


1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
								ประเภท	ฎีกา	เลขที่เอกสาร		ว.ด.ป.
		ยอดยกมา		006045	006062	034017						
1	1 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	681,324.59	452,097.00	91,553.78		RE	RE680801	1800008752	1 ส.ค. 25	1,224,975.37
2	4 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,900.00				RE	RE680804	1800008789	4 ส.ค. 25	1,232,845.37
3	4 ส.ค. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,000.00				RE	RE680804	1800008789	4 ส.ค. 25	1,245,745.37
4	5 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,830.00				RE	RE680805	1800008811	5 ส.ค. 25	1,254,575.37
5	5 ส.ค. 25	นำเงินฝากถ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006045	-680,000.00				JR	JR680805	0300004330	5 ส.ค. 25	574,575.37
6	5 ส.ค. 25	นำเงินฝากถ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062		-452,000.00			JR	JR680805	0300004331	5 ส.ค. 25	122,575.37
7	6 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,970.00				RE	RE680806	1800008854	6 ส.ค. 25	132,545.37
8	7 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,985.00				RE	RE680807	1800008920	7 ส.ค. 25	138,530.37
9	7 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062	10,572.00	313,431.50			RE	RE680807	1800008920	7 ส.ค. 25	451,961.87
10	8 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	44,075.50				RE	RE680808	1800008976	8 ส.ค. 25	462,533.87
11	8 ส.ค. 25	รับเงินสดในมือวันที่ 31กค-7 สค.68 ฝากถ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,200.00				JR	JR680808	0300004350	8 ส.ค. 25	506,609.37
12	8 ส.ค. 25	รับค่าจำหน่ายน่วยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,570.00				RE	RE680808	1800008976	8 ส.ค. 25	509,809.37
13	13 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	18,000.00				RE	RE680813	1800008994	13 ส.ค. 25	521,379.37
14	13 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้บัญชี EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	2,000.00				RE	RE680813	1800008994	13 ส.ค. 25	539,379.37
15	13 ส.ค. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	20,500.00				RE	RE680813	1800008994	13 ส.ค. 25	541,379.37
16	13 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,625.00				RE	RE680813	1800008994	13 ส.ค. 25	561,879.37
17	13 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกทท.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,249.00				RE	RE680813	1800008994	13 ส.ค. 25	563,504.37
18	13 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล.ทันตกรรม	จากบัญชี006045	-5.00				PP	PP6800813	4700017332	13 ส.ค. 25	574,753.37
19	13 ส.ค. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินชำระหนี้ให้ถ.กรุง						RE	RE680813	1800008994	13 ส.ค. 25	574,748.37
20	14 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,828.00				RE	RE680814	1800009060	14 ส.ค. 25	585,576.37
21	15 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,570.00				RE	RE680815	1800009089	15 ส.ค. 25	590,146.37
22	18 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	23,175.00				RE	RE680818	1800009103	18 ส.ค. 25	613,321.37
23	18 ส.ค. 25	รับโอนจัดสรรค่ารักษาจากภ.แม่ข่าย สปส.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	34,312.16				RE	RE680818	1800009103	18 ส.ค. 25	647,633.53
24	18 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	102,930.00				RE	RE680818	1800009103	18 ส.ค. 25	750,563.53
25	19 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,526.00				RE	RE680819	1800009147	19 ส.ค. 25	757,089.53
26	19 ส.ค. 25	รับรายได้ค่าจำหน่ายน่วยาอ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,100.00				RE	RE680819	1800009147	19 ส.ค. 25	763,189.53

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
27	19 ส.ค. 25	รับเงินสดเมื่อวันที่ 8-18 สค.68 ผากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	44,223.75			JR	JR680819	0300004379	19 ส.ค. 25	807,413.28
28	20 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	5,920.00			RE	RE680820	1800009220	20 ส.ค. 25	813,333.28
29	21 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	3,681.50			RE	RE680821	1800009275	21 ส.ค. 25	817,014.78
30	21 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	25,160.00			RE	RE680821	1800009275	21 ส.ค. 25	842,174.78
31	21 ส.ค. 25	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,300.00			RE	RE680821	1800009275	21 ส.ค. 25	844,474.78
32	22 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	7,540.50			RE	RE680822	1800009324	22 ส.ค. 25	852,015.28
33	22 ส.ค. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	3,500.00			RE	RE680822	1800009324	22 ส.ค. 25	855,515.28
34	22 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006062		398,740.00		RE	RE680822	1800009324	22 ส.ค. 25	1,254,255.28
35	25 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	17,450.00			RE	RE680825	1800009480	25 ส.ค. 25	1,271,705.28
36	25 ส.ค. 25	รับเงินสดเมื่อวันที่ 19-22 สค.68 ผากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	35,777.00			JR	JR680825	0300004540	25 ส.ค. 25	1,307,482.28
37	26 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	17,280.00			RE	RE680826	1800009489	26 ส.ค. 25	1,324,762.28
38	27 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,090.00			RE	RE680827	1800009497	27 ส.ค. 25	1,330,852.28
39	28 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	9,813.50			RE	RE680828	1800009593	28 ส.ค. 25	1,340,665.78
40	28 ส.ค. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP680628	4700018201	28 ส.ค. 25	1,340,660.78
41	28 ส.ค. 25	รับรายได้ค่าจำหน่ายยาอ.11	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	10,200.00			RE	RE680828	1800009593	28 ส.ค. 25	1,350,860.78
42	28 ส.ค. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	37,710.00			RE	RE680828	1800009593	28 ส.ค. 25	1,388,570.78
43	28 ส.ค. 25	รับโอนค่ารักษาพยาบาล.ทันตกรรม	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	11,080.00			RE	RE680828	1800009593	28 ส.ค. 25	1,399,650.78
44	29 ส.ค. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	10,752.50			RE	RE680829	1800009619	29 ส.ค. 25	1,410,403.28
45	29 ส.ค. 25	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006045	-500,000.00			JR	JR680829	0300004623	29 ส.ค. 25	910,403.28
46	29 ส.ค. 25	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062		-712,000.00		JR	JR680829	0300004625	29 ส.ค. 25	198,403.28
47	29 ส.ค. 25	รับเงินสดเมื่อวันที่ 25-29 สค.68 ผากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	30,839.00			JR	JR680829	0300004621	29 ส.ค. 25	229,242.28
				137,420.00	268.50	91,553.78					
								คงเหลือ สิงหาคม 2568			229,242.28

  
(นางสาวปทุมมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวณัฐกัญญา เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจทาน