



ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ยอดเข้าบัญชี			ใบสำคัญคงเหลือ (9)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
	1/3/2024	ยอดยกมา		52,853.02	29,540.89	865,741.35					948,135.26
1	1 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,004.00			RE	RE6700301	RE1800003381	-	955,139.26
2	4 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,703.50			RE	RE6700304	RE1800003411	-	965,842.76
3	5 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,785.00			RE	RE6700305	RE1800003442	-	974,627.76
4	6 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,465.00			RE	RE6700306	RE1800003475	-	982,092.76
5	7 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,584.00			RE	RE6700307	RE1800003517	-	987,676.76
6	7 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารถจักรยานยนต์สก๊อต/02-67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		802,008.00		RE	RE6700307	RE1800003517	-	1,789,684.76
7	7 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	191,690.00			RE	RE6700307	RE1800003517	-	1,981,374.76
8	7 มี.ค. 67	รับโอนรายได้ค่าตรวจสุขภาพปี67 ปรส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,205.00			RE	RE6700307	RE1800003517	-	1,989,579.76
9	7 มี.ค. 67	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP670307	4700007908	-	1,989,573.76
10	7 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF มีค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	82,500.00			RE	RE6700307	RE1800003517	-	2,072,073.76
11	7 มี.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 1-7 มี.ค.67ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	30,607.50			JR	JR670307	JR0300001991	-	2,102,681.26
12	8 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,949.00			RE	RE6700308	RE1800003524	-	2,120,630.26
13	11 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,203.00			RE	RE6700311	RE1800003601	-	2,130,833.26
14	12 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,531.50			RE	RE6700312	RE1800003602	-	2,138,364.76
15	12 มี.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 8-12 มี.ค.67ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,429.50			JR	JR670312	JR0300002072	-	2,170,794.26
16	12 มี.ค. 67	นำเงินสดเข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-400,000.00			JR	JR670312	JR0300002085	-	1,770,794.26
17	12 มี.ค. 67	นำเงินสดเข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-830,000.00		JR	JR670312	JR0300002084	-	940,794.26
18	13 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,825.00			RE	RE6700313	RE1800003670	-	951,619.26
19	14 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,900.00			RE	RE6700313	RE1800003671	-	958,519.26
20	14 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,450.00			RE	RE6700313	RE1800003671	-	963,969.26
21	14 มี.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสปสช.ปี67	เข้าบัญชี006045		160,920.00		RE	RE6700313	RE1800003671	-	1,124,889.26
22	15 มี.ค. 67	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP670315	4700008445	-	1,124,883.26
23	15 มี.ค. 67	รับโอนค่ารักษาปกติ.ร.พ.สปส. พ.ย.66	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,278.01			RE	RE6700315	RE1800003744	-	1,139,161.27
24	15 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าบริการทันตกรรม จากสปส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,580.00			RE	RE6700315	RE1800003744	-	1,161,741.27
25	15 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,480.00			RE	RE6700315	RE1800003744	-	1,164,221.27
26	15 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,680.00			RE	RE6700315	RE1800003744	-	1,173,901.27
27	18 มี.ค. 67	รับโอนได้ค่าลงทะเบียนโครงการมีตนแม่	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	392,000.00			RE	RE6700318	RE1800003746	-	1,565,901.27
28	18 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,630.00			RE	RE6700318	RE1800003746	-	1,574,531.27
29	19 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,620.00			RE	RE6700319	RE1800003773	-	1,586,151.27
30	20 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,677.50			RE	RE6700320	RE1800003811	-	1,618,828.77
31	21 มี.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 13-20 มี.ค.67ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	46,263.50			JR	JR670321	JR0300002236	-	1,665,092.27

32	21 มี.ค. 67	นำเงินฝากถด.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี034017					JR	JR670321	JR0300002237	-	639,092.27
33	21 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,365.00				RE	RE6700321	RE1800003842	-	649,457.27
34	21 มี.ค. 67	ค่าธรรมเนียบการโอนเงิน	จากบัญชี006045	-39.00				PP	PP670321	4700008604	-	649,418.27
35	21 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	52,210.00				RE	RE6700321	RE1800003842	-	701,628.27
36	22 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,815.00				RE	RE6700322	RE1800003869	-	708,443.27
37	22 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	148,810.00				RE	RE6700322	RE1800003869	-	857,263.27
38	25 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,035.00				RE	RE6700325	RE1800003897	-	862,288.27
39	26 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,300.00				RE	RE6700326	RE1800003923	-	877,588.27
40	26 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,960.00				RE	RE6700326	RE1800003923	-	883,548.27
41	27 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,988.00				RE	RE6700327	RE1800003959	-	890,536.27
42	27 มี.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 21-27 มี.ค.67ฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,274.00				JR	JR670327	JR0300002306	-	922,810.27
43	28 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,415.00				RE	RE6700328	RE1800004003	-	934,225.27
44	28 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,240.00				RE	RE6700328	RE1800004003	-	947,465.27
45	28 มี.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายากรรมบัญชีกลางค2/02-67	จากบัญชี006062	519,351.00				RE	RE6700328	RE1800004003	-	1,466,816.27
46	28 มี.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.บิ67	เข้าบัญชีธกส. 034017		195,926.50			RE	RE6700328	RE1800004003	-	1,662,742.77
47	28 มี.ค. 67	รับโอนดอกเบี้ยเงินฝาก	เข้าบัญชีธกส. 034017		1,488.70			RE	RE6700328	RE1800004003	-	1,664,231.47
48	28 มี.ค. 67	นำเงินฝากถด.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-870,000.00				JR	JR670328	JR0300002335	-	794,231.47
49	29 มี.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,178.25				RE	RE6700329	RE1800004053	-	803,409.72
50	29 มี.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 28-29 มี.ค.67ฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,473.00				JR	JR670329	JR0300002375	-	810,882.72
51	29 มี.ค. 67	นำเช็ค ธกส.ฝากถด.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00				JR	JR670329	JR0300002375	-	817,882.72
				98,906.28	520,899.89	198,076.55						
										คงเหลือ มีนาคม 2567		817,882.72

  
 (นางช้อยะ เผ่าหนา)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจทาน

  
 (นางสาวปัทมา เศษศร)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำ