

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ                                          | เจ้าหนี้                | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | ยอดใช้ไปสำคัญ |              | ใบสำคัญคงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------|
|       |              |                                                 |                         |            |            |           |           | ประเภท        | ฎีกา         |                               |
|       | 1/2/2024     | ยอดยกมา                                         |                         | 409,918.89 | 89.94      | 82,170.96 |           |               |              | 492,179.79                    |
| 1     | 1/2/2024     | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,262.50   |            |           | RE        | RE670201      | RE1800002714 | 498,442.29                    |
| 2     | 2 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 11,205.00  |            |           | RE        | RE670202      | RE1800002748 | 509,647.29                    |
| 3     | 5 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 16,709.00  |            |           | RE        | RE670205      | RE1800002777 | 526,356.29                    |
| 4     | 5 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ค่าจำหน่ายยา.11 อ.13            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,600.00   |            |           | RE        | RE670205      | RE1800002777 | 527,956.29                    |
| 5     | 6 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 5,800.00   |            |           | RE        | RE670206      | RE1800002802 | 533,756.29                    |
| 6     | 6 ก.พ. 67    | นำเงินสดในมือวันที่ 1-6กพ.67ฝาก.พาณิชย์         | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 33,943.25  |            |           | JR        | JR670206      | JR0300001553 | 567,699.54                    |
| 7     | 6 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ค่าจำหน่ายยา.11 อ.13            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 50,400.00  |            |           | RE        | RE670206      | RE1800002802 | 618,099.54                    |
| 8     | 7 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 15,559.50  |            |           | RE        | RE670207      | RE1800002846 | 633,659.04                    |
| 9     | 8 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,555.00   |            |           | RE        | RE670208      | RE1800002887 | 641,214.04                    |
| 10    | 8 ก.พ. 67    | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 14,890.00  |            |           | RE        | RE670208      | RE1800002887 | 656,104.04                    |
| 11    | 9 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 15,205.00  |            |           | RE        | RE670209      | RE1800002931 | 671,309.04                    |
| 12    | 9 ก.พ. 67    | รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF กพ.67                  | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 79,750.00  |            |           | RE        | RE670209      | RE1800002931 | 751,059.04                    |
| 13    | 12 ก.พ. 67   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,060.00   |            |           | RE        | RE670212      | RE1800002951 | 757,119.04                    |
| 14    | 12 ก.พ. 67   | รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF กพ.67                  | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,750.00   |            |           | RE        | RE670212      | RE1800002951 | 759,869.04                    |
| 15    | 12 ก.พ. 67   | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล.ปี67               | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,350.00   |            |           | RE        | RE670212      | RE1800002951 | 767,219.04                    |
| 16    | 12 ก.พ. 67   | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 158,440.00 |            |           | RE        | RE670212      | RE1800002951 | 925,659.04                    |
| 17    | 12 ก.พ. 67   | รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสพช.ปี67       | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 |            | 154,430.00 |           | RE        | RE670212      | RE1800002951 | 1,080,089.04                  |
| 18    | 13 ก.พ. 67   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,910.00   |            |           | RE        | RE670213      | RE1800002982 | 1,081,999.04                  |
| 19    | 13 ก.พ. 67   | นำเงินสดในมือวันที่ 7-13กพ.67ฝาก.พาณิชย์        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 33,780.50  |            |           | JR        | JR670213      | JR0300001634 | 1,115,779.54                  |
| 20    | 13 ก.พ. 67   | รับโอนชำระหนี้ค่าบริการที่นครปฐมประกันสังคมปี67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 27,590.00  |            |           | RE        | RE670213      | RE1800002982 | 1,143,369.54                  |
| 21    | 13 ก.พ. 67   | รับโอนรายได้ค่าตรวจสุขภาพปี67 ปกส.              | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 17,560.00  |            |           | RE        | RE670213      | RE1800002982 | 1,160,929.54                  |
| 22    | 13 ก.พ. 67   | จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน อ.                   | จากบัญชี006045          | -12.00     |            |           | PP        | PP670113      | PP4700006692 | 1,160,917.54                  |
| 23    | 14 ก.พ. 67   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 16,746.50  |            |           | RE        | RE670214      | RE1800003033 | 1,177,664.04                  |
| 24    | 14 ก.พ. 67   | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล.ปี67               | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,798.75   |            |           | RE        | RE670214      | RE1800003033 | 1,180,462.79                  |
| 25    | 14 ก.พ. 67   | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล.ปี67               | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 |            | 110,745.75 |           | RE        | RE670214      | RE1800003033 | 1,291,208.54                  |
| 26    | 14 ก.พ. 67   | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 12,120.00  |            |           | RE        | RE670214      | RE1800003033 | 1,303,328.54                  |
| 27    | 15 ก.พ. 67   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 5,855.00   |            |           | RE        | RE670215      | RE1800003040 | 1,309,183.54                  |
| 28    | 16 ก.พ. 67   | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 31,610.00  |            |           | RE        | RE670216      | RE1800003087 | 1,340,793.54                  |
| 29    | 16 ก.พ. 67   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 22,785.00  |            |           | RE        | RE670216      | RE1800003087 | 1,363,578.54                  |

