

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	รหัสบัญชี		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								บัญชี	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		80,990.83	82.81	193,868.57				274,942.21
1	3 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,641.00			RE	RE680203	RE1800003012	288,583.21
2	3 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,850.00			RE	RE680203	RE1800003012	311,433.21
3	4 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,331.00			RE	RE680204	RE1800003094	314,764.21
4	4 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF กพ.68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,250.00			RE	RE680204	RE1800003094	320,014.21
5	5 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,607.50			RE	RE680205	RE1800003135	332,621.71
6	6 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,590.00			RE	RE680206	RE1800003170	344,211.71
7	6 ก.พ. 68	รับเงินสดในเมื่อวันที่ 30 มค- 5กพ.68 ผ่ากฐ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	31,041.25			JR	JR680206	JR0300001584	375,252.96
8	6 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,120.00			RE	RE680206	RE1800003170	377,372.96
9	6 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าบริการพัฒนตรกรมประกันสังคมปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	620.00			RE	RE680206	RE1800003170	377,992.96
10	7 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,832.50			RE	RE680207	RE1800003228	391,825.46
11	7 ก.พ. 68	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP680207	PP4700006467	391,820.46
12	10 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,360.00			RE	RE680210	RE1800003282	409,180.46
13	11 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,420.00			RE	RE680211	RE1800003311	423,600.46
14	13 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,278.50			RE	RE680213	RE1800003385	433,878.96
15	14 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF กพ.68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	92,250.00			RE	RE680214	RE1800003386	526,128.96
16	14 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,840.00			RE	RE680214	RE1800003386	531,968.96
17	17 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	23,410.00			RE	RE680217	RE1800003433	555,378.96
18	17 ก.พ. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			9,710.00	RE	RE680217	RE1800003433	565,088.96
19	17 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,117.50			RE	RE680217	RE1800003433	584,206.46
20	17 ก.พ. 68	รับเงินสดในเมื่อวันที่ 6-14กพ.68ผ่ากฐ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	38,126.00			JR	JR680217	JR0300001655	622,332.46
21	17 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลบัญชีกลางวต1/01-68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		699,286.50		RE	RE680217	RE1800003433	1,321,618.96
22	18 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,975.00			RE	RE680218	RE1800003455	1,328,593.96
23	19 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,700.00			RE	RE680219	RE1800003496	1,345,293.96
24	19 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	66,340.00			RE	RE680219	RE1800003496	1,411,633.96
25	19 ก.พ. 68	นำเงินฝากส.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		699,000.00		JR	JR680219	JR0300001691	712,633.96
26	20 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,510.00			RE	RE680220	RE1800003555	717,143.96

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	บัญชี		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
27	21 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,040.00			RE	RE680221	RE18000003588	723,183.96
28	24 ก.พ. 68	นำเงินสดในมือวันที่ 17-21 ก.พ.67ฝากธนาคารพาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	30,268.50			JR	JR680224	JR03000001799	753,452.46
29	24 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,090.00			RE	RE680224	RE18000003671	772,542.46
30	24 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	104,610.00			RE	RE680224	RE18000003671	877,152.46
31	24 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลบัญชีกลาง 67-68ติดC	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		495,946.25		RE	RE680224	RE18000003671	1,373,098.71
32	25 ก.พ. 68	ค่าสมัครสอบ พทส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	200.00			RE	RE680225	RE18000003699	1,373,298.71
33	25 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,739.00			RE	RE680225	RE18000003699	1,390,037.71
34	26 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,860.00			RE	RE680226	RE18000003735	1,394,897.71
35	26 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	219,880.00			RE	RE680226	RE18000003735	1,614,777.71
36	26 ก.พ. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสสส.ปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017			1,220.00	RE	RE680226	RE18000003735	1,615,997.71
37	27 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,320.00			RE	RE680227	RE18000003787	1,628,317.71
38	27 ก.พ. 68	นำเงินฝากธนาคาร.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062	-	496,000.00	-	JR	JR680227	JR03000002031	1,132,317.71
39	27 ก.พ. 68	นำเงินฝากธนาคาร.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045	-900,000.00			JR	JR680227	JR03000002032	232,317.71
40	28 ก.พ. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,275.00			RE	RE680228	RE18000003858	243,592.71
41	28 ก.พ. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลบัญชีกลาง68 งวด1-2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		416,815.00		RE	RE680228	RE18000003858	660,407.71
42	28 ก.พ. 68	รับโอนค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมกับกรม	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,570.00			RE	RE680228	RE18000003858	676,977.71
43	28 ก.พ. 68	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP680208	PP4700007905	676,972.71
				55,043.58	417,130.56	204,798.57				
คงเหลือ กุมภาพันธ์ 2568										676,972.71



(นางสาวพุ่มา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน