034017			66,695.00	RE	RE670117	RE1800002355	1,314,362.79
30	17 ม.ค. 67	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ถ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP670117	PP4700005246	1,314,356.79
31	18 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,120.00			RE	RE670118	RE1800002411	1,319,476.79
32	19 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,515.00			RE	RE670119	RE1800002462	1,324,991.79
33	19 ม.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 17-19 มค.67ฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	21,728.00			JR	JR670119	JR0300001330	1,346,719.79
34	19 ม.ค. 67	นำเงินฝากออมทรัพย์	จากบัญชี 034017			-1,116,200.00	JR	JR670119	JR0300001340	230,519.79
35	22 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,740.50			RE	RE670122	RE1800002478	239,260.29
36	22 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้บริการหักค่าธรรมเนียม67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	24,340.00			RE	RE670122	RE1800002478	263,600.29
37	22 ม.ค. 67	รับโอนค่าธรรมเนียมค่ารักษาจ่ายค่าธรรมเนียมสุขภาพ2/12	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		695,376.50		RE	RE670122	RE1800002478	958,976.79
38	23 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,885.00			RE	RE670123	RE1800002513	966,861.79
39	24 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,918.00			RE	RE670124	RE1800002530	976,779.79
40	24 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้บริการหักค่าธรรมเนียม67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,330.00			RE	RE670124	RE1800002530	986,109.79
41	25 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้บริการหักค่าธรรมเนียม67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	51,550.00			RE	RE670125	RE1800002590	1,037,659.79
42	25 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,030.00			RE	RE670125	RE1800002590	1,043,689.79
43	26 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,050.00			RE	RE670126	RE1800002614	1,048,739.79
44	26 ม.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 22-26 มค.67ฝากออมทรัพย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	31,675.50			JR	JR670126	JR0300001330	1,080,415.29
45	26 ม.ค. 67	นำเงินฝากออมทรัพย์	จากบัญชี 006062		-635,400.00		JR	JR670126	JR0300001438	385,015.29
46	29 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,375.00			RE	RE670129	RE1800002852	403,390.29
47	29 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้บริการหักค่าธรรมเนียม67จากสปศ.	เข้าบัญชี 034017			15,460.00	RE	RE670129	RE1800002852	418,850.29
48	30 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำตัว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	24,140.00			RE	RE670130	RE1800002673	442,990.29
	30 ม.ค. 67	คืนเงินค่ารักษาพยาบาล.มส.ไปรษณีย์ พดตุณอก	จากบัญชีกรุงไทย 006045	-650.00			PP	PP670130	PP4700006280	442,340.29

1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มกราคม 2567

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	รหัสใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
49	31 ม.ค. 67	รับโอนเงินรายจ่ายประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,885.00			RE	RE670131	RE1800002684	450,225.29
50	31 ม.ค. 67	นำเงินสดใบมีธวันที่ 29-31 ม.ค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	30,844.50			JR	JR670131	JR0300001456	481,069.79
51	31 ม.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าเช่ารถจากพปประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,110.00			RE	RE670131	RE1800002684	492,179.79
				409,918.89	89.94	82,170.96				492,179.79

คนเหลือ มกราคม 2567

  
 (นางสาวปัทมา เสด็จฯ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำ

  
 (นายชัยยะ วัฒนา)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจทาน