

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
		ยอดยกมา		558,754.85	259.00	91,553.78					650,567.63
1	1 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	27,871.50			RE	RE691001	RE1800000001	1 ต.ค. 68	678,439.13
2	2 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,790.00			RE	RE691002	RE1800000044	2 ต.ค. 68	685,229.13
3	2 ต.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-500,000.00			JR	JR681002	03000000007	2 ต.ค. 68	185,229.13
4	3 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,289.00			RE	RE691003	RE1800000049	3 ต.ค. 68	193,518.13
5	6 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,020.00			RE	RE691006	RE1800000066	6 ต.ค. 68	203,538.13
6	7 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,102.50			RE	RE691007	RE1800000125	7 ต.ค. 68	209,640.63
7	7 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	101,680.00			RE	RE691007	RE1800000125	7 ต.ค. 68	311,320.63
8	7 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		871,565.00		RE	RE691007	RE1800000125	7 ต.ค. 68	1,182,885.63
9	8 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,849.00			RE	RE691008	RE1800000130	8 ต.ค. 68	1,187,734.63
10	8 ต.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 1-7 ต.ค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	36,718.00			JR	JR681008	03000000027	8 ต.ค. 68	1,224,452.63
11	9 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	26,430.00			RE	RE691009	RE1800000168	9 ต.ค. 68	1,250,882.63
12	10 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,470.00			RE	RE691010	RE1800000193	10 ต.ค. 68	1,257,352.63
13	10 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,860.00			RE	RE691010	RE1800000193	10 ต.ค. 68	1,264,212.63
14	10 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,000.00			RE	RE691010	RE1800000193	10 ต.ค. 68	1,276,212.63
15	14 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,287.00			RE	RE691014	RE1800000259	14 ต.ค. 68	1,284,499.63
16	15 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,905.00			RE	RE691015	RE1800000266	15 ต.ค. 68	1,290,404.63
17	15 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	37,710.00			RE	RE691015	RE1800000266	15 ต.ค. 68	1,328,114.63
18	16 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,800.00			RE	RE691015	RE1800000266	16 ต.ค. 68	1,360,914.63
19	16 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,750.00			RE	RE691015	RE1800000266	16 ต.ค. 68	1,394,664.63
20	17 ต.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 8-16 ต.ค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,266.00			JR	JR681017	0300000000129	17 ต.ค. 68	1,426,930.63
21	17 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,465.00			RE	RE691017	RE1800000350	17 ต.ค. 68	1,433,395.63
22	17 ต.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-871,800.00		JR	JR691017	JR69000000133	17 ต.ค. 68	561,595.63
23	20 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,005.00			RE	RE691020	RE1800000397	20 ต.ค. 68	578,600.63

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
24	20 ต.ค. 68	รายได้ค่าจำหน่ายม้ายา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	480.00			RE	RE691020	RE180000397	20 ต.ค. 68	579,080.63
25	21 ต.ค. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-20,050.00			PP	PP691021	PP4700000471	21 ต.ค. 68	559,030.63
26	21 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	7,366.00			RE	RE691021	RE180000413	21 ต.ค. 68	566,396.63
27	21 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	25,000.00			RE	RE691021	RE180000413	21 ต.ค. 68	591,396.63
28	21 ต.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสสส.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			31,065.00	RE	RE691021	RE180000413	21 ต.ค. 68	622,461.63
29	22 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	3,280.00			RE	RE691022	RE180000455	22 ต.ค. 68	625,741.63
30	22 ต.ค. 68	รายได้ค่าจำหน่ายม้ายา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	4,000.00			RE	RE691022	RE180000455	22 ต.ค. 68	629,741.63
31	24 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,410.00			RE	RE691024	RE180000496	24 ต.ค. 68	636,151.63
32	24 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	470.00			RE	RE691024	RE180000496	24 ต.ค. 68	636,621.63
33	27 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	9,625.00			RE	RE691027	RE180000587	27 ต.ค. 68	646,246.63
34	27 ต.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสสส.ปี68	เข้าบัญชีธกส. 034017			123,770.00	RE	RE691027	RE180000587	27 ต.ค. 68	770,016.63
35	27 ต.ค. 68	รับชำระหนี้ค่างานจำหน่ายยา อ.11/อ.13 ปี 68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,300.00			RE	RE691027	RE180000587	27 ต.ค. 68	772,316.63
36	27 ต.ค. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 17-24 ต.ค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	24,728.00			JR	JR681027	0300000000186	27 ต.ค. 68	797,044.63
37	28 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	4,450.00			RE	RE691028	RE180000632	28 ต.ค. 68	801,494.63
38	29 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	4,985.00			RE	RE691029	RE180000732	29 ต.ค. 68	806,479.63
39	29 ต.ค. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสสส.ปี69	เข้าบัญชีธกส. 034017			200.00	RE	RE691029	RE180000732	29 ต.ค. 68	806,679.63
40	29 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,570.00			RE	RE691029	RE180000732	29 ต.ค. 68	813,249.63
41	29 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006062	153,855.50			RE	RE691029	RE180000732	29 ต.ค. 68	967,105.13
42	29 ต.ค. 68	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	- 30.00			PP	PP691029	PP4700000740	29 ต.ค. 68	967,075.13
43	30 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,258.00			RE	RE691030	RE180000734	30 ต.ค. 68	969,333.13
44	30 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	2,250.00			RE	RE691030	RE180000734	30 ต.ค. 68	971,583.13
45	30 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาปัส.ทันตกรรม ปี68	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	4,280.00			RE	RE691030	RE180000734	30 ต.ค. 68	975,863.13
46	30 ต.ค. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาปัส.ทันตกรรม ปี69	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	5,295.00			RE	RE691030	RE180000734	30 ต.ค. 68	981,158.13
47	30 ต.ค. 68	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	- 5.00			PP	PP691030	PP4700000741	30 ต.ค. 68	981,153.13

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
48	31 ต.ค. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีไทย 006045	006045	006062	034017	RE	RE691031	RE180000746	31 ต.ค. 68	(3)=(1)-(2) 985,093.13
				584,624.85	153,879.50	246,588.78					
คงเหลือ ก็นยายน 2568											985,093.13



(นางสาวปทุมมา เดชสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ



(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน