

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่ายหลัก		ใบสำคัญคงเหลือ
								บัญชี	เลขที่เอกสาร	
		ยอดคงมา		006045	006062	034017				(3)=(1)-(2) 1,283,969.22
1	1 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	639,879.65		65.68	RE	RE671101	RE1800000630	1,272,438.72
2	2 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,364.50			RE	RE671102	RE1800000687	1,282,803.22
3	3 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,780.00			RE	RE671103	RE1800000699	1,286,583.22
4	3 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 31 ต.ค.-3 พ.ย. 66 มาถ. พานิชย์	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	29,241.50			JR	JR671103	JR0300000373	1,315,824.72
5	6 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,080.00			RE	RE671106	RE1800000948	1,324,884.72
6	6 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	น.เรียมเนตคอป รป จก.	432,000.00			RE	RE671106	RE1800000948	1,756,884.72
7	7 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,270.00			RE	RE671107	RE1800000949	1,767,154.72
8	8 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,165.00			RE	RE671108	RE1800000950	1,778,319.72
9	9 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,179.00			RE	RE671109	RE1800000952	1,790,498.72
10	9 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 6-9 พ.ย. 66 มาถ. พานิชย์	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	28,818.00			JR	JR671109	JR0300000518	1,819,316.72
11	10 พ.ย. 66	โอนคืนเงินหลักประกันการธนาคาร	น.เรียมเนตคอป รป จก.	-432,000.00			PP	PP671110	PP4700001555	1,387,316.72
12	10 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,240.00			RE	RE671110	JV0300000642	1,394,556.72
13	10 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	น.อุบลพทยาลินเนบ	25,700.00			RE	RE671110	JV0300000642	1,420,256.72
14	10 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	ททท. คาโอเดิลส์	10,170.00			RE	RE671110	JV0300000642	1,430,426.72
15	10 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	สทป.อบ.3	9,110.00			RE	RE671110	JV0300000642	1,439,536.72
16	10 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	ทงวอกลีน	8,980.00			RE	RE671110	JV0300000642	1,448,516.72
17	10 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	ทว.สรรพรสทิธิประสงค์	75,541.04			RE	RE671110	JV0300000642	1,524,057.76
18	13 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	26,589.00			RE	RE671113	RE1800000967	1,550,646.76
19	14 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,420.00			RE	RE671114	RE1800001006	1,557,066.76
20	14 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 10-14 พ.ย. 66 มาถ. พานิชย์	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,403.00			JR	JR671114	JR0300000549	1,579,469.76
21	14 พ.ย. 66	นำเช็คหลักประกันการธนาคาร 2ฉบับมาถ.	น.เรียมเนตคอป รป จก./น.เอคัสคณ	864,000.00			JR	JR671114	JR0300000549	2,443,469.76
22	14 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้บัตรเครดิต บิ67	กรมบัญชีกลาง		943,109.93		RE	RE671114	RE1800001006	3,386,579.69
23	14 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้	สทสจ.			118,001.41	RE	RE671114	RE1800001006	3,504,581.10
24	14 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้	สทสจ.			98,502.61	RE	RE671114	RE1800001006	3,603,083.71
25	15 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,855.00			RE	RE671115	RE1800001009	3,608,938.71
26	16 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,280.00			RE	RE671116	RE1800001013	3,617,218.71
27	17 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เจ้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,075.00			RE	RE671117	RE1800001026	3,625,293.71

28	17 พ.ย. 66	รับโอนเงินสดรอกของหมู่ประกันสังคม	ท.วา.รับเข้างาน		31,854.51			RE	RE671117	RE1800001026	3,657,148.22
29	17 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษา OPD	สปสช.		450.00			RE	RE671117	RE1800001026	3,657,598.22
30	17 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษา OPD	กรุงเทพมหานคร		465.00			RE	RE671117	RE1800001026	3,658,063.22
31	17 พ.ย. 66	รับโอนเงินสดรอกของหมู่ประกันสังคม	ท.วา.รับเข้างาน		11,190.06			RE	RE671117	RE1800001026	3,669,253.28
32	20 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		9,679.00			RE	RE671120	RE1800001135	3,678,932.28
33	20 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 15-20 พ.ย.66ฝากทบ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		40,016.00			JR	JR671120	JR0300000602	3,718,948.28
34	20 พ.ย. 66	รับเงินหลักประกันสัญญา 2/67			67,500.00			RE	RE671120	RE1800001084	3,786,448.28
35	20 พ.ย. 66	กลับรายการ			67,500.00			RZ	RZ671120	RZ1900000047	3,718,948.28
36	21 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		4,810.00			RE	RE671121	RE1800001112	3,723,758.28
37	22 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		6,540.00			RE	RE671122	RE1800001138	3,730,298.28
38	22 พ.ย. 66	นำหลักประกันการเสียดราคาฝากคลัง	น.เรียนมคศอรป จท.		-432,000.00						3,298,298.28
39	22 พ.ย. 66	นำหลักประกันการเสียดราคาฝากคลัง	น.เอกอัครราชทูตเม็กซิโก		-432,000.00						2,866,298.28
40	22 พ.ย. 66	รับโอนชำระค่าธรรมเนียบศูนย์ EF พ.ย.66	จำนวน 32 ราย		88,000.00						2,954,298.28
41	22 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้จ่ายตรง ปี67	กรมบัญชีกลาง		561,026.33						3,515,324.61
42	22 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้ค่าเช่ารถของทางปะจําปี 66	สพป.ฉ.บ.5		9,220.00						3,524,544.61
43	22 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้บัก.ทบ.กรม 67	ตง.ง.ปก.ฉ.บ.		18,265.00						3,542,809.61
44	22 พ.ย. 66	รับโอนชำระหนี้บัก.ทบ.กรม 66	ตง.ง.ปก.ฉ.บ.		10,920.00						3,553,729.61
45	22 พ.ย. 66	ค่าธรรมเนียบโอนเงิน	ส.กรุงไทย		6.00			PP	PP671122	PP4700001913	3,553,723.61
46	23 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		7,100.00			RE	RE671123	RE1800001153	3,560,823.61
47	24 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		4,985.00			RE	RE671124	RE1800001187	3,565,808.61
48	24 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 16-24 พ.ย.66ฝากทบ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		31,895.50			RE	RE671124	RE1800001187	3,597,704.11
49	24 พ.ย. 66	นำเช็ครายได้ 1 ฉบับฝากธ.	เช็คธกท.53191537ถว.23-11-23		5,600.00			RE	RE671124	RE1800001187	3,603,304.11
50	27 พ.ย. 66	นำเงินฝากขอเข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045		1,216,000.00			JR	JR671127	JR0300000678	2,387,304.11
51	27 พ.ย. 66	นำเงินฝากขอเข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-561,000.00			JR	JR671127	JR0300000679	1,826,304.11
52	27 พ.ย. 66	นำเงินฝากขอเข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-1,567,000.00			JR	JR671127	JR0300000677	259,304.11
53	27 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		19,408.50			RE	RE671127	RE1800001229	278,712.61
54	27 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 27 พ.ย.66ฝากทบ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		18,852.50			JR	JR671127	JR0300000675	297,565.11
55	28 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		24,420.00			RE	RE671128	RE1800001239	321,985.11
56	28 พ.ย. 66	รับโอนเงินกองทุนP&F จาก66-11-1 จากตบสช.	เข้าบัญชี034017			32,840.00		RE	RE671128	RE1800001239	354,825.11
57	29 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		6,912.00			RE	RE671129	RE1800001262	361,737.11
58	29 พ.ย. 66	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045		76,490.00			RE	RE671129	RE1800001262	438,227.11

59	29 พ.ย. 66	กลับรายการ			-76,490.00			RZ	RZ671129	RZ1900000052	361,737.11
60	29 พ.ย. 66	กลับรายการ			-6,912.00			RZ	RZ671129	RZ1900000052	354,825.11
61	29 พ.ย. 66	รับโอนงบรายได้อื่นประจำวัน			6,912.00			RE	RE671129	RE1800001262	361,737.11
62	29 พ.ย. 66	รับโอนงบรายได้อื่นประจำวัน			76,340.00			RE	RE671129	RE1800001303	439,077.11
63	30 พ.ย. 66	รับโอนงบรายได้อื่นประจำวัน			71,570.00			RE	RE671130	RE1800001277	509,647.11
64	30 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 28-30 พ.ย.66 มาลด พาณิชย์			13,230.00			JR	JR671130	JR0300000721	522,877.11
65	30 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 28-30 พ.ย.66 มาลด พาณิชย์			39,380.00			JR	JR671130	JR0300000721	562,257.11
66	30 พ.ย. 66	นำเงินสดในมือวันที่ 29 พ.ย.66 มาลด พาณิชย์			150.00			JR	JR671130	JR0300000721	562,407.11
67	30 พ.ย. 66	รับฝากเงินที่ธนาคารส.บ.บ.			67,440.00			JR	JR671130	JR0300000721	629,847.11
										คงเหลือ ทุกกิจการ 2566	629,847.11

(นางสาวปัทมา เดชศรี)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ

(นายชัชยะ แห่งภา)
 นักวิชาการสารบรรณชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน