

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชนิดใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
				006045	006062	034017		ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		558,761.26	10,779.51	50,492.00				620,032.77
1	1 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,990.00			RE	RE670801	1800006777	628,022.77
2	2 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,180.00			RE	RE670802	1800006824	640,202.77
3	2 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	209,040.00			RE	RE670802	1800006824	849,242.77
4	5 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,384.50			RE	RE670805	1800006890	859,627.27
5	6 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,435.00			RE	RE670806	1800006891	862,062.27
6	7 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,627.90			RE	RE670807	1800006922	869,690.17
7	7 ส.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 31กค.-7 สค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	34,809.00			JR	JR670807	0300004094	904,499.17
8	8 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,205.00			RE	RE670808	1800006948	920,704.17
9	9 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,435.00			RE	RE670809	1800006980	929,139.17
10	13 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,569.00			RE	RE670813	1800007012	943,708.17
11	14 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,596.00			RE	RE670814	1800007038	946,304.17
12	14 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF สค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	96,500.00			RE	RE670814	1800007038	1,042,804.17
13	14 ส.ค. 24	รับชำระหนี้ค่างานยาน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,400.00			RE	RE670814	1800007038	1,049,204.17
14	15 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,011.50			RE	RE670815	1800007054	1,059,215.67
15	16 ส.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 8-15 สค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	51,249.00			JR	JR670816	0300004190	1,110,464.67
16	16 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,630.00			RE	RE670816	1800007104	1,116,094.67
17	16 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	176,650.00			RE	RE670816	1800007104	1,292,744.67
18	19 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,470.00			RE	RE670819	1800007132	1,300,214.67
19	19 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	28,030.00			RE	RE670819	1800007132	1,328,244.67
20	19 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลางงวด1/7-6	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		699,620.50		RE	RE670819	1800007132	2,027,865.17
21	20 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,924.00			RE	RE670820	1800007153	2,035,789.17
22	20 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF สค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,875.00			RE	RE670820	1800007153	2,039,664.17
23	21 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,770.00			RE	RE670821	1800007197	2,052,434.17
24	22 ส.ค. 24	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-1,230,000.00			JR	JR670822	0300004251	822,434.17
25	22 ส.ค. 24	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-710,000.00		JR	JR670822	0300004252	112,434.17
26	22 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,720.00			RE	RE670822	1800007250	118,154.17

27	22 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,520.00			RE	RE670822	1800007250	127,674.17
28	22 ส.ค. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสช.ปี67	เข้าบัญชีธกส. 034017			3,500.00	RE	RE670822	1800007250	131,174.17
29	23 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,105.00			RE	RE670823	1800007261	136,279.17
30	23 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี67 ปกส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	120,320.00			RE	RE670823	1800007261	256,599.17
31	23 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	24,080.00			RE	RE670823	1800007261	280,679.17
32	23 ส.ค. 24	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP6700723	4700017072	280,673.17
33	23 ส.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 16-22 สค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	34,790.50			JR	JR670823	0300004255	315,463.67
34	26 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,885.00			RE	RE670826	1800007313	327,348.67
35	26 ส.ค. 24	รับชำระหนี้ค่างานน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	24,800.00			RE	RE670826	1800007313	352,148.67
36	26 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	98,030.00			RE	RE670826	1800007313	450,178.67
37	27 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,324.00			RE	RE670827	1800007343	459,502.67
38	27 ส.ค. 24	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP6700727	4700017222	459,496.67
39	27 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาทันตกรรม67 ปกส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,248.50			RE	RE670827	1800007343	471,745.17
40	27 ส.ค. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสช.ปี67	เข้าบัญชีธกส. 034017			76,720.00	RE	RE670827	1800007343	548,465.17
41	27 ส.ค. 24	ค่างานน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,100.00			RE	RE670827	1800007343	551,565.17
42	28 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,590.00			RE	RE670828	1800007366	559,155.17
43	28 ส.ค. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุนประกันสังคมปี66จ	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	87,511.02			RE	RE670828	1800007366	646,666.19
44	29 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,120.00			RE	RE670829	1800007406	652,786.19
45	29 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	26,690.00			RE	RE670829	1800007406	679,476.19
46	29 ส.ค. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษา จาก กทม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,716.00			RE	RE670829	1800007406	683,192.19
47	30 ส.ค. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 23-29 สค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,601.50			JR	JR670830	0300004368	716,793.69
48	30 ส.ค. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,114.00			RE	RE670830	1800007435	722,907.69
				591,795.68	400.01	130,712.00				
คงเหลือ สิงหาคม 2567										722,907.69


 (นางสาวปทุมมา เดชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ


 (นายชัยยะ เน่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน