

ลำดับวัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ		ในสำัญกงเหลือ
							ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
	ยอดยกมา								(3)=(1)-(2)
1 1 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	260,740.10	290,609.50	756.82	RE	RE689201	RE1800001794	552,106.42
2 2 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,687.00			RE	RE689202	RE1800001866	558,793.42
3 3 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,209.00			RE	RE689203	RE1800002000	569,002.42
4 3 ธ.ค. 68	รายได้วันที่ 26 พย.-3 ธค.68 เข้าธ.กรุงไทย006045		4,588.50			RE	RE689203	RE1800002000	573,590.92
5 4 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,690.00			JR	JR691203	JR03000000872	607,280.92
6 8 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,432.00			RE	RE689204	RE1800002026	623,712.92
7 9 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,318.50			RE	RE689208	RE1800002209	641,031.42
8 11 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,198.00			RE	RE689209	RE1800002210	654,229.42
9 11 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,288.00			RE	RE689211	RE1800002206	670,517.42
10 11 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,500.00			RE	RE689211	RE1800002206	681,017.42
11 11 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,000.00			RE	RE689211	RE1800002206	697,017.42
12 12 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,200.00			RE	RE689211	RE1800002206	698,217.42
13 12 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,870.00			RE	RE689212	RE1800002233	714,087.42
14 12 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,060.00			RE	RE689212	RE1800002233	722,147.42
15 12 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,900.00			RE	RE689212	RE1800002233	736,047.42
16 12 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,172.00			RE	RE689212	RE1800002233	741,219.42
17 15 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	-11.00			PP	PP691212	PP4700003378	741,208.42
18 15 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,440.00			RE	RE689215	RE1800002278	756,648.42
19 15 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00			RE	RE689215	RE1800002278	763,648.42
20 15 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	943,445.75			RE	RE689215	RE1800002278	1,707,094.17
21 16 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	120.00			RE	RE689215	RE1800002278	1,707,214.17
22 16 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,885.00			RE	RE689216	RE1800002291	1,716,099.17
23 16 ธ.ค. 68	รายได้วันที่ 4-15 ธค.68 เข้าธ.กรุงไทย006045		36,939.50			JR	JR691216	JR03000000917	1,753,038.67
	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,000.00			RE	RE689216	RE1800002291	1,755,038.67

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ข้อใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
24	17 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,087.50			RE	RE689217	RE1800002340	17 ธ.ค. 68	1,761,126.17
25	18 ธ.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-1,234,000.00		JR	JR691218	JR6900000934	18 ธ.ค. 68	527,126.17
26	18 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,579.50			RE	RE681218	RE1800002396	18 ธ.ค. 68	533,705.67
27	18 ธ.ค. 68	รายได้ค่าจำหน่ายยา ย.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,100.00			RE	RE681218	RE1800002396	18 ธ.ค. 68	536,805.67
28	18 ธ.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสข.ปี69	เข้าบัญชีสภท. 034017			16,315.00	RE	RE681218	RE1800002396	18 ธ.ค. 68	553,120.67
29	18 ธ.ค. 68	รับโอนเงินสนับสนุนจากกองอนามัยเจริญพันธ์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	20,000.00			RE	RE681218	RE1800002396	18 ธ.ค. 68	573,120.67
30	19 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,012.00			RE	RE681219	RE1800002418	19 ธ.ค. 68	579,132.67
31	19 ธ.ค. 68	รับโอนเงินค่ากระแสไฟฟ้า		500.00			RE	RE681219	RE1800002418	19 ธ.ค. 68	579,632.67
32	19 ธ.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	39,190.00			RE	RE681219	RE1800002418	19 ธ.ค. 68	618,822.67
33	19 ธ.ค. 68	รับโอนจัดสรรค่ารักษาจากรพ.แม่ข่าย สปส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	111,895.46			RE	RE681219	RE1800002418	19 ธ.ค. 68	730,718.13
34	19 ธ.ค. 68	รับโอนจัดสรรค่ารักษาจากรพ.แม่ข่าย วาจินา	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,328.89			RE	RE681219	RE1800002418	19 ธ.ค. 68	750,047.02
35	22 ธ.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-20,000.00			JR	JR681222	03000000960	22 ธ.ค. 68	730,047.02
36	22 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,797.00			RE	RE681222	RE1800002453	22 ธ.ค. 68	736,844.02
37	23 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,760.00			RE	RE681223	RE1800002575	23 ธ.ค. 68	743,604.02
38	23 ธ.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	76,540.00			RE	RE681223	RE1800002575	23 ธ.ค. 68	820,144.02
39	23 ธ.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจากสภท.รัตนธรรม ปี69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,122.00			RE	RE681223	RE1800002575	23 ธ.ค. 68	827,266.02
40	23 ธ.ค. 68	รายได้ค่ารักษาจ่ายตรง สปสข.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,920.00			RE	RE681223	RE1800002575	23 ธ.ค. 68	838,186.02
41	23 ธ.ค. 68	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP691223	PP4700003925	23 ธ.ค. 68	838,181.02
42	24 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,479.00			RE	RE681224	RE1800002623	24 ธ.ค. 68	843,660.02
43	24 ธ.ค. 68	รายได้ค่ารักษาจ่ายตรง สปท. ปี68	เข้าบัญชีสภท. 034017			42,802.25	RE	RE681224	RE1800002623	24 ธ.ค. 68	886,462.27
44	25 ธ.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-800,000.00			JR	JR681225	030000001106	25 ธ.ค. 68	86,462.27
45	25 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,860.00			RE	RE681225	RE1800002659	25 ธ.ค. 68	99,322.27
46	25 ธ.ค. 68	รายได้วันที่ 1-6-24 ธค.68 เข้าย.กรุงไทย006045		33,201.50			JR	JR691225	JR03000001102	25 ธ.ค. 68	132,523.77
47	26 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,637.00			RE	RE681226	RE1800002678	26 ธ.ค. 68	143,160.77

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
48	26 ธ.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตกรกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062	006045	006062	034017	RE	RE681226	RE1800002678	26 ธ.ค. 68	860,600.02
49	29 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,788.00	717,439.25		RE	RE681229	RE1800002712	29 ธ.ค. 68	870,388.02
50	30 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,659.00			RE	RE681230	RE1800002775	30 ธ.ค. 68	880,047.02
51	30 ธ.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,000.00			RE	RE681230	RE1800002775	30 ธ.ค. 68	883,047.02
52	30 ธ.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	95,950.00			RE	RE681230	RE1800002775	30 ธ.ค. 68	978,997.02
53	30 ธ.ค. 68	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-10.00			PP	PP691230	PP4700004477	30 ธ.ค. 68	978,987.02
54	30 ธ.ค. 68	รายได้วันที่ 25-30 ธค.68 เข้าธ.กรุงไทย006045		23,109.00			JR	JR691230	JR03000001131	30 ธ.ค. 68	1,002,096.02
				224,727.45	717,494.50	59,874.07					
คงเหลือ ธันวาคม 2568											1,002,096.02


 (นางสาวปทุมมา เทษศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปทุมมา เทษศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจทาน