

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		283,570.75	391,089.71	90.07				674,750.53
1	2 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,872.25			RE	RE681202	RE1800001439	688,622.78
2	3 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,875.00			RE	RE681203	RE1800001495	698,497.78
3	3 ธ.ค. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 28 พย.-25ค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,882.00			JR	JR681203	JR03000000770	716,379.78
4	4 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,590.00			RE	RE681204	RE1800001531	720,969.78
5	6 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,822.50			RE	RE681206	RE1800001598	730,792.28
6	6 ธ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค้ำประกันจ่ายตรงกรมบัญชีกลางงวด1/11-67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		478,597.25		RE	RE681206	RE1800001658	1,209,389.53
7	9 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,412.50			RE	RE681209	RE1800001639	1,222,802.03
8	9 ธ.ค. 67	รับโอนรายได้ศูนย์ EF ธค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	102,250.00			RE	RE681209	RE1800001639	1,325,052.03
9	11 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,280.00			RE	RE681211	RE1800001656	1,332,332.03
10	11 ธ.ค. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 3-11 ธค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	35,978.00			JR	JR681211	JR03000000827	1,368,310.03
11	12 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,322.50			RE	RE681212	RE1800001657	1,375,632.53
12	13 ธ.ค. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 12 ธค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,450.00			JR	JR681213	JR03000000828	1,381,082.53
13	13 ธ.ค. 67	รับเช็คชำระหนี้ค้ำประกันสุขภาพฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	75,020.00			JR	JR681213	JR03000000828	1,456,102.53
14	13 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,330.00			RE	RE681213	RE1800001660	1,458,432.53
15	16 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,395.00			RE	RE681216	RE1800001746	1,469,827.53
16	16 ธ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค้ำประกันสุขภาพประจำปี 67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,460.00			RE	RE681216	RE1800001746	1,478,287.53
17	16 ธ.ค. 67	รายได้ประกันสังคม รพ.สรรพสิทธิฯ	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,876.83			RE	RE681216	RE1800001746	1,494,164.36
18	17 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,530.00			RE	RE681217	RE1800001785	1,499,694.36
19	17 ธ.ค. 67	รับชำระหนี้ค้ำจำหนายนายา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,400.00			RE	RE681217	RE1800001785	1,502,094.36
20	17 ธ.ค. 67	รับโอนรายได้ค้ำประกันกองทุน UC จากสพช.ปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017			163,120.50	RE	RE681217	RE1800001785	1,665,214.86
21	18 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,446.25			RE	RE681218	RE1800001819	1,670,661.11
22	18 ธ.ค. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 13-17 ธค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	31,818.00			JR	JR681218	JR03000000879	1,702,479.11
23	19 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,795.00			RE	RE681219	RE1800001892	1,711,274.11
24	19 ธ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค้ำประกันสุขภาพประจำปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	77,240.00			RE	RE681219	RE1800001892	1,788,514.11

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ชนิดใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
							ประเภท	ฎีกา	
25	20 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,451.25			RE	RE681220	RE1800001919
26	20/12/2024	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006062		-369,600.00		JR	JR681220	JR0300000978
27	20/12/2024	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	600,000.00			JR	JR681220	JR0300000978
28	23 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,935.00			RE	RE681223	RE1800001937
29	24 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,900.00			RE	RE681224	RE1800001974
30	24 ธ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			6,770.00	RE	RE681224	RE1800001974
31	24 ธ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษากองทุน จากปภส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,620.00			RE	RE681224	RE1800001974
32	24 ธ.ค. 67	ค่าธรรมเนียมธ.	จากบัญชี 0060645	6.00			PP	PP681224	PP4700003889
33	25 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,805.00			RE	RE681225	RE1800001994
34	25 ธ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			25,340.00	RE	RE681225	RE1800001994
35	25 ธ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,760.00			RE	RE681225	RE1800001994
36	26 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,646.50			RE	RE681226	RE1800002015
37	26 ธ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,550.00			RE	RE681226	RE1800002015
38	26 ธ.ค. 67	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษากองทุนบัญชีกลางงวด2/11-67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		417,039.50		RE	RE681226	RE1800002015
39	26 ธ.ค. 67	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,915.99			RE	RE681226	RE1800002015
40	27 ธ.ค. 67	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,987.00			RE	RE681227	RE1800002045
41	27 ธ.ค. 67	รับเงินสดในมือวันที่ 18-26 ธ.ค.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	39,379.00			JR	JR681227	JR0300001010
49									
				285,560.32	417,126.46	195,320.57			
							คงเหลือ ธันวาคม 2567		
									898,007.35



(นางสาวปทุมมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ



(นางนงนุชณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน