

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ | เจ้าหน้าที่ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | ประเภท | ขอใช้ในสำัญ | | ใบสำคัญคงเหลือ | |
|-------|--------------|---|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | ฎีกา | เลขที่เอกสาร | | |
| | | ยอดยกมา | | 234,353.93 | 006045 | 006062 | | 034017 | | 548,002.56 | |
| 1 | 1 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 9,518.50 | | | RE | | RE681001 | RE180000003 | 557,521.06 |
| 2 | 1 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 67 | สพป.ศก.4 | 2,180.00 | | | RE | | RE681001 | RE180000003 | 559,701.06 |
| 3 | 2 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,090.00 | | | RE | | RE681002 | RE180000018 | 563,791.06 |
| 4 | 3 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 3,805.00 | | | RE | | RE681003 | RE180000056 | 567,596.06 |
| 5 | 3 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 67 | ตำรวจทางหลวง4 | 43,470.00 | | | RE | | RE681003 | RE180000056 | 611,066.06 |
| 6 | 3 ต.ค. 67 | รับโอนรายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน UC จากสสสช.ปี67 | เข้าบัญชีสสช. 034017 | | | | RE | 130.40 | RE681003 | RE180000056 | 611,196.46 |
| 7 | 4 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 5,140.00 | | | RE | | RE681004 | RE180000057 | 616,336.46 |
| 8 | 4 ต.ค. 67 | นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง | จากบัญชี034017 | | | | JR | -225,700.00 | JR680104 | JR0300003906 | 390,636.46 |
| 9 | 4 ต.ค. 67 | นำเงินสศในเมื่อวันที่ 30กย.1-3 ตค.67ฝากธ.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 34,836.75 | | | JR | | JR680104 | 030000057 | 425,473.21 |
| 10 | 7 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 11,874.25 | | | RE | | RE681007 | RE180000067 | 437,347.46 |
| 11 | 8 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 8,079.50 | | | RE | | RE681008 | RE180000120 | 445,426.96 |
| 12 | 9 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 20,209.50 | | | RE | | RE681009 | RE180000149 | 465,636.46 |
| 13 | 10 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,645.00 | | | RE | | RE681010 | RE180000152 | 468,281.46 |
| 14 | 11 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,804.50 | | | RE | | RE681011 | RE180000174 | 476,085.96 |
| 15 | 11 ต.ค. 67 | รับโอนรายเดือนศูนย์ EF ตค.67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 51,250.00 | | | RE | | RE681011 | RE180000174 | 527,335.96 |
| 16 | 11 ต.ค. 67 | รับเงินสศในเมื่อวันที่ 4-10 ตค.67ฝากธ.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 31,697.25 | | | JR | | JR68011 | 030000051 | 559,033.21 |
| 17 | 15 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,177.00 | | | RE | | RE681015 | RE180000228 | 565,210.21 |
| 18 | 15 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 34,320.00 | | | RE | | RE681015 | RE180000228 | 599,530.21 |
| 19 | 16 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,950.00 | | | RE | | RE681016 | RE180000232 | 604,480.21 |
| 20 | 16 ต.ค. 67 | รับโอนรายเดือนศูนย์ EF ตค.67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,750.00 | | | RE | | RE681016 | RE180000232 | 609,230.21 |
| 21 | 17 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 8,225.00 | | | RE | | RE681017 | RE180000250 | 617,455.21 |
| 22 | 17 ต.ค. 67 | รับโอนรายเดือนค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมปี67จากรพ.ส | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 22,177.86 | | | RE | | RE681017 | RE180000250 | 639,633.07 |
| 23 | 18 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายเดือนประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,100.00 | | | RE | | RE681018 | RE180000326 | 646,733.07 |

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ | เจ้าหน้าที่ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | ประเภท | ชดเชยใบสำคัญ | | ใบสำคัญคงเหลือ |
|-------|--------------|---|-------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | ฎีกา | เลขที่เอกสาร | |
| 24 | 21 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 8,445.00 | | | | RE | RE681021 | RE180000342 | 655,178.07 |
| 25 | 21 ต.ค. 67 | รับเงินสดในมือวันที่ 4-10 ต.ค.67ฝาก.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 47,906.00 | | | | RE | RE681021 | RE180000342 | 703,084.07 |
| 26 | 22 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 10,160.00 | | | | RE | RE681022 | RE180000372 | 713,244.07 |
| 27 | 22 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลางงวด1/09-67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 | | 458,989.00 | | | RE | RE681022 | RE180000372 | 1,172,233.07 |
| 28 | 22 ต.ค. 67 | รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสสท.ปี67 | เข้าบัญชีกรม.ส. 034017 | | | 132,862.30 | | RE | RE681022 | RE180000372 | 1,305,095.37 |
| 29 | 22 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่าน้ำยา อ.11 ปี67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,200.00 | | | | RE | RE681022 | RE180000372 | 1,307,295.37 |
| 30 | 24 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 12,275.00 | | | | RE | RE681024 | RE180000423 | 1,319,570.37 |
| 31 | 24 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่าน้ำยา อ.11 ปี67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 3,100.00 | | | | RE | RE681024 | RE180000423 | 1,322,670.37 |
| 32 | 25 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 10,610.00 | | | | RE | RE681025 | RE180000442 | 1,333,280.37 |
| 33 | 28 ต.ค. 67 | รับเงินสดในมือวันที่ 21-25 ต.ค.67ฝาก.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 27,355.50 | | | | JR | JR681028 | JR0300000273 | 1,360,635.87 |
| 34 | 28 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 5,240.00 | | | | RE | RE681028 | RE180000471 | 1,365,875.87 |
| 35 | 29 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 5,230.00 | | | | RE | RE681029 | RE180000509 | 1,371,105.87 |
| 36 | 30 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 11,640.00 | | | | RE | RE681030 | RE180000521 | 1,382,745.87 |
| 37 | 30 ต.ค. 67 | นำเงินฝาก.เข้าเงินฝากคลัง | จากบัญชี 006062 | | -458,989.00 | | | JR | JR681030 | JR0300000294 | 923,845.87 |
| 38 | 30 ต.ค. 67 | นำเงินฝาก.เข้าเงินฝากคลัง | จากบัญชี 006065 | | -685,900.00 | | | JR | JR681030 | JR0300000295 | 237,945.87 |
| 39 | 31 ต.ค. 67 | รับเงินสดในมือวันที่ 28-30 ต.ค.67ฝาก.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 24,556.00 | | | | JR | JR681031 | JR0300000315 | 262,501.87 |
| 40 | 31 ต.ค. 67 | รับเช็คชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพ.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 61,040.00 | | | | JR | JR681031 | JR0300000315 | 323,541.87 |
| 41 | 31 ต.ค. 67 | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,250.00 | | | | RE | RE681031 | RE180000574 | 329,791.87 |
| 42 | 31 ต.ค. 67 | ค่าธรรมเนียม. | จากบัญชี 0060645 | | 6.00 | | | PP | PP681031 | PP4700000801 | 329,785.87 |
| 43 | 31 ต.ค. 67 | รับโอนรายได้ศูนย์ EF ต.ค.67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 20,500.00 | | | | RE | RE681031 | RE180000574 | 350,285.87 |
| 44 | 31 ต.ค. 67 | รายได้จัดสรรกองทุนประกันสังคม รพ.สรรพสิทธิฯ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 29,664.39 | | | | RE | RE681031 | RE180000574 | 379,950.26 |
| 45 | 31 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,180.00 | | | | RE | RE681031 | RE180000574 | 382,130.26 |
| 46 | 31 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 3,200.00 | | | | RE | RE681031 | RE180000574 | 385,330.26 |
| 47 | 31 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาทันตกรรม จากภ.ส. | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 9,010.00 | | | | RE | RE681031 | RE180000574 | 394,340.26 |
| 48 | 31 ต.ค. 67 | รับชำระหนี้ค่าน้ำยาอ.11/อ.13 ปี67 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 8,400.00 | | | | RE | RE681031 | RE180000574 | 402,740.26 |

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ | เจ้าหนี้ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | ประเภท | ชุดใช้ใบสำคัญ | | ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2) |
|---------------------|--------------|---|----------------------|------------|-----------|------------|--------|---------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | ฎีกา | เลขที่เอกสาร | |
| 49 | 31 ต.ค. 67 | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลางงวด2/09-67 | จากบัญชี006062 | | 9,807.75 | | RE | RE681031 | RE180000574 | 412,548.01 |
| 50 | 31 ต.ค. 67 | รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสปสข.ปี67 | เข้าบัญชีถกส. 034017 | | | 128,580.00 | RE | RE681031 | RE180000574 | 541,128.01 |
| | | | | | | | | | | 541,128.01 |
| | | | | 181,709.93 | 9,906.01 | 349,512.07 | | | | 541,128.01 |
| คงเหลือ ตุลาคม 2567 | | | | | | | | | | 541,128.01 |

(นางสาวปทุมมา เศษตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน