

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ยอดใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
		ยอดยกมา		678,989.42	60.31	490,833.03					1,169,882.76
1	1 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,725.00			RE	RE68000501	RE18000005700	1 พ.ค. 25	1,171,607.76
2	2 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,895.00			RE	RE68000502	RE18000005720	2 พ.ค. 25	1,178,502.76
3	2 พ.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	28,580.00			RE	RE68000502	RE18000005720	2 พ.ค. 25	1,207,082.76
4	2 พ.ค. 25	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,600.00			RE	RE68000502	RE18000005720	2 พ.ค. 25	1,210,682.76
5	2 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	80,500.00			RE	RE68000502	RE18000005720	2 พ.ค. 25	1,291,182.76
6	6 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	29,680.00			RE	RE68000506	RE18000005802	6 พ.ค. 25	1,320,862.76
7	7 พ.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 30 เม.ย.-6 พค.68ฝากถ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	26,048.00			JR	JR03000002917		7 พ.ค. 25	1,346,910.76
8	7 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,845.00			RE	RE68000507	RE18000005877	7 พ.ค. 25	1,354,755.76
9	8 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,370.00			RE	RE68000508	RE18000005938	8 พ.ค. 25	1,363,125.76
10	8 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	40,000.00			RE	RE68000508	RE18000005938	8 พ.ค. 25	1,403,125.76
11	8 พ.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,960.00			RE	RE68000508	RE18000005938	8 พ.ค. 25	1,406,085.76
12	13 พ.ค. 25	นำเงินฝากถ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006045	900,000.00			JR	JR03000002945		13 พ.ค. 25	506,085.76
13	13 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,860.00			RE	RE68000513	RE18000005961	13 พ.ค. 25	514,945.76
14	14 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,371.50			RE	RE68000514	RE18000006111	14 พ.ค. 25	521,317.26
15	15 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,220.00			RE	RE68000515	RE18000006112	15 พ.ค. 25	523,537.26
16	16 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,855.00			RE	RE68000516	RE18000006113	16 พ.ค. 25	534,392.26
17	16 พ.ค. 25	รับค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,800.00			RE	RE68000516	RE18000006113	16 พ.ค. 25	538,192.26
18	16 พ.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 7-16พค.68ฝากถ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	40,982.50			JR	JR03000002980		16 พ.ค. 25	579,174.76
19	19 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,682.00			RE	RE68000519	RE18000006135	19 พ.ค. 25	589,856.76
20	19 พ.ค. 25	รับค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,400.00			RE	RE68000519	RE18000006135	19 พ.ค. 25	592,256.76
21	19 พ.ค. 25	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,600.00			RE	RE68000519	RE18000006135	19 พ.ค. 25	596,856.76
22	19 พ.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายาตรวจกรมบัญชีกลางงวด1-4/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		164,579.00		RE	RE68000519	RE18000006135	19 พ.ค. 25	761,435.76
23	19 พ.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายาตรวจกรม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,016.50			RE	RE68000519	RE18000006135	19 พ.ค. 25	763,452.26
24	19 พ.ค. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ถ.	จากบัญชี006045				PP	PP68000519	PP47000012270	19 พ.ค. 25	763,422.26
25	20 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,910.00			RE	RE68000520	RE18000006181	20 พ.ค. 25	773,332.26

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ใบใส่ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
26	20 พ.ค. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสภ.สข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			16,240.00	RE	RE6800520	RE1800006181	20 พ.ค. 25	789,572.26
27	21 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,360.00			RE	RE6800521	RE1800006263	21 พ.ค. 25	794,932.26
28	21 พ.ค. 25	รับค่าจำหน่ายน้ำยา อ.1/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,000.00			RE	RE6800521	RE1800006263	21 พ.ค. 25	796,932.26
29	21 พ.ค. 25	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 034017			-400,000.00	JR	JR680521	JR0300003020	21 พ.ค. 25	296,932.26
30	22 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,550.00			RE	RE6800522	RE1800006281	22 พ.ค. 25	299,482.26
31	23 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	31,790.00			RE	RE6800523	RE1800006316	23 พ.ค. 25	331,272.26
32	23 พ.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 19-23 พค.68 ผกธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	30,879.00			JR	JR6800523	JR0300003041	23 พ.ค. 25	362,151.26
33	26 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	29,952.50			RE	RE6800526	RE1800006346	26 พ.ค. 25	392,103.76
34	27 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,610.00			RE	RE6800527	RE1800006391	27 พ.ค. 25	396,713.76
35	27 พ.ค. 25	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.1/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,300.00			RE	RE6800527	RE1800006391	27 พ.ค. 25	399,013.76
36	27 พ.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	73,560.00			RE	RE6800527	RE1800006391	27 พ.ค. 25	472,573.76
37	27 พ.ค. 25	รับโอนรายได้ค่าตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,360.00			RE	RE6800527	RE1800006391	27 พ.ค. 25	481,933.76
38	27 พ.ค. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินชำระหนี้ให้.กรุงไทย	จากบัญชี006045	-100.00			PP	PP6800527	PP4700012638	27 พ.ค. 25	481,854.76
39	28 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,880.00			RE	RE6800528	RE1800006437	28 พ.ค. 25	486,734.76
40	29 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,239.00			RE	RE6800529	RE1800006505	29 พ.ค. 25	491,973.76
41	30 พ.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,955.00			RE	RE6800530	RE1800006537	30 พ.ค. 25	497,928.76
42	30 พ.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,080.00			RE	RE6800530	RE1800006537	30 พ.ค. 25	512,008.76
43	30 พ.ค. 25	รับโอนค่ารักษาพยาบาล.ทันตกรรม	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,710.00			RE	RE6800530	RE1800006537	30 พ.ค. 25	516,718.76
44	30 พ.ค. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสภ.สข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			22,810.00	RE	RE6800530	RE1800006537	30 พ.ค. 25	539,528.76
45	30 พ.ค. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินชำระหนี้ให้.กรุงไทย	จากบัญชี006045	0.00			PP	PP6800530	PP4700012952	30 พ.ค. 25	539,523.76
46	30 พ.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 26-30 พค.68 ผกธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,314.50			JR	JR6800530	JR0300003255	30 พ.ค. 25	571,838.26
				377,315.92	164,639.31	29,883.03					
คงเหลือ พฤษภาคม 2568											571,838.26

(นางสาวปัทมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นางมณฑิลา ท้องเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน