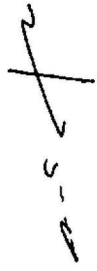


| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ                                               | เจ้าหนี้                | จำนวนเงิน<br>006045 | จำนวนเงิน<br>006062 | จำนวนเงิน<br>034017 | ค่าใช้จ่ายสำคัญ |          |               | ใบสำคัญคงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------------|
|       |              |                                                      |                         |                     |                     |                     | ประเภท          | ฎีกา     | เลขที่เอกสาร  | ว.ด.ป.                        |
|       |              | ยอดยกมา                                              |                         | 55,043.58           | 417,130.56          | 204,798.57          |                 |          |               | 676,972.71                    |
| 1     | 3 มี.ค. 68   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 11,629.00           |                     |                     | RE              | RE680303 | RE18000003880 | 688,601.71                    |
| 2     | 3 มี.ค. 68   | จ่ายเงินคืนผู้รับบริการ                              | น.ส.จุฑาทิพย์ โสภาสิน   | - 400.00            |                     |                     | PP              | PP680303 | PP4700010105  | 688,201.71                    |
| 3     | 4 มี.ค. 68   | รับเงินสดในมือวันที่ 24 กพ.- 3 มี.ค.68 ผากธ.พาณิชย์  | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 49,915.50           |                     |                     | JR              | JR680304 | JR03000002092 | 738,117.21                    |
| 4     | 4 มี.ค. 68   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 11,762.50           |                     |                     | RE              | RE680304 | RE18000003955 | 749,879.71                    |
| 5     | 4 มี.ค. 68   | รับโอนเงินรายได้บัญชี EF มี.ค.68                     | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,000.00            |                     |                     | RE              | RE680304 | RE18000003955 | 756,879.71                    |
| 6     | 4 มี.ค. 68   | รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสภ.ปช.ปี68          | เข้าบัญชีกรุงไทย 034017 |                     |                     | 3,730.00            | RE              | RE680304 | RE18000003955 | 760,609.71                    |
| 7     | 5 มี.ค. 68   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 10,980.50           |                     |                     | RE              | RE680305 | RE18000003996 | 771,590.21                    |
| 8     | 6 มี.ค. 68   | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68                 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 23,000.00           |                     |                     | RE              | RE680306 | RE18000004027 | 794,590.21                    |
| 9     | 6 มี.ค. 68   | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายาตรงกรม.ปี68                  | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,187.00            |                     |                     | RE              | RE680306 | RE18000004027 | 801,777.21                    |
| 10    | 6 มี.ค. 68   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,640.00            |                     |                     | RE              | RE680306 | RE18000004027 | 804,417.21                    |
| 11    | 7 มี.ค. 68   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,880.00            |                     |                     | RE              | RE680307 | RE18000004067 | 812,297.21                    |
| 12    | 10 มี.ค. 68  | นำเงินสดในมือวันที่ 4-7 มี.ค.68ฝาก.พาณิชย์           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 22,649.00           |                     |                     | JR              | JR680310 | JR03000002128 | 834,946.21                    |
| 13    | 10 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 9,045.00            |                     |                     | RE              | RE680310 | RE18000004143 | 843,991.21                    |
| 14    | 10 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68                | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 44,510.00           |                     |                     | RE              | RE680310 | RE18000004143 | 888,501.21                    |
| 15    | 11 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 8,540.00            |                     |                     | RE              | RE680311 | RE18000004153 | 897,041.21                    |
| 16    | 12 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 12,282.50           |                     |                     | RE              | RE680312 | RE18000004171 | 909,323.71                    |
| 17    | 13 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,110.00            |                     |                     | RE              | RE680313 | RE18000004195 | 915,433.71                    |
| 18    | 14 มี.ค. 68  | นำเงินสดในมือวันที่ 10-13 มี.ค.68ฝาก.พาณิชย์         | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 34,410.00           |                     |                     | JR              | JR680314 | JR03000002151 | 949,843.71                    |
| 19    | 14 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 3,515.50            |                     |                     | RE              | RE680314 | RE18000004240 | 953,359.21                    |
| 20    | 14 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้บัญชี EF มี.ค.68                     | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 100,500.00          |                     |                     | RE              | RE680314 | RE18000004240 | 1,053,859.21                  |
| 21    | 14 มี.ค. 68  | รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68              | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 3,900.00            |                     |                     | RE              | RE680314 | RE18000004240 | 1,057,759.21                  |
| 22    | 17 มี.ค. 68  | รับโอนค่ารักษาพยาบาล.รพ.สภ.ส. งวด7-11/67             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 45,938.20           |                     |                     | RE              | RE680317 | RE18000004258 | 1,103,697.41                  |
| 23    | 17 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68                | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,940.00            |                     |                     | RE              | RE680317 | RE18000004258 | 1,105,637.41                  |
| 24    | 17 มี.ค. 68  | รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68              | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,200.00            |                     |                     | RE              | RE680317 | RE18000004258 | 1,106,837.41                  |
| 25    | 17 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายาตรงกรมบัญชีกลางงวด12-2/01-68 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 |                     | 436,157.50          |                     | RE              | RE680317 | RE18000004258 | 1,542,994.91                  |

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ                                            | เจ้าหนี้                | จำนวนเงิน   | จำนวนเงิน   | จำนวนเงิน | ประเภท | ขอใช้ใบสำคัญ |               |        | ใบสำคัญคงเหลือ              |
|-------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|
|       |              |                                                   |                         |             |             |           |        | ฎีกา         | เลขที่เอกสาร  | ว.ด.ป. |                             |
| 26    | 17 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 006045      | 006062      | 034017    | RE     | RE680317     | RE18000004258 | -      | (3)=(1)-(2)<br>1,555,708.41 |
| 27    | 18 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,117.50    |             |           | RE     | RE680318     | RE18000004286 | -      | 1,562,825.91                |
| 28    | 18 มี.ค. 68  | รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายม้ายา อ.11/อ.13 ปี 68        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 48,000.00   |             |           | RE     | RE680318     | RE18000004286 | -      | 1,610,825.91                |
| 29    | 18 มี.ค. 68  | รายได้ค่าจำหน่ายม้ายา อ.11/อ.13 ปี 68             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,600.00    |             |           | RE     | RE680318     | RE18000004286 | -      | 1,612,425.91                |
| 30    | 18 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 68             | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 41,410.00   |             |           | RE     | RE680318     | RE18000004286 | -      | 1,653,835.91                |
| 31    | 18 มี.ค. 68  | นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | -500,000.00 |             |           | JR     | JR680318     | JR03000002180 | -      | 1,153,835.91                |
| 32    | 18 มี.ค. 68  | นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 |             | -853,000.00 |           | JR     | JR680318     | JR03000002179 | -      | 300,835.91                  |
| 33    | 19 มี.ค. 68  | นำเงินสดในมือวันที่ 14-18 มี.ค.68ฝาก.พาณิชย์      | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 20,340.00   |             |           | JR     | JR680319     | JR03000002178 | -      | 321,175.91                  |
| 34    | 19 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,280.00    |             |           | RE     | RE680319     | RE18000004356 | -      | 327,455.91                  |
| 35    | 20 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,930.00    |             |           | RE     | RE680320     | RE18000004410 | -      | 332,385.91                  |
| 36    | 20 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลางงวด2-2/68 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 |             | 478,871.75  |           | RE     | RE680320     | RE18000004410 | -      | 811,257.66                  |
| 37    | 20 มี.ค. 68  | รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสสข.ปี68         | เข้าบัญชีกรุง. 034017   |             | 47,395.00   |           | RE     | RE680320     | RE18000004410 | -      | 858,652.66                  |
| 38    | 21 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 9,802.50    |             |           | RE     | RE680321     | RE18000004455 | -      | 868,455.16                  |
| 39    | 24 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,995.00    |             |           | RE     | RE680324     | RE18000004538 | -      | 875,450.16                  |
| 40    | 24 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68              | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 12,420.00   |             |           | RE     | RE680324     | RE18000004538 | -      | 887,870.16                  |
| 41    | 24 มี.ค. 68  | รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายม้ายา อ.11/อ.13 ปี 68        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 3,100.00    |             |           | RE     | RE680324     | RE18000004538 | -      | 890,970.16                  |
| 42    | 24 มี.ค. 68  | รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสสข.ปี68         | เข้าบัญชีกรุง. 034017   |             | 26,700.00   |           | RE     | RE680324     | RE18000004538 | -      | 917,670.16                  |
| 43    | 25 มี.ค. 68  | นำเงินสดในมือวันที่ 19-24 มี.ค.68ฝาก.พาณิชย์      | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 32,735.50   |             |           | JR     | JR680325     | JR03000002319 | -      | 950,405.66                  |
| 44    | 25 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 8,855.00    |             |           | RE     | RE680325     | RE18000004568 | -      | 959,260.66                  |
| 45    | 25 มี.ค. 68  | รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายม้ายา อ.11/อ.13 ปี 68        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,600.00    |             |           | RE     | RE680325     | RE18000004568 | -      | 963,860.66                  |
| 46    | 25 มี.ค. 68  | รับโอนค่ารักษาพยาบาล.รพ.วชิรเม                    | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 13,131.60   |             |           | RE     | RE680325     | RE18000004568 | -      | 976,992.26                  |
| 47    | 26 มี.ค. 68  | นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 |             | -479,000.00 |           | JR     | JR680326     | JR03000002372 | -      | 497,992.26                  |
| 48    | 26 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,685.00    |             |           | RE     | RE680326     | RE18000004605 | -      | 504,677.26                  |
| 49    | 26 มี.ค. 68  | รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายม้ายา อ.11/อ.13 ปี 68        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,200.00    |             |           | RE     | RE680326     | RE18000004605 | -      | 505,877.26                  |
| 50    | 26 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68              | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 58,180.00   |             |           | RE     | RE680326     | RE18000004605 | -      | 564,057.26                  |
| 51    | 27 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 12,202.00   |             |           | RE     | RE680327     | RE18000004663 | -      | 576,259.26                  |
| 52    | 28 มี.ค. 68  | นำเงินสดในมือวันที่ 25-27 มี.ค.68ฝาก.พาณิชย์      | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 24,512.50   |             |           | JR     | JR680328     | JR03000002442 | -      | 600,771.76                  |

| ลำดับ               | วัน เดือน ปี | รายการ                                     | เจ้าหนี้                | จำนวนเงิน<br>006045 | จำนวนเงิน<br>006062 | จำนวนเงิน<br>034017 | ประเภท | ขอใช้ใบสำคัญ |               |        | ใบสำคัญคงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|--------|-------------------------------|
|                     |              |                                            |                         |                     |                     |                     |        | ฎีกา         | เลขที่เอกสาร  | ว.ค.ป. |                               |
| 53                  | 28 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                   | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 9,980.00            |                     |                     | RE     | RE680328     | RE18000004696 | -      | 610,751.76                    |
| 54                  | 28 มี.ค. 68  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68       | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 32,980.00           |                     |                     | RE     | RE680328     | RE18000004696 | -      | 643,731.76                    |
| 55                  | 31 มี.ค. 68  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                   | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 10,892.00           |                     |                     | RE     | RE680331     | RE18000004735 | -      | 654,623.76                    |
| 56                  | 31 มี.ค. 68  | รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปปส.ปี68 | เข้าบัญชีสปปส. 034017   |                     |                     | 8,010.00            | RE     | RE680331     | RE18000004735 | -      | 662,633.76                    |
| 57                  | 31 มี.ค. 68  | รายได้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13 ปี 68      | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 5,000.00            |                     |                     | RE     | RE680331     | RE18000004735 | -      | 667,633.76                    |
| 58                  | 31 มี.ค. 68  | รับโอนคืนรักษาปกส.พันธุกรรม                | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 10,840.00           |                     |                     | RE     | RE680331     | RE18000004735 | -      | 678,473.76                    |
| 59                  | 31 มี.ค. 68  | จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.              | จากบัญชี006045          | 5.00                |                     |                     | PP     | PP680331     | PP47000009685 | -      | 678,468.76                    |
|                     |              |                                            |                         | 387,675.38          | 159.81              | 290,633.57          |        |              |               |        |                               |
| คงเหลือ มีนาคม 2568 |              |                                            |                         |                     |                     |                     |        |              |               |        | 678,468.76                    |

  
 (นางสาวปทุมมา เศษศร)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำ

  
 (นางงงลักษณ์ ทองเหลือง)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจทาน