

1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		396,032.42	761,544.19	140,397.07				1,297,973.68
1	2 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,201.50			RE	RE690302	RE1800005036	2 มี.ค. 69 1,315,175.18
2	2 มี.ค. 69	รายได้ค่าจำหน่ายยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	3,100.00			RE	RE690302	RE1800005036	2 มี.ค. 69 1,318,275.18
3	4 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,352.00			RE	RE690304	RE1800005037	4 มี.ค. 69 1,326,627.18
4	5 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,065.00			RE	RE690305	RE1800005038	5 มี.ค. 69 1,335,692.18
5	5 มี.ค. 69	นำเงินฝากถ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062		-761,000.00		JR	JR690305	JR0300002402	5 มี.ค. 69 574,692.18
6	6 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,335.00			RE	RE690306	RE1800005081	6 มี.ค. 69 583,027.18
7	9 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,887.00			RE	RE690309	RE1800005111	9 มี.ค. 69 598,914.18
8	9 มี.ค. 69	รายได้วันที่ 26 กพ.-6 มี.ค.69	เข้าช.กรุงไทย006045	32,407.00			JR	JR690309	JR0300002413	9 มี.ค. 69 631,321.18
9	10 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,297.00			RE	RE690310	RE1800005151	10 มี.ค. 69 641,618.18
10	10 มี.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	37,880.00			RE	RE690310	RE1800005151	10 มี.ค. 69 679,498.18
11	10 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF ภาคเรียน 2/68	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	17,000.00			RE	RE690310	RE1800005151	10 มี.ค. 69 696,498.18
12	11 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,244.00			RE	RE690311	RE1800005201	11 มี.ค. 69 701,742.18
13	12 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,130.00			RE	RE690312	RE1800005267	12 มี.ค. 69 709,872.18
14	12 มี.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	70,590.00			RE	RE690312	RE1800005267	12 มี.ค. 69 780,462.18
15	12 มี.ค. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสช.ปี69	เข้าบัญชีธส. 034017			10,520.00	RE	RE690312	RE1800005267	12 มี.ค. 69 790,982.18
16	12 มี.ค. 69	รายได้วันที่ 9-11มี.ค.69	เข้าช.กรุงไทย006045	24,301.00			JR	JR690312	JR0300002454	12 มี.ค. 69 815,283.18
17	13 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	19,906.00			RE	RE690313	RE1800005326	13 มี.ค. 69 835,189.18
18	13 มี.ค. 69	รายได้ค่าจำหน่ายยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	1,200.00			RE	RE690313	RE1800005326	13 มี.ค. 69 836,389.18
19	16 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,395.00			RE	RE690316	RE1800005515	16 มี.ค. 69 846,784.18
20	17 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,120.00			RE	RE690317	RE1800005516	17 มี.ค. 69 851,904.18
21	17 มี.ค. 69	รายได้ค่าจำหน่ายยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,200.00			RE	RE690317	RE1800005516	17 มี.ค. 69 859,104.18
22	17 มี.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	15,640.00			RE	RE690317	RE1800005516	17 มี.ค. 69 874,744.18
23	17 มี.ค. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปสช.ปี69	เข้าบัญชีธส. 034017			630.00	RE	RE690317	RE1800005516	17 มี.ค. 69 875,374.18

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	ชดเชยใบสำคัญ			ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
								ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	
24	17 มี.ค. 69	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	006045	006062	034017	PP	PP690317	PP4700009129	17 มี.ค. 69	875,344.18
25	18 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	3,200.00			RE	RE690318	RE1800005517	18 มี.ค. 69	878,544.18
26	18 มี.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006062		653,507.25		RE	RE690318	RE1800005517	18 มี.ค. 69	1,532,051.43
27	19 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	9,295.00			RE	RE690319	RE1800005518	19 มี.ค. 69	1,541,346.43
28	19 มี.ค. 69	รับโอนจัดสรรค่ารักษาจากภพ.แม่ข่าย สปส.	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	35,711.07			RE	RE690319	RE1800005518	19 มี.ค. 69	1,577,057.50
29	19 มี.ค. 69	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	5,500.00			RE	RE690319	RE1800005518	19 มี.ค. 69	1,582,557.50
30	20 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,080.00			RE	RE690320	RE1800005552	20 มี.ค. 69	1,588,637.50
31	20 มี.ค. 69	รายได้วันที่ 12-19 มี.ค.69	เข้าธ.กรุงเทพ006045	29,052.25			JR	JR690320	JR0300002882	20 มี.ค. 69	1,617,689.75
32	23 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	13,921.50			RE	RE690323	RE1800005584	23 มี.ค. 69	1,631,611.25
33	24 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	12,015.00			RE	RE690324	RE1800005664	24 มี.ค. 69	1,643,626.25
34	24 มี.ค. 69	รายได้วันที่ 20-23 มี.ค.69	เข้าธ.กรุงเทพ006045	22,968.00			JR	JR690324	JR0300002708	24 มี.ค. 69	1,666,594.25
35	25 มี.ค. 69	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี 006062		-654,000.00		JR	JR690325	JR0300002797	25 มี.ค. 69	1,012,594.25
36	25 มี.ค. 69	นำเงินฝากธ.เข้าเงินฝากคลัง (10028)	จากบัญชี 006065	-700,000.00			JR	JR690325	JR0300002798	25 มี.ค. 69	312,594.25
37	25 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	5,047.00			RE	RE690325	RE1800005745	25 มี.ค. 69	317,641.25
38	26 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	12,737.50			RE	RE690326	RE1800005808	26 มี.ค. 69	330,378.75
39	26 มี.ค. 69	รับรายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	11,000.00			RE	RE690326	RE1800005808	26 มี.ค. 69	341,378.75
40	26 มี.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 69	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	17,310.00			RE	RE690326	RE1800005808	26 มี.ค. 69	358,688.75
41	26 มี.ค. 69	รายได้ค่าจำหน่ายนยา อ.11	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	6,700.00			RE	RE690326	RE1800005808	26 มี.ค. 69	365,388.75
42	26 มี.ค. 69	รายได้วันที่ 20-26 มี.ค.69	เข้าธ.กรุงเทพ006045	14,062.00			JR	JR690326	JR0300002839	26 มี.ค. 69	379,450.75
43	27 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	17,456.00			RE	RE690327	RE1800005844	27 มี.ค. 69	396,906.75
44	27 มี.ค. 69	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล.ทันตกรรม ปี69	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	5,559.00			RE	RE690327	RE1800005844	27 มี.ค. 69	402,465.75
45	27 มี.ค. 69	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน PP จากสพช.ปี69	เข้าบัญชีธกส. 034017			54,415.00	RE	RE690327	RE1800005844	27 มี.ค. 69	456,880.75
46	27 มี.ค. 69	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-5.00			PP	PP690327	PP4700009568	27 มี.ค. 69	456,875.75
47	30 มี.ค. 69	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงเทพ 006045	11,950.00			RE	RE690330	RE1800005901	30 มี.ค. 69	468,825.75

