

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	สมุดเข้าใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
									ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
		ยอดยกมา			006045	006062	377,315.92	034017				571,838.26
1	4 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,135.00			19,135.00	RE	RE680604	1800006651	4 มิ.ย. 25	590,973.26
2	5 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,025.00			18,025.00	RE	RE680605	1800006763	5 มิ.ย. 25	608,998.26
3	6 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,405.00			12,405.00	RE	RE680606	1800006804	6 มิ.ย. 25	621,403.26
4	6 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,020.00			14,020.00	RE	RE680606	1800006804	6 มิ.ย. 25	635,423.26
5	6 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	78,000.00			78,000.00	RE	RE680606	1800006804	6 มิ.ย. 25	713,423.26
6	9 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	21,122.00			21,122.00	RE	RE680609	1800006837	9 มิ.ย. 25	734,545.26
7	9 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	24,770.00			24,770.00	RE	RE680609	1800006837	9 มิ.ย. 25	759,315.26
8	9 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามบัญชีกลางงวด2-4.1-5/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		575,069.50				RE680609	1800006837	9 มิ.ย. 25	1,334,384.76
9	10 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,860.00			11,860.00	RE	RE680610	1800006837	10 มิ.ย. 25	1,346,244.76
10	10 มิ.ย. 25	รับเงินสดใบเมื่อวันที่ 4-9 มิ.ย.68ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	42,517.50			42,517.50	JR	JR680610	0300003464	10 มิ.ย. 25	1,388,762.26
11	11 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,850.00			8,850.00	RE	RE680611	1800006918	11 มิ.ย. 25	1,397,612.26
12	12 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,367.50			5,367.50	RE	RE680612	1800006947	12 มิ.ย. 25	1,402,979.76
13	12 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	90,570.00			90,570.00	RE	RE680612	1800006947	12 มิ.ย. 25	1,493,549.76
14	12 มิ.ย. 25	รับชำระหนี้ค่างานหม้ายมา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,200.00			1,200.00	RE	RE680612	1800006947	12 มิ.ย. 25	1,494,749.76
15	13 มิ.ย. 25	รับเงินสดใบเมื่อวันที่ 10-12 มิ.ย.68ฝากท.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,593.50			12,593.50	JR	JR680613	0300003488	13 มิ.ย. 25	1,507,343.26
16	13 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,095.00			2,095.00	RE	RE680613	1800007008	13 มิ.ย. 25	1,509,438.26
17	16 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,430.00			8,430.00	RE	RE680616	1800007053	16 มิ.ย. 25	1,517,868.26
18	17 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,845.00			6,845.00	RE	RE680617	1800007068	17 มิ.ย. 25	1,524,713.26
19	17 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,750.00			19,750.00	RE	RE680617	1800007068	17 มิ.ย. 25	1,544,463.26
20	17 มิ.ย. 25	รับโอนรายได้ค่างานหม้ายมา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	280.00			280.00	RE	RE680617	1800007068	17 มิ.ย. 25	1,544,743.26
21	17 มิ.ย. 25	รับโอนรายได้ค่างานหม้ายมา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017					23,280.00	RE680617	1800007068	17 มิ.ย. 25	1,568,023.26
22	17 มิ.ย. 25	รับโอนรายได้ค่างานหม้ายมา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017					302,992.00	RE680617	1800007068	17 มิ.ย. 25	1,871,015.26
23	17 มิ.ย. 25	นำเงินฝากท.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006045						JR6800617	0300003510	17 มิ.ย. 25	1,171,015.26
24	17 มิ.ย. 25	นำเงินฝากท.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062						JR6800617	0300003511	17 มิ.ย. 25	432,015.26
25	18 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,247.25			6,247.25	RE	RE680618	1800007120	18 มิ.ย. 25	438,262.51
26	19 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,820.00			6,820.00	RE	RE680619	1800007168	19 มิ.ย. 25	445,082.51

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ชดเชยใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
27	20 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,925.00			RE	RE680620	1800007298	20 มิ.ย. 25	456,007.51
28	20 มิ.ย. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 13-19 มิ.ย.68ฝากช.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	39,593.50			JR	JR680620	0300003577	20 มิ.ย. 25	495,601.01
29	23 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,915.00			RE	RE680623	1800007305	23 มิ.ย. 25	505,516.01
30	23 มิ.ย. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 20-23 มิ.ย.68ฝากช.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	40,909.00			JR	JR680623	0300003601	23 มิ.ย. 25	546,425.01
31	24 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,480.00			RE	RE680624	1800007383	24 มิ.ย. 25	551,905.01
32	24 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,500.00			RE	RE680624	1800007383	24 มิ.ย. 25	556,405.01
33	25 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,702.50			RE	RE680625	1800007401	25 มิ.ย. 25	560,107.51
34	25 มิ.ย. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00			RE	RE680625	1800007401	25 มิ.ย. 25	567,107.51
35	26 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,121.50			RE	RE680626	1800007449	26 มิ.ย. 25	571,229.01
36	26 มิ.ย. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,500.00			RE	RE680626	1800007449	26 มิ.ย. 25	574,729.01
37	26 มิ.ย. 25	รับรายได้ค่าจำหน่ายนิตยสาร 11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,500.00			RE	RE680626	1800007449	26 มิ.ย. 25	581,229.01
38	27 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,405.00			RE	RE680627	1800007511	27 มิ.ย. 25	585,634.01
39	27 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,130.00			RE	RE680627	1800007511	27 มิ.ย. 25	596,764.01
40	27 มิ.ย. 25	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายนิตยสาร 11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,400.00			RE	RE680627	1800007511	27 มิ.ย. 25	615,164.01
41	27 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลางงวด2-5/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		338,673.25		RE	RE680627	1800007511	27 มิ.ย. 25	953,837.26
42	27 มิ.ย. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-32.00			PP	PP680627	4700014623	27 มิ.ย. 25	953,805.26
43	30 มิ.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,386.50			RE	RE680630	1800007532	30 มิ.ย. 25	962,191.76
44	30 มิ.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	102,090.00			RE	RE680630	1800007532	30 มิ.ย. 25	1,064,281.76
45	30 มิ.ย. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาลรพ.ท. จากสสส.ปี68	เข้าบัญชีสสส. 034017			166,618.75	RE	RE680630	1800007532	30 มิ.ย. 25	1,230,900.51
46	30 มิ.ย. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสสส.ปี68	เข้าบัญชีสสส. 034017			48,630.00	RE	RE680630	1800007532	30 มิ.ย. 25	1,279,530.51
47	30 มิ.ย. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,500.00			RE	RE680630	1800007532	30 มิ.ย. 25	1,283,030.51
				372,244.67	339,382.06	571,403.78					
คงเหลือ มิถุนายน 2568											1,283,030.51

(นางสาวพุมมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน