

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
		ยอดยกมา		403,030.05	484,872.14	418,976.55					1,306,878.74
1	1 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,255.00			RE	RE6700501	RE1800004733	1 พ.ค. 67	1,310,133.74
2	2 พ.ค. 67	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	จากบัญชี006045	-40.00			PP	PP6700502	PP4700010397	2 พ.ค. 67	1,310,093.74
3	2 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,592.00			RE	RE6700502	RE1800004763	2 พ.ค. 67	1,314,685.74
4	2 พ.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 30 เม.ย.-1พค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,454.00			JR	JR6700502	JR0300002781	2 พ.ค. 67	1,329,139.74
5	2 พ.ค. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-484,000.00		JR	JR6700502	JR0300002792	2 พ.ค. 67	845,139.74
6	2 พ.ค. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-400,000.00			JR	JR6700502	JR0300002793	2 พ.ค. 67	445,139.74
7	3 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,548.00			RE	RE6700503	RE1800004800	3 พ.ค. 67	448,687.74
8	7 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,589.00			RE	RE6700507	RE1800004813	7 พ.ค. 67	460,276.74
9	8 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,500.00			RE	RE6700508	RE1800004845	8 พ.ค. 67	476,776.74
10	8 พ.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 30 เม.ย.-8พค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,267.00			JR	JR6700508	JR0300002811	8 พ.ค. 67	509,043.74
11	9 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,210.00			RE	RE6700509	RE1800004879	9 พ.ค. 67	518,253.74
12	9 พ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	194,390.00			RE	RE6700509	RE1800004879	9 พ.ค. 67	712,643.74
13	9 พ.ค. 67	รับโอนรายได้กองทุนบส.ปี67จากพร.ว.ริณา	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,177.63			RE	RE6700509	RE1800004879	9 พ.ค. 67	722,821.37
14	13 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,045.00			RE	RE6700513	RE1800004909	13 พ.ค. 67	732,866.37
15	13 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF พค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,000.00			RE	RE6700513	RE1800004909	13 พ.ค. 67	754,866.37
16	14 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,810.00			RE	RE6700514	RE1800004965	14 พ.ค. 67	758,676.37
17	15 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,257.00			RE	RE6700515	RE1800004994	15 พ.ค. 67	776,933.37
18	15 พ.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 9-15พค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	31,169.00			JR	JR6700515	JR0300002907	15 พ.ค. 67	808,102.37
19	15 พ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	95,750.00			RE	RE6700515	RE1800004994	15 พ.ค. 67	903,852.37
20	15 พ.ค. 67	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP6700415	PP4700010878	15 พ.ค. 67	903,846.37
21	15 พ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าบริการพันธุกรรม จากสสส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,479.00			RE	RE6700515	RE1800004994	15 พ.ค. 67	919,325.37
22	16 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,585.00			RE	RE6700516	RE1800005041	16 พ.ค. 67	926,910.37
23	16 พ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าบริการจ่ายตรวจพันธุกรรม/04-67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		2,992.00		RE	RE6700516	RE1800005041	16 พ.ค. 67	929,902.37
24	16 พ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษาสุขภาพกองทุน UC จากสสส.ปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017			1,410.00	RE	RE6700516	RE1800005041	16 พ.ค. 67	931,312.37
25	17 พ.ค. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-440,000.00			JR	JR6700517	JR030000	17 พ.ค. 67	491,312.37
26	17 พ.ค. 67	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP6700417	PP4700011052	17 พ.ค. 67	491,306.37
27	17 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,862.00			RE	RE6700517	RE1800005062	17 พ.ค. 67	502,168.37
28	17 พ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	35,130.00			RE	RE6700517	RE1800005062	17 พ.ค. 67	537,298.37

29	17 พ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมปี67จากปส.	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045		208,745.00				RE	RE6700517	RE1800005062	17 พ.ค. 67	746,043.37
30	20 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	11,297.75				RE	RE6700520	RE1800005121	20 พ.ค. 67	757,341.12
31	21 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	5,250.00				RE	RE6700521	RE1800005123	21 พ.ค. 67	762,591.12
32	21 พ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	79,290.00				RE	RE6700521	RE1800005123	21 พ.ค. 67	841,881.12
33	23 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	4,440.00				RE	RE6700523	RE1800005153	23 พ.ค. 67	846,321.12
34	23 พ.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 16-23 พ.ค.67ฝากพ.ณ.พาณิชย์		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	35,718.00				JR	JR6700523	JR0300003010	23 พ.ค. 67	882,039.12
35	24 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	15,585.00				RE	RE6700524	RE1800005180	24 พ.ค. 67	897,624.12
36	24 พ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมปี66จากพส.	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	15,540.54					RE	RE6700524	RE1800005180	24 พ.ค. 67	913,164.66
37	27 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	19,697.00				RE	RE6700527	RE1800005212	27 พ.ค. 67	932,861.66
38	27 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF แรกเข้า		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	2,500.00				RE	RE6700527	RE1800005212	27 พ.ค. 67	935,361.66
39	27 พ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสพส.ปี67		เข้าบัญชีกรุงไทย	034017				169,140.00	RE	RE6700527	RE1800005212	27 พ.ค. 67	1,104,501.66
40	28 พ.ค. 67	นำเงินฝาก.เข้าเงินฝากคลัง		จากบัญชี006045		-480,000.00				JR	JR6700528	JR0300003034	28 พ.ค. 67	624,501.66
41	28 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	9,745.00				RE	RE6700528	RE1800005251	28 พ.ค. 67	634,246.66
42	29 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	5,830.00				RE	RE6700529	RE1800005304	29 พ.ค. 67	640,076.66
43	29 พ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	15,270.00				RE	RE6700529	RE1800005304	29 พ.ค. 67	655,346.66
44	29 พ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษาและชำระหนี้จากปส.		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	10,600.00				RE	RE6700529	RE1800005304	29 พ.ค. 67	665,946.66
45	29 พ.ค. 67	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.		จากบัญชี006045		-6.00				PP	PP6700529	PP4700011733	29 พ.ค. 67	665,940.66
46	30 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	5,355.00				RE	RE6700530	RE1800005323	30 พ.ค. 67	671,295.66
47	30 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF แรกเข้า		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	2,500.00				RE	RE6700530	RE1800005323	30 พ.ค. 67	673,795.66
48	31 พ.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 24-30 พ.ค.67ฝากพ.ณ.พาณิชย์		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	32,797.00				JR	JR6700531	JR0300003095	31 พ.ค. 67	706,592.66
49	31 พ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	7,146.00				RE	RE6700531	RE1800005359	31 พ.ค. 67	713,738.66
50	31 พ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสพส.ปี67		เข้าบัญชีกรุงไทย	034017			265.50		RE	RE6700531	RE1800005359	31 พ.ค. 67	714,004.16
51	31 พ.ค. 67	นำเงินสดในมือวันที่ 31 พ.ค.67ฝากพ.ณ.พาณิชย์		เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	3,570.00				RE	RE6700531	RE1800005359	31 พ.ค. 67	717,574.16
						123,917.97	3,864.14	589,792.05						
คงเหลือ พฤษภาคม 2567														717,574.16

(นางนุชนารถ ชื่นนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน