

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ                                             | เจ้าหนี้                | จำนวนเงิน<br>006045 | จำนวนเงิน<br>006062 | จำนวนเงิน<br>034017 | ประเภท | ชดเชยสำคัญ |              | ใบสำคัญคงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |              |                                                    |                         |                     |                     |                     |        | ฎีกา       | เลขที่เอกสาร |                               |
|       |              | ยอดยกมา                                            |                         | 387,675.38          | 159.81              | 290,633.57          |        |            |              | 678,468.76                    |
| 1     | 1 เม.ย. 25   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 8,090.00            |                     |                     | RE     | RE6800401  | RE1800004735 | 686,558.76                    |
| 2     | 2 เม.ย. 25   | นำเงินสดใบมีวันที่ 28 มีค.-1 เม.ย.68 ฝากถ.พาณิชย์  | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 28,040.00           |                     |                     | JR     | JR6800402  | JR0300002553 | 714,598.76                    |
| 3     | 2 เม.ย. 25   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 9,130.00            |                     |                     | RE     | RE6800402  | RE1800004880 | 723,728.76                    |
| 4     | 2 เม.ย. 25   | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68               | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,250.00            |                     |                     | RE     | RE6800402  | RE1800004880 | 727,978.76                    |
| 5     | 2 เม.ย. 25   | รับโอนดอกเบี้ยเงินฝากจากกลส.                       | เข้าบัญชีกรุงไทย 034017 |                     |                     | 814.46              | RE     | RE6800402  | RE1800004880 | 728,793.22                    |
| 6     | 2 เม.ย. 25   | รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี68         | เข้าบัญชีกรุงไทย 034017 |                     |                     | 34,350.00           | RE     | RE6800402  | RE1800004880 | 763,143.22                    |
| 7     | 3 เม.ย. 25   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,300.00            |                     |                     | RE     | RE6800403  | RE1800004881 | 765,443.22                    |
| 8     | 4 เม.ย. 25   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,985.00            |                     |                     | RE     | RE6800404  | RE1800004946 | 772,428.22                    |
| 9     | 4 เม.ย. 25   | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68               | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 36,910.00           |                     |                     | RE     | RE6800404  | RE1800004946 | 809,338.22                    |
| 10    | 4 เม.ย. 25   | รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุนประกันสังคมจากรพ.สสส.    | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 34,621.66           |                     |                     | RE     | RE6800404  | RE1800004946 | 843,959.88                    |
| 11    | 8 เม.ย. 25   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 12,262.50           |                     |                     | RE     | RE6800408  | RE1800005006 | 856,222.38                    |
| 12    | 9 เม.ย. 25   | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 29,054.00           |                     |                     | RE     | RE6800409  | RE1800005063 | 885,276.38                    |
| 13    | 10 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,580.00            |                     |                     | RE     | RE6800410  | RE1800005091 | 891,856.38                    |
| 14    | 10 เม.ย. 25  | นำเงินสดใบมีวันที่ 2-9 เม.ย.68 ฝากถ.พาณิชย์        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 35,274.50           |                     |                     | JR     | JR6800410  | JR0300002588 | 927,130.88                    |
| 15    | 11 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,150.00            |                     |                     | RE     | RE6800411  | RE1800005127 | 929,280.88                    |
| 16    | 17 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,975.00            |                     |                     | RE     | RE6800417  | RE1800005143 | 934,255.88                    |
| 17    | 17 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลางงวด1/03-68 | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 |                     | 460,248.25          |                     | RE     | RE6800417  | RE1800005143 | 1,394,504.13                  |
| 18    | 17 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายาตรวจถน.68                  | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 2,877.50            |                     |                     | RE     | RE6800417  | RE1800005143 | 1,397,381.63                  |
| 19    | 17 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68               | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 30,970.00           |                     |                     | RE     | RE6800417  | RE1800005143 | 1,428,351.63                  |
| 20    | 18 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 9,672.50            |                     |                     | RE     | RE6800418  | RE1800005193 | 1,438,024.13                  |
| 21    | 21 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                           | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 12,832.50           |                     |                     | RE     | RE6800421  | RE1800005242 | 1,450,856.63                  |
| 22    | 21 เม.ย. 25  | รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุนประกันสังคมจากรพ.สสส.    | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 21,721.13           |                     |                     | RE     | RE6800421  | RE1800005242 | 1,472,577.76                  |
| 23    | 21 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68               | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 16,600.00           |                     |                     | RE     | RE6800421  | RE1800005242 | 1,489,177.76                  |
| 24    | 21 เม.ย. 25  | รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา ย.อ.11/อ.13 ปี 68          | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,200.00            |                     |                     | RE     | RE6800421  | RE1800005242 | 1,490,377.76                  |
| 25    | 21 เม.ย. 25  | จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.                      | จากบัญชี006045          | -37.00              |                     |                     | PP     | PP6800421  | PP4700010597 | 1,490,340.76                  |

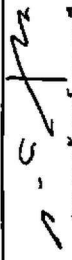
| ลำดับ               | วัน เดือน ปี | รายการ                                          | เจ้าหนี้                | จำนวนเงิน<br>006045 | จำนวนเงิน<br>006062 | จำนวนเงิน<br>034017 | ประเภท | ข้อโต้แย้งสำคัญ |               | ใบสำคัญคงเหลือ<br>(3)=(1)-(2) |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------------|
|                     |              |                                                 |                         |                     |                     |                     |        | ฎีกา            | เลขที่เอกสาร  |                               |
| 26                  | 22 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 3,110.00            |                     |                     | RE     | RE6800422       | RE18000005270 | 22 เม.ย. 25 1,493,450.76      |
| 27                  | 23 เม.ย. 25  | นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง                      | จากบัญชีกรุงไทย 006062  |                     | -460,000.00         |                     | JR     | JR6800422       | JR03000002639 | 23 เม.ย. 25 1,033,450.76      |
| 28                  | 23 เม.ย. 25  | นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง                      | จากบัญชีกรุงไทย 006045  | -600,000.00         |                     |                     | JR     | JR6800422       | JR03000002640 | 23 เม.ย. 25 433,450.76        |
| 29                  | 23 เม.ย. 25  | นำเงินสดในมือวันที่ 10-22 เม.ย. 68 ผากธ.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 31,332.50           |                     |                     | JR     | JR6800423       | JR03000002631 | 23 เม.ย. 25 464,783.26        |
| 30                  | 23 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 4,535.00            |                     |                     | RE     | RE6800423       | RE18000005368 | 23 เม.ย. 25 469,318.26        |
| 31                  | 24 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 5,660.00            |                     |                     | RE     | RE6800424       | RE18000005398 | 24 เม.ย. 25 474,978.26        |
| 32                  | 25 เม.ย. 25  | รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี68      | เข้าบัญชีธอส. 034017    |                     |                     | 103,900.00          | RE     | RE6800425       | RE18000005446 | 25 เม.ย. 25 578,878.26        |
| 33                  | 25 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,035.00            |                     |                     | RE     | RE6800425       | RE18000005446 | 25 เม.ย. 25 585,913.26        |
| 34                  | 25 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายศกรมบัญชีกลางงวด2-3/68   | เข้าบัญชีกรุงไทย 006062 |                     | 995,552.25          |                     | RE     | RE6800425       | RE18000005446 | 25 เม.ย. 25 1,581,465.51      |
| 35                  | 28 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 10,515.00           |                     |                     | RE     | RE6800428       | RE18000005497 | 28 เม.ย. 25 1,591,980.51      |
| 36                  | 28 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 79,070.00           |                     |                     | RE     | RE6800428       | RE18000005497 | 28 เม.ย. 25 1,671,050.51      |
| 37                  | 28 เม.ย. 25  | รับชำระหนี้ค่าน้ำมันรายวัน อ.11/อ.13 ปี 68      | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 1,200.00            |                     |                     | RE     | RE6800428       | RE18000005497 | 28 เม.ย. 25 1,672,250.51      |
| 38                  | 29 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 6,325.00            |                     |                     | RE     | RE6800429       | RE18000005555 | 29 เม.ย. 25 1,678,575.51      |
| 39                  | 29 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 15,660.00           |                     |                     | RE     | RE6800429       | RE18000005555 | 29 เม.ย. 25 1,694,235.51      |
| 40                  | 29 เม.ย. 25  | รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี68      | เข้าบัญชีธอส. 034017    |                     |                     | 61,135.00           | RE     | RE6800429       | RE18000005555 | 29 เม.ย. 25 1,755,370.51      |
| 41                  | 29 เม.ย. 25  | นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง                      | จากบัญชี 006062         |                     | -995,900.00         |                     | JR     | JR6800429       | JR03000002788 | 29 เม.ย. 25 759,470.51        |
| 42                  | 30 เม.ย. 25  | นำเงินสดในมือวันที่ 23-30 เม.ย. 68 ผากธ.พาณิชย์ | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 134,937.25          |                     |                     | JR     | JR6800430       | JR03000002790 | 30 เม.ย. 25 894,407.76        |
| 43                  | 30 เม.ย. 25  | รับโอนเงินรายได้ประจำวัน                        | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 256,370.00          |                     |                     | RE     | RE6800430       | RE18000005605 | 30 เม.ย. 25 1,150,777.76      |
| 44                  | 30 เม.ย. 25  | รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68            | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 11,170.00           |                     |                     | RE     | RE6800430       | RE18000005605 | 30 เม.ย. 25 1,161,947.76      |
| 45                  | 30 เม.ย. 25  | รับโอนค่ารักษาสปสข.ทัณฑกรรม                     | เข้าบัญชีกรุงไทย 006045 | 7,940.00            |                     |                     | RE     | RE6800430       | RE18000005605 | 30 เม.ย. 25 1,169,887.76      |
| 46                  | 30 เม.ย. 25  | จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.                   | จากบัญชี006045          | 5.00                |                     |                     | PP     | PP6800430       | PP4700011274  | 30 เม.ย. 25 1,169,882.76      |
|                     |              |                                                 |                         | 678,989.42          | 60.31               | 490,833.03          |        |                 |               |                               |
| คงเหลือ เมษายน 2568 |              |                                                 |                         |                     |                     |                     |        |                 |               | 1,169,882.76                  |



(นางสาวพุมมา เดชสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน