

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชดเชยในสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		72,904.37	721.64	988,155.75				1,061,781.76
1	1 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,606.00			RE	RE670701	1800006043	1,071,381.76
2	2 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,360.00			RE	RE670702	1800006099	1,077,741.76
3	2 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	64,570.00			RE	RE670702	1800006099	1,142,311.76
4	2 ก.ค. 24	รับโอนดอกเบี้ยจาก ธ.กรุงไทย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,254.39			RE	RE670702	1800006099	1,143,572.15
5	2 ก.ค. 24	รับโอนดอกเบี้ยจาก ธ.กรุงไทย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		828.37		RE	RE670702	1800006099	1,144,400.52
6	3 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,347.00			RE	RE670703	1800006117	1,147,747.52
7	4 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,142.00			RE	RE670704	1800006143	1,153,889.52
8	5 ก.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 28 มิ.ย.-4 กค.67ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,277.50			JR	JR670705	0300003570	1,186,167.02
9	5 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,177.00			RE	RE670705	1800006169	1,199,344.02
10	5 ก.ค. 24	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี034017			-700,000.00	JR	JR670705	0300003572	489,344.02
11	8 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,840.00			RE	RE670708	1800006219	512,184.02
12	8 ก.ค. 24	รายได้บุคคลภายนอก จำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,500.00			RE	RE670708	1800006219	517,684.02
13	9 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,260.00			RE	RE670709	1800006271	523,944.02
14	9 ก.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 5-8 กค.67ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,080.00			JR	JR670709	0300003603	542,024.02
15	10 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,440.00			RE	RE670710	1800006287	548,464.02
16	11 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,153.00			RE	RE670711	1800006317	556,617.02
17	11 ก.ค. 24	รับโอนรายได้ค่าลงทะเบียนสมาชิกเน็ค	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	119,000.00			RE	RE670711	1800006317	675,617.02
18	12 ก.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 9-11 กค.67ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	27,594.00			JR	JR670712	0300003627	703,211.02
19	12 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,210.00			RE	RE670712	1800006351	708,421.02
20	12 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจาก กทม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,395.00			RE	RE670712	1800006351	709,816.02
21	12 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลางงวด1/6-67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		459,707.50		RE	RE670712	1800006351	1,169,523.52
22	12 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	49,360.00			RE	RE670712	1800006351	1,218,883.52
23	15 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,956.50			RE	RE670715	1800006365	1,233,840.02
24	15 ก.ค. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากหอทุน PC จากสหคช.ปี67	เข้าบัญชีธ.กค. 034017			429,165.55	RE	RE670715	1800006365	1,663,005.57
25	15 ก.ค. 24	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-464,000.00			JR	JR670715	0300003638	1,199,005.57
26	15 ก.ค. 24	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-461,000.00		JR	JR670715	0300003637	738,005.57
27	16 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,830.00			RE	RE670716	1800006411	747,835.57
28	17 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,050.00			RE	RE670717	1800006475	758,885.57

29	18 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	กลัวยการ ผ่านรายการผิดวัน	11,050.00			RE	RE670718	1800006471	769,935.57
30	18 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	กลัวยการ ผ่านรายการผิดวัน	-11,050.00			RE	RE670718	1800006471	758,885.57
31	18 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,810.00			RE	RE670718	1800006510	765,695.57
32	18 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF 67	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	77,750.00			RE	RE670718	1800006510	843,445.57
33	19 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,534.00			RE	RE670719	1800006537	857,979.57
34	19 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษา จาก กทม.	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,390.00			RE	RE670719	1800006537	862,369.57
35	19 ก.ค. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสสช.ปี67	เจ้าบัญชีกรทส. 034017			165,955.70	RE	RE670719	1800006537	1,028,325.27
36	23 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,409.00			RE	RE670723	1800006571	1,037,734.27
37	23 ก.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 12-19 กค.67ฝากธ.พาณิชย์	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	46,117.00			RE	RE670723	1800006571	1,083,851.27
38	24 ก.ค. 24	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี034017			-883,000.00	JR	JR670724	0300003906	200,851.27
39	24 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,272.50			RE	RE670724	1800006598	208,123.77
40	24 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF 67	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00			RE	RE670724	1800006598	215,123.77
41	25 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF 67	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,500.00			RE	RE670725	1800006648	217,623.77
42	25 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	95,100.00			RE	RE670725	1800006648	312,723.77
43	25 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าบริการทันตกรรม จากสสส.	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,687.00			RE	RE670725	1800006648	322,410.77
44	25 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,180.00			RE	RE670725	1800006648	331,590.77
45	25 ก.ค. 24	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP670725	4700015328	331,584.77
46	26 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,325.00			RE	RE670726	1800006652	338,909.77
47	30 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	25,517.00			RE	RE670730	1800006679	364,426.77
48	31 ก.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,187.00			RE	RE670731	1800006730	366,613.77
49	31 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	146,240.00			RE	RE670731	1800006730	512,853.77
50	31 ก.ค. 24	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,900.00			RE	RE670731	1800006730	514,753.77
51	31 ก.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางงวด2/5-67	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006062		10,522.00		RE	RE670731	1800006730	525,275.77
52	31 ก.ค. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสสช.ปี67	เจ้าบัญชีกรทส. 034017			50,215.00	RE	RE670731	1800006730	575,490.77
53	31 ก.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 23-30 กค.67ฝากธ.พาณิชย์	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	44,542.00			JR	JR670731	0300003963	620,032.77
				558,761.26	10,779.51	50,492.00				
คงเหลือ กรกฎาคม 2567										620,032.77

(นางสาวปัทมา เกษตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ เม่นา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน