



1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มกราคม 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร		ว.ค.ป.
		ยอดยกมา		224,727.45	717,494.50	59,874.07				1,002,096.02	
1	5 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,942.50			RE	RE690105	RE1800002903	5 ม.ค. 69	1,006,038.52
2	5 ม.ค. 69	รับดอกเบี้ยเงินฝากธ.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,062.63			RE	RE690105	RE1800002903	5 ม.ค. 69	1,007,101.15
3	5 ม.ค. 69	รับดอกเบี้ยเงินฝากธ.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		540.94		RE	RE690105	RE1800002903	5 ม.ค. 69	1,007,642.09
4	6 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,366.00			RE	RE690106	RE1800002940	6 ม.ค. 69	1,017,008.09
5	6 ม.ค. 69	รายได้ค่าจ้างหน่วยยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,400.00			RE	RE690106	RE1800002940	6 ม.ค. 69	1,019,408.09
6	6 ม.ค. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสปสข.ปี69	เข้าบัญชีธกท. 034017	0.00		9,120.00	RE	RE690106	RE1800002940	6 ม.ค. 69	1,028,528.09
7	7 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,632.00			RE	RE690107	RE1800003016	7 ม.ค. 69	1,044,160.09
8	8 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,670.00			RE	RE690108	RE1800003064	8 ม.ค. 69	1,047,830.09
9	9 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,770.00			RE	RE690109	RE1800003108	9 ม.ค. 69	1,051,600.09
10	12 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,087.00			RE	RE690112	RE1800003171	12 ม.ค. 69	1,061,687.09
11	12 ม.ค. 69	รายได้วันที่ 5-9 มค.69 เข้าม.กรุงไทย006045		15,114.00			JR	JR690112	JR03000001315	12 ม.ค. 69	1,076,801.09
12	13 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,180.00			RE	RE690113	RE1800003210	13 ม.ค. 69	1,084,981.09
13	13 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,000.00			RE	RE690113	RE1800003210	13 ม.ค. 69	1,100,981.09
14	13 ม.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,980.00			RE	RE690113	RE1800003210	13 ม.ค. 69	1,120,961.09
15	14 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,090.00			RE	RE690114	RE1800003249	14 ม.ค. 69	1,126,051.09
16	14 ม.ค. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสปสข.ปี69	เข้าบัญชีธกท. 034017			4,725.00	RE	RE690114	RE1800003249	14 ม.ค. 69	1,130,776.09
17	14 ม.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,755.00			RE	RE690114	RE1800003249	14 ม.ค. 69	1,133,531.09
18	15 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,666.50			RE	RE690115	RE1800003277	15 ม.ค. 69	1,148,197.59
19	15 ม.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		339,423.25		RE	RE690115	RE1800003277	15 ม.ค. 69	1,487,620.84
20	15 ม.ค. 69	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,500.00			RE	RE690115	RE1800003277	15 ม.ค. 69	1,491,120.84
21	15 ม.ค. 69	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-718,000.00		JR	JR690115	JR6900001335	15 ม.ค. 69	773,120.84

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
											(3)=(1)-(2)
22	16 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,551.00			RE	RE690116	RE1800003298	16 ม.ค. 69	784,671.84
23	16 ม.ค. 69	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,500.00			RE	RE690116	RE1800003298	16 ม.ค. 69	788,171.84
24	19 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	42,882.00			RE	RE690119	RE1800003398	19 ม.ค. 69	831,053.84
25	19 ม.ค. 69	รายได้วันที่ 12-16 ม.ค.69 เข้าว.ค.กรุงไทย006045		29,817.00			JR	JR690119	JR03000001546	19 ม.ค. 69	860,870.84
26	20 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,460.00			RE	RE690120	RE1800003460	20 ม.ค. 69	871,330.84
27	20 ม.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,250.00			RE	RE690120	RE1800003460	20 ม.ค. 69	875,580.84
28	20 ม.ค. 69	รายได้ค่าจ้างหน่วยยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	800.00			RE	RE690120	RE1800003460	20 ม.ค. 69	876,380.84
29	21 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	29,614.50			RE	RE690121	RE1800003509	21 ม.ค. 69	905,995.34
30	22 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,230.00			RE	RE690122	RE1800003545	22 ม.ค. 69	919,225.34
31	22 ม.ค. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสภสช.ปี69	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017			19,390.00	RE	RE690122	RE1800003545	22 ม.ค. 69	938,615.34
32	23 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,492.00			RE	RE690123	RE1800003560	23 ม.ค. 69	944,107.34
33	23 ม.ค. 69	รายได้ค่าจ้างหน่วยยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,000.00			RE	RE690123	RE1800003560	23 ม.ค. 69	946,107.34
34	23 ม.ค. 69	รายได้วันที่ 19-22 ม.ค.69 เข้าว.ค.กรุงไทย006045		45,263.00			JR	JR690123	JR03000001583	23 ม.ค. 69	991,370.34
35	26 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,224.50			RE	RE690126	RE1800003633	26 ม.ค. 69	1,009,594.84
36	27 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,890.00			RE	RE690127	RE1800003634	27 ม.ค. 69	1,020,484.84
37	28 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,098.00			RE	RE690128	RE1800003745	28 ม.ค. 69	1,024,582.84
38	28 ม.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,390.00			RE	RE690128	RE1800003745	28 ม.ค. 69	1,037,972.84
39	28 ม.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		848,429.25		RE	RE690128	RE1800003745	28 ม.ค. 69	1,886,402.09
40	28 ม.ค. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษาจากกองทุน UC จากสภสช.ปี69	เข้าบัญชีธกส. 034017			14,111.50	RE	RE690128	RE1800003745	28 ม.ค. 69	1,900,513.59
41	28 ม.ค. 69	รายได้วันที่ 23-27 ม.ค.69 เข้าว.ค.กรุงไทย006045		18,822.50			JR	JR690123	JR03000001583	28 ม.ค. 69	1,919,336.09
42	28 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,500.00			JR	JR690123	JR03000001583	28 ม.ค. 69	1,933,836.09
43	29 ม.ค. 69	นำเงินฝากท.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-500,000.00			JR	JR690129	030000001801	29 ม.ค. 69	1,433,836.09
44	29 ม.ค. 69	นำเงินฝากท.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062	-1,187,000.00			JR	JR690129	JR6900001802	29 ม.ค. 69	246,836.09
45	29 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,850.00			RE	RE690129	RE1800003861	29 ม.ค. 69	256,686.09
46	30 ม.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงท.ภ.ม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,930.50			RE	RE690129	RE1800003861	30 ม.ค. 69	258,616.59

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชนิดที่ใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ		
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร		ว.ค.ป.	
47	30 ม.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	136,726.00			RE	RE690129	RE1800003861	30 ม.ค. 69	395,342.59	
				287,234.08	887.94	107,220.57						395,342.59
คงเหลือ มกราคม 2569												

  
 (นางสาวปัทมา เดชตรา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวปัทมา เดชตรา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจทาน