

1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		006045	006062	372,244.67				(3)=(1)-(2) 1,283,030.51
1	1 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,450.00			RE	RE680701	1800007606	1 ก.ค. 25 1,287,480.51
2	1 ก.ค. 25	รับรายได้ค่าลงทะเบียนจัดอบรม	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	97,500.00			RE	RE680701	1800007606	1 ก.ค. 25 1,384,980.51
3	1 ก.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 24-30 มิ.ย.68 ผักกาด.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,190.00			JR	JR680701	0300003820	1 ก.ค. 25 1,407,170.51
4	2 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,738.50			RE	RE680702	1800007710	2 ก.ค. 25 1,413,909.01
5	2 ก.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	206,450.00			RE	RE680702	1800007710	2 ก.ค. 25 1,620,359.01
6	2 ก.ค. 25	รับโอนรายได้ดอกเบี้ยจากอ.กรุงเทพ	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,343.12			RE	RE680702	1800007710	2 ก.ค. 25 1,621,702.13
7	2 ก.ค. 25	รับโอนรายได้ดอกเบี้ยจากอ.กรุงเทพ	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		644.69		RE	RE680702	1800007710	2 ก.ค. 25 1,622,346.82
8	3 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,670.00			RE	RE680703	1800007743	3 ก.ค. 25 1,630,016.82
9	4 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	20,030.00			RE	RE680704	1800007768	4 ก.ค. 25 1,650,046.82
10	4 ก.ค. 25	รับชำระหนี้ค้ำจำหน่ายนํ้ายา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,200.00			RE	RE680704	1800007768	4 ก.ค. 25 1,651,246.82
11	4 ก.ค. 25	รับโอนค่ารักษากสบ.รพ.แม่ข่าย(รพ.วชิรมา)	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,785.55			RE	RE680704	1800007768	4 ก.ค. 25 1,657,032.37
12	7 ก.ค. 25	นำเงินฝากอ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006045	-500,000.00			JR	JR680707	0300003859	7 ก.ค. 25 1,157,032.37
13	7 ก.ค. 25	นำเงินฝากอ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062		-340,000.00		JR	JR680707	0300003860	7 ก.ค. 25 817,032.37
14	7 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,560.00			RE	RE680707	1800007848	7 ก.ค. 25 829,592.37
15	7 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,000.00			RE	RE680707	1800007848	7 ก.ค. 25 847,592.37
16	8 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,595.00			RE	RE680708	1800007898	8 ก.ค. 25 861,187.37
17	8 ก.ค. 25	รับชำระหนี้ค้ำจำหน่ายนํ้ายา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,000.00			RE	RE680708	1800007898	8 ก.ค. 25 869,187.37
18	8 ก.ค. 25	รับโอนค่ารักษากสบ.ก.พันกรรม	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,400.00			RE	RE680708	1800007898	8 ก.ค. 25 876,587.37
19	8 ก.ค. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00			RE	RE680708	1800007898	8 ก.ค. 25 883,587.37
20	8 ก.ค. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ถ.	จากบัญชี 006045	-5.00			PP	PP680708	4700015369	8 ก.ค. 25 883,582.37
21	9 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,141.00			RE	RE680709	1800007961	9 ก.ค. 25 898,723.37
22	9 ก.ค. 25	รับชำระหนี้ค้ำจำหน่ายนํ้ายา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,000.00			RE	RE680709	1800007961	9 ก.ค. 25 909,723.37

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
23	9 ก.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,890.00			RE	RE680709	1800007961	9 ก.ค. 25	923,613.37
24	9 ก.ค. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			1,620.00	RE	RE680709	1800007961	9 ก.ค. 25	925,233.37
25	9 ก.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 1-8 กค.68 ผ่ากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	34,741.25			JR	JR680709	0300003874	9 ก.ค. 25	959,974.62
26	14 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,101.00			RE	RE680714	1800007983	14 ก.ค. 25	977,075.62
27	15 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,830.00			RE	RE680715	1800008049	15 ก.ค. 25	984,905.62
28	15 ก.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		216,760.75		RE	RE680715	1800008049	15 ก.ค. 25	1,201,666.37
29	15 ก.ค. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			7,730.00	RE	RE680715	1800008049	15 ก.ค. 25	1,209,396.37
30	15 ก.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,718.00			RE	RE680715	1800008049	15 ก.ค. 25	1,214,114.37
31	16 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,419.50			RE	RE680716	1800008092	16 ก.ค. 25	1,221,533.87
32	17 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,900.00			RE	RE680717	1800008112	17 ก.ค. 25	1,225,433.87
33	17 ก.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 9-16 กค.68 ผ่ากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	30,853.00			JR	JR680717	0300003896	17 ก.ค. 25	1,256,286.87
34	18 ก.ค. 25	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 034017			500,000.00	JR	JR680718	0300004028	18 ก.ค. 25	756,286.87
35	18 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,103.50			RE	RE680718	1800008180	18 ก.ค. 25	765,390.37
36	21 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,935.00			RE	RE680721	1800008242	21 ก.ค. 25	776,325.37
37	22 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,565.00			RE	RE680722	1800008297	22 ก.ค. 25	778,890.37
38	22 ก.ค. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสข.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017	500.00		480.00	RE	RE680722	1800008297	22 ก.ค. 25	779,870.37
39	22 ก.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรม.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	235.00			RE	RE680722	1800008297	22 ก.ค. 25	780,105.37
40	22 ก.ค. 25	รับค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,000.00			RE	RE680722	1800008297	22 ก.ค. 25	784,105.37
41	23 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,910.00			RE	RE680723	1800008380	23 ก.ค. 25	790,015.37
42	23 ก.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 17-22 กค.68 ผ่ากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	28,080.00			JR	JR680723	0300004115	23 ก.ค. 25	818,095.37
43	24 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,690.00			RE	RE680724	1800008434	24 ก.ค. 25	823,785.37
44	24 ก.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	55,640.00			RE	RE680724	1800008434	24 ก.ค. 25	879,425.37
45	25 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,930.00			RE	RE680725	1800008464	25 ก.ค. 25	885,355.37
46	29 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,070.00			RE	RE680729	1800008550	29 ก.ค. 25	907,425.37

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
47	29 ก.ค. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสช.ปี 68	เข้าบัญชีธกส. 034017			10,320.00	RE	RE680729	1800008550	29 ก.ค. 25	917,745.37
48	29 ก.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062				RE	RE680729	1800008550	29 ก.ค. 25	1,153,054.87
49	30 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,290.00	235,309.50		RE	RE680730	1800008607	30 ก.ค. 25	1,159,344.87
50	30 ก.ค. 25	รับค่าจำหน่ายยานพาหนะ อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,400.00			RE	RE680730	1800008607	30 ก.ค. 25	1,161,744.87
51	30 ก.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 23-30 กค.68 ผ่าถ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	49,110.50			JR	JR680730	03000004181	30 ก.ค. 25	1,210,855.37
52	31 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,500.00			RE	RE680731	1800008666	31 ก.ค. 25	1,216,355.37
53	31 ก.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,620.00			RE	RE680731	1800008666	31 ก.ค. 25	1,224,975.37
				681,324.59	452,097.00	91,553.78					
คงเหลือ กรกฎาคม 2568											1,224,975.37


(นางสาวปัทมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดทำ


(นางสาวนงลักษณ์ เทพสา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน