

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		006045	006062	034017				541,128.01
1	1 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	181,709.93	9,906.01	349,512.07				548,328.01
2	1 พ.ย. 67	รับโอนรายได้ศูนย์ EF ตค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,200.00			RE	RE681101	RE180000633	555,328.01
3	4 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00			RE	RE681101	RE180000633	562,280.51
4	4 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,952.50			RE	RE681104	RE180000664	611,390.51
5	5 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน UC จากสสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			49,110.00	RE	RE681104	RE180000664	626,375.51
6	5 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,985.00			RE	RE681105	RE180000694	655,113.51
7	6 พ.ย. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 31 ตค.-4 พย.67 ผกธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	28,738.00			JR	JR681105	JR0300000385	664,541.51
8	7 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,428.00			RE	RE681106	RE180000728	677,606.51
9	8 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,065.00			RE	RE681107	RE180000811	684,201.51
10	11 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,595.00			RE	RE681108	RE180000831	696,663.01
11	11 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,461.50			RE	RE681111	RE180000856	746,658.58
12	12 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	49,995.57			RE	RE681111	RE180000856	754,573.08
13	12 พ.ย. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 5-11 พย.67 ผกธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,914.50			RE	RE681112	RE180000924	785,437.58
14	13 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	30,864.50			JR	JR681112	JR0300000462	795,348.83
15	13 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,911.25			RE	RE681113	RE180000929	887,598.83
16	13 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	92,250.00			RE	RE681113	RE180000929	888,343.83
17	13 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	745.00		100,905.00	RE	RE681113	RE180000929	989,248.83
18	14 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีธกส. 034017				RE	RE681113	RE180000929	1,062,288.83
19	15 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	73,040.00			RE	RE681114	RE180000956	1,095,518.83
20	18 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,230.00			RE	RE681115	RE180000994	1,110,333.33
21	18 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,814.50			RE	RE681118	RE180001009	1,142,493.33
22	19 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,160.00			RE	RE681118	RE180001009	1,150,632.83
23	19 พ.ย. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 12-18 พย.67 ผกธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,139.50			RE	RE681119	RE180001037	1,184,526.08
24	19 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,893.25			JR	JR681119	JR0300000527	1,304,526.08
		รับโอนเงินในรับฝากจัดอบรมยามฝั่งจากกรมอนามัย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	120,000.00			RE	RE681119	RE180001038	

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
25	20 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,130.50			RE	RE681120	RE180001073	1,312,656.58
26	20 พ.ย. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลางงวด1/10-67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		1,246,589.20		RE	RE681120	RE180001073	2,559,245.78
27	20 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสข.ปี67	เข้าบัญชีธกส. 034017			4,099.00	RE	RE681120	RE180001073	2,563,344.78
28	21 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,570.00			RE	RE681121	RE180001116	2,570,914.78
29	22 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,755.00			RE	RE681122	RE180001160	2,579,669.78
30	25 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,100.00			RE	RE681125	RE180001288	2,585,769.78
31	25 พ.ย. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 19-22 พย.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,951.00			JR	JR681125	JR03000000666	2,619,720.78
32	25 พ.ย. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006062		-1,256,400.00		JR	JR681125	JR03000000657	1,363,320.78
33	25 พ.ย. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	- 690,000.00			JR	JR681125	JR03000000655	673,320.78
34	25 พ.ย. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10901)	จากบัญชี 006065	-120,000.00	0.00	0.00	JR	JR681125	JR03000000656	553,320.78
35	26 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,595.00			RE	RE681126	RE180001290	557,915.78
36	26 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			35,571.00	RE	RE681126	RE180001291	593,486.78
37	26 พ.ย. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล ธปท.67	เข้าบัญชีธกส. 034017	0.00		1,298,193.00	RE	RE681127	RE1800001304	1,891,679.78
38	27 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,374.50			RE	RE681127	RE1800001304	1,899,054.28
39	28 พ.ย. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 25-27 พย.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	24,661.25			JR	JR681128	JR03000000685	1,923,715.53
40	28 พ.ย. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี034017			-503,600.00	JR	JR681128	JR03000000687	1,420,115.53
41	28 พ.ย. 67	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี034017			-1,333,700.00	JR	JR681128	JR03000000688	86,415.53
42	28 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,015.00			RE	RE681128	RE1800001332	91,430.53
43	28 พ.ย. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลางงวด2/10-67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		390,994.50		RE	RE681128	RE1800001332	482,425.03
44	28 พ.ย. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	166,750.00			RE	RE681128	RE1800001332	649,175.03
45	28 พ.ย. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาทันตกรรม จากปกส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,448.00			RE	RE681128	RE1800001332	662,623.03
46	28 พ.ย. 67	ค่าธรรมเนียมธ.	จากบัญชี 0060645	35.00			PP	PP681128	PP4700002403	662,588.03
47	28 พ.ย. 67	ค่าธรรมเนียมธ.	จากบัญชี 0060645	6.00			PP	PP681128	PP4700002403	662,582.03
48	29 พ.ย. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,743.75			RE	RE681129	RE1800001370	672,325.78
49	29 พ.ย. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรม.68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,424.75			RE	RE681129	RE1800001370	674,750.53
				283,570.75	391,089.71	90.07				

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ชดใช้ใบสำคัญ	ใบสำคัญคงเหลือ
				006045	006062	034017	ประเภท	ฎีกา	(3)=(1)-(2)
คงเหลือ พฤศจิกายน 2566									674,750.53



(นางสาวปทุมมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ



(นางนงลักษณ์ ทองทอง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน