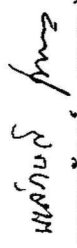


ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่ายสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
		ยอดยกมา			006045	006062	034017				985,093.13
1	3 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,408.00	584,624.85	153,879.50	246,588.78	RE	RE691103	3 พ.ย. 68	991,501.13
2	3 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,550.00				RE	RE691103	3 พ.ย. 68	993,051.13
3	3 พ.ย. 68	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,500.00				RE	RE691103	3 พ.ย. 68	996,551.13
4	3 พ.ย. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 27-31 ตค.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	30,066.50				JR	JR681103	3 พ.ย. 68	1,026,617.63
5	3 พ.ย. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 31 ตค.-1 พย.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	25,310.00				JR	JR681103	3 พ.ย. 68	1,051,927.63
6	4 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,007.00				RE	RE691104	4 พ.ย. 68	1,058,934.63
7	4 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	386,500.00				RE	RE691104	4 พ.ย. 68	1,445,434.63
8	5 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,663.50				RE	RE691105	5 พ.ย. 68	1,452,098.13
9	5 พ.ย. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 3-4 พย.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	55,833.50				JR	JR681105	5 พ.ย. 68	1,507,931.63
10	5 พ.ย. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-500,000.00				JR	JR681105	5 พ.ย. 68	1,007,931.63
11	6 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,545.00				RE	RE691106	6 พ.ย. 68	1,011,476.63
12	7 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,505.00				RE	RE691107	7 พ.ย. 68	1,019,981.63
13	7 พ.ย. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสช.ปี69	เข้าบัญชีธกส. 034017			1,893.76		RE	RE691107	7 พ.ย. 68	1,021,875.39
14	7 พ.ย. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกทท.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	865.50				RE	RE691107	7 พ.ย. 68	1,022,740.89
15	10 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,060.00				RE	RE691110	10 พ.ย. 68	1,029,800.89
16	10 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	39,500.00				RE	RE691110	10 พ.ย. 68	1,069,300.89
17	11 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,245.00				RE	RE691111	11 พ.ย. 68	1,082,545.89
18	11 พ.ย. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 5-10 พย.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	33,921.00				JR	JR681105	11 พ.ย. 68	1,116,466.89
19	12 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,229.50				RE	RE691112	12 พ.ย. 68	1,125,696.39
20	12 พ.ย. 68	รับโอนดอกเบี้ยเงินฝาก จากธกส.	เข้าบัญชีธกส. 034017			643.53		RE	RE691112	12 พ.ย. 68	1,126,339.92
21	12 พ.ย. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสช.ปี69	เข้าบัญชีธกส. 034017			3,723.00		RE	RE691112	12 พ.ย. 68	1,130,062.92
22	13 พ.ย. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลางว	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		286,045.25			RE	RE691113	13 พ.ย. 68	1,416,108.17
23	13 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,974.50				RE	RE691113	13 พ.ย. 68	1,423,082.67

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ขดใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	
24	14 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	25,092.25			RE	RE691114	RE1800001284	14 พ.ย. 68	1,448,174.92
25	17 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,255.00			RE	RE691117	RE1800001330	17 พ.ย. 68	1,458,429.92
26	18 พ.ย. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-439,900.00		JR	JR691018	JR69000000488	18 พ.ย. 68	1,018,529.92
27	18 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,510.00			RE	RE691118	RE1800001381	18 พ.ย. 68	1,031,039.92
28	18 พ.ย. 68	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสช.ปี69	เข้าบัญชีกรุงไทย 034017			12,725.00	RE	RE691118	RE1800001381	18 พ.ย. 68	1,043,764.92
29	18 พ.ย. 68	รับโอนค่ารักษาจ่ายตรงอปท.ปี 68 จาก สปสช.				657,182.75	RE	RE691118	RE1800001381	18 พ.ย. 68	1,700,947.67
30	18 พ.ย. 68	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,820.00			RE	RE691118	RE1800001381	18 พ.ย. 68	1,717,767.67
31	19 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,124.50			RE	RE691119	RE1800001441	19 พ.ย. 68	1,725,892.17
32	20 พ.ย. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-700,000.00			JR	JR681121	0300000000571	20 พ.ย. 68	1,025,892.17
33	20 พ.ย. 67	รับโอนเงินสนับสนุนจากกองอนามัยเจริญพันธ์ กรม	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	108,000.00			RE	RE691119	RE1800001441	20 พ.ย. 67	1,133,892.17
34	20 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,010.00			RE	RE691120	RE1800001487	20 พ.ย. 68	1,140,902.17
35	21 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,693.50			RE	RE691121	RE1800001542	21 พ.ย. 68	1,147,595.67
36	21 พ.ย. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 11-20 พ.ย.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,244.00			JR	JR681121	0300000000604	21 พ.ย. 68	1,179,839.67
37	24 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,370.00			RE	RE691124	RE1800001579	24 พ.ย. 68	1,189,209.67
38	25 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,092.00			RE	RE691125	RE1800001630	25 พ.ย. 68	1,201,301.67
39	25 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,000.00			RE	RE691125	RE1800001630	25 พ.ย. 68	1,204,301.67
40	26 พ.ย. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 034017			-922,000.00	JR	JR691126	JR03000000652	26 พ.ย. 68	282,301.67
41	26 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	12,675.00			RE	RE691126	RE1800001699	26 พ.ย. 68	294,976.67
42	26 พ.ย. 68	รับเงินสดในมือวันที่ 21-25 พ.ย.68ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	24,434.50			JR	JR691126	JR03000000650	26 พ.ย. 68	319,411.17
43	27 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,672.00			RE	RE691127	RE1800001707	27 พ.ย. 68	324,083.17
44	28 พ.ย. 68	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-108,000.00			JR	JR681128	0300000000680	28 พ.ย. 68	216,083.17
45	28 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,959.50			RE	RE691128	RE1800001756	28 พ.ย. 68	230,042.67
46	28 พ.ย. 68	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	25,000.00			RE	RE691128	RE1800001756	28 พ.ย. 68	255,042.67
47	28 พ.ย. 68	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		290,584.75		RE	RE691128	RE1800001756	28 พ.ย. 68	545,627.42

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ชดใช้ใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
48	28 พ.ย. 68	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีไทย 006045	2,000.00			RE	RE691128	RE1800001756	28 พ.ย. 68	547,627.42
49	28 พ.ย. 68	รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี68 กค-สค.68	เข้าบัญชีไทย 006045	4,485.00			RE	RE691128	RE1800001756	28 พ.ย. 68	552,112.42
50	28 พ.ย. 68	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-	6.00		PP	PP691028	PP4700002545	28 พ.ย. 68	552,106.42
				260,740.10	290,609.50	756.82					
คงเหลือ พฤศจิกายน 2568											552,106.42


 (นางสาวปทุมมา เดชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวนงลักษณ์ เทพสาข)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน