

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ข้อบังคับสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ต.ป.	
		ยอดยกมา		137,420.00	006062	268.50	034017				229,242.28
1	1 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,000.00			RE	RE680901	1800009668	1 ก.ย. 25	240,242.28
2	2 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,391.50			RE	RE680902	1800009742	2 ก.ย. 25	251,633.78
3	3 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,592.50			RE	RE680903	1800009778	3 ก.ย. 25	261,226.28
4	3 ก.ย. 25	รับรายได้ค่าจ้างหน่วยนายอ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,200.00			RE	RE680903	1800009778	3 ก.ย. 25	262,426.28
5	3 ก.ย. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,000.00			RE	RE680903	1800009778	3 ก.ย. 25	269,426.28
6	4 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,475.00			RE	RE680904	1800009844	4 ก.ย. 25	276,901.28
7	4 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	41,130.00			RE	RE680904	1800009844	4 ก.ย. 25	318,031.28
8	4 ก.ย. 25	รับเงินส่นเงินเมื่อวันที่ 1-3 กย.68 ผ่ากร.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	23,530.50			JR	JR680904	0300004700	4 ก.ย. 25	341,561.78
9	4 ก.ย. 25	นำเช็ควันที่ 3 กย.68 ผ่ากร.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,100.00			JR	JR680904	0300004700	4 ก.ย. 25	344,661.78
10	5 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,125.00			RE	RE680905	1800009884	5 ก.ย. 25	350,786.78
11	5 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 1/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	21,000.00			RE	RE680905	1800009884	5 ก.ย. 25	371,786.78
12	8 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	28,455.00			RE	RE680908	1800009919	8 ก.ย. 25	400,241.78
13	9 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,160.00			RE	RE680909	1800010016	9 ก.ย. 25	410,401.78
14	9 ก.ย. 25	รับโอนรายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,490.00			RE	RE680909	1800010016	9 ก.ย. 25	416,891.78
15	10 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,867.00			RE	RE680910	1800010017	10 ก.ย. 25	421,758.78
16	10 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,260.00			RE	RE680910	1800010017	10 ก.ย. 25	435,018.78
17	10 ก.ย. 25	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายยา อ.1/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	40,100.00			RE	RE680910	1800010017	10 ก.ย. 25	475,118.78
18	10 ก.ย. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-12.00			PP	PP680910	4700019031	10 ก.ย. 25	475,106.78
19	11 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	14,180.00			RE	RE680911	1800010036	11 ก.ย. 25	489,286.78
20	11 ก.ย. 25	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,500.00			RE	RE680911	1800010036	11 ก.ย. 25	492,786.78
21	11 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,020.00			RE	RE680911	1800010036	11 ก.ย. 25	496,806.78
22	11 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		401,990.50		RE	RE680911	1800010036	11 ก.ย. 25	898,797.28
23	11 ก.ย. 25	รายได้วันที่ 4-10 กย.68เข้าธ.กรุงไทย006045	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	29,499.00			JR	JR680911	0300004738	11 ก.ย. 25	928,296.28
24	12 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,798.50			RE	RE680912	1800010067	12 ก.ย. 25	934,094.78
25	15 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	20,502.50			RE	RE680915	1800010131	15 ก.ย. 25	954,597.28
26	15 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	80,520.00			RE	RE680915	1800010131	15 ก.ย. 25	1,035,117.28
27	16 ก.ย. 25	รายได้วันที่ 11-15 กย.68เข้าธ.กรุงไทย006045	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,565.00			JR	JR680916	0300004820	16 ก.ย. 25	1,052,682.28

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
								สัญญา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
				006045	006062	034017	ประเภท				(3)=(1)-(2)
28	16 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	7,930.00			RE	RE680916	1800010131	16 ก.ย. 25	1,060,612.28
29	17 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,210.00			RE	RE680917	1800010147	17 ก.ย. 25	1,062,822.28
30	17 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	73,350.00			RE	RE680917	1800010180	17 ก.ย. 25	1,136,172.28
31	17 ก.ย. 25	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006045	-500,000.00			JR	JR680917	0300004831	17 ก.ย. 25	636,172.28
32	17 ก.ย. 25	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062		-402,000.00		JR	JR680917	0300004832	17 ก.ย. 25	234,172.28
33	18 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,140.00			RE	RE680918	1800010220	18 ก.ย. 25	240,312.28
34	19 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	8,399.00			RE	RE680919	1800010242	19 ก.ย. 25	248,711.28
35	19 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงภทท.	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	1,600.00			RE	RE680919	1800010242	19 ก.ย. 25	250,311.28
36	22 ก.ย. 25	รายได้วันที่ 16-19 กย.68เข้าธ.กรุงเทพ006045	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	21,483.50			JR	JR680922	0300004850	22 ก.ย. 25	271,794.78
37	22 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	8,310.00			RE	RE680922	1800010260	22 ก.ย. 25	280,104.78
38	22 ก.ย. 25	รับฝากเช็คธกส.	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	7,100.00			JR	JR680922	0300004851	22 ก.ย. 25	287,204.78
39	23 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	15,819.00			RE	RE680923	1800010374	23 ก.ย. 25	303,023.78
40	23 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	56,630.00			RE	RE680923	1800010374	23 ก.ย. 25	359,653.78
41	24 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,102.00			RE	RE680924	1800010467	24 ก.ย. 25	365,755.78
42	24 ก.ย. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาภทท.จากภทท.สปส.	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	12,628.97			RE	RE680924	1800010467	24 ก.ย. 25	378,384.75
43	25 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	5,627.00			RE	RE680925	1800010547	25 ก.ย. 25	384,011.75
44	25 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	67,840.00			RE	RE680925	1800010547	25 ก.ย. 25	451,851.75
45	25 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงภทท.	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,571.00			RE	RE680925	1800010547	25 ก.ย. 25	454,422.75
46	25 ก.ย. 25	รับรายได้ค่าจำหน่ายยาอว.11	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,000.00			RE	RE680925	1800010547	25 ก.ย. 25	456,422.75
47	26 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,180.00			RE	RE680926	1800010581	26 ก.ย. 25	462,602.75
48	26 ก.ย. 25	รับโอนรายได้ค่ารักษาภทท.จากภทท.สปส.	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	10,430.38			RE	RE680926	1800010581	26 ก.ย. 25	473,033.13
49	26 ก.ย. 25	รับโอนค่ารักษาภทท.ทันตกรรม	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	13,725.00			RE	RE680926	1800010581	26 ก.ย. 25	486,758.13
50	26 ก.ย. 25	รายได้วันที่ 22-25 กย.68เข้าธ.กรุงเทพ006045	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	29,526.50			JR	JR680926	0300005009	26 ก.ย. 25	516,284.63
51	26 ก.ย. 25	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP680926	4700020197	26 ก.ย. 25	516,279.63
52	29 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	15,797.00			RE	RE680929	1800010712	29 ก.ย. 25	532,076.63
53	29 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	1,560.00			RE	RE680929	1800010712	29 ก.ย. 25	533,636.63
54	29 ก.ย. 25	รับรายได้ค่าจำหน่ายยาอว.11	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,000.00			RE	RE680929	1800010712	29 ก.ย. 25	535,636.63
55	30 ก.ย. 25	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,927.50			RE	RE680930	1800010716	30 ก.ย. 25	542,564.13
56	30 ก.ย. 25	รายได้วันที่ 26-30 กย.68เข้าธ.กรุงเทพ006045	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	26,333.50			JR	JR680926	0300005009	30 ก.ย. 25	568,897.63

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
57	30 ก.ย. 25	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เจ้าบุญชูกรุ่งไทย 006045	81,670.00			RE	RE680930	1800010716	30 ก.ย. 25	650,567.63
				558,754.85	259.00	91,553.78					
คงเหลือ กันยายน 2568											650,567.63

(นางสาวปทุมมา เทศสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน