

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ขอใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
							ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		285,560.32	417,126.46	195,320.57			898,007.35
1	2 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,959.00			RE680102	RE1800002068	903,966.35
2	2 ม.ค. 68	รับโอนดอกเบี้ยเงินฝากจากธ.กรุงไทย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,827.26			RE680102	RE1800002068	905,793.61
3	2 ม.ค. 68	รับโอนดอกเบี้ยเงินฝากจากธ.กรุงไทย	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		756.35		RE680102	RE1800002068	906,549.96
4	3 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,405.00			RE680103	RE1800002118	911,954.96
5	6 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,219.25			RE680106	RE1800002194	924,174.21
6	7 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,561.50			RE680107	RE1800002274	928,735.71
7	7 ม.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 27 ธค.67-6 มค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	34,487.50			JR680107	JR0300001114	963,223.21
8	8 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	95,650.00			RE680108	RE1800002335	1,058,873.21
9	8 ม.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี67 จากสปสช.	เข้าบัญชีธกส. 034017			733,903.50	RE680108	RE1800002335	1,792,776.71
10	9 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,490.50			RE680109	RE1800002388	1,808,267.21
11	10 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,070.00			RE680110	RE1800002442	1,813,337.21
12	13 ม.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006062		-417,800.00		JR680113	JR0300001151	1,395,537.21
13	13 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,939.00			RE680113	RE1800002456	1,403,476.21
14	14 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,007.00			RE680114	RE1800002487	1,411,483.21
15	14 ม.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 7-13 มค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	35,363.50			JR680114	JR0300001159	1,446,846.71
16	14 ม.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี034017			-929,000.00	JR680114	JR0300001158	517,846.71
17	15 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,320.00			RE680115	RE1800002529	526,166.71
18	15 ม.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี67 จากสปสช.	เข้าบัญชีธกส. 034017			133,931.50	RE680115	RE1800002529	660,098.21
19	15 ม.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสปสช.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			810.00	RE680115	RE1800002529	660,908.21
20	15 ม.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสปสช.ปี67	เข้าบัญชีธกส. 034017			26,803.00	RE680115	RE1800002529	687,711.21
21	15 ม.ค. 68	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	25,000.00			RE680115	RE1800002529	712,711.21
22	15 ม.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลธ.กท.68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,189.00			RE680115	RE1800002529	719,900.21
23	16 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,180.00			RE680116	RE1800002591	728,080.21
24	16 ม.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,710.00			RE680116	RE1800002591	729,790.21
25	17 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,280.00			RE680117	RE1800002592	738,070.21
26	17 ม.ค. 68	รับโอนรายได้ศูนย์ EF มค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,750.00			RE680117	RE1800002592	740,820.21

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ชดใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
							ประเภท	ฎีกา	
27	17 ม.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 14-17 มค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	25,450.00			JR	JR680117	JR0300001183
28	20 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,700.00			RE	RE680120	RE1800002633
29	21 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,800.50			RE	RE680121	RE1800002669
30	21 ม.ค. 68	รับโอนรายได้ศูนย์ EF มค.67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,750.00			RE	RE680121	RE1800002669
31	21 ม.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาทันตกรรม จากปภส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,890.00			RE	RE680121	RE1800002669
32	21 ม.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	จากบัญชี 0060645	5.00			PP	PP681221	PP4700006492
33	22 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,305.00			RE	RE680122	RE1800002705
34	23 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,137.50			RE	RE680123	RE1800002735
35	23 ม.ค. 68	ค่าธรรมเนียม	จากบัญชี 0060645	5.00			PP	PP681223	PP4700006493
36	23 ม.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาทันตกรรม จากปภส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,862.00			PP	PP681223	PP4700005506
37	24 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,989.00			RE	RE680124	RE1800002818
38	24 ม.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 20-23 มค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	26,997.50			JR	JR680124	JR0300001358
39	27 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,336.00			RE	RE680127	RE1800002846
40	27 ม.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสสส.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			32,100.00	RE	RE680127	RE1800002846
41	28 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,495.50			RE	RE680128	RE1800002910
42	29 ม.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006045	-700,000.00			JR	JR680129	JR0300001388
43	29 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,310.00			RE	RE680129	RE1800002927
44	30 ม.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 24-29 มค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	37,291.25			JR	JR680130	JR0300001400
45	30 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,020.00			RE	RE680130	RE1800002944
46	31 ม.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,697.75			RE	RE680131	RE1800002959
				80,990.83	82.81	193,868.57			
คงเหลือ มกราคม 2568									274,942.21


 (นางสาวปทุมมา เดชตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน