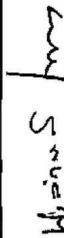


1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน มกราคม 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชดเชยใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
		ยอดยกมา										
1	5 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,675.00	RE690105	1800002903	6931000	-	-	-	-	2,675.00
2	6 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,010.00	RE690106	1800002940	6931000	-	-	-	-	7,685.00
3	7 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,610.00	RE690107	1800003016	6931000	-	-	-	-	11,295.00
4	8 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,999.00	RE690108	1800003064	6931000	-	-	-	-	14,294.00
5	9 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	820.00	RE690109	1800003108	6931000	-	-	-	-	15,114.00
6	12 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,545.00	RE690112	1800003171	6931000	-	-	-	-	27,659.00
7	12 ม.ค. 69	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 5-9 ม.ค.69 เข้าย.กรุงไทย006045	-	-	-	-	12 ม.ค. 69	JR	JR03000001315	15,114.00	12,545.00
8	13 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,362.00	RE690113	1800003210	6931000	-	-	-	-	19,907.00
9	14 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,962.00	RE690114	1800003249	6931000	-	-	-	-	23,869.00
10	15 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,433.00	RE690115	1800003249	6931000	-	-	-	-	27,302.00
11	16 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,515.00	RE690116	1800003298	6931000	-	-	-	-	29,817.00
12	19 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	31,160.50	RE690119	1800003398	6931000	-	-	-	-	60,977.50
13	19 ม.ค. 69	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 12-16 ม.ค.69 เข้าย.กรุงไทย00604	-	-	-	-	19 ม.ค. 69	JR	JR03000001546	29,817.00	31,160.50
14	20 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	1,505.00	RE690120	1800003460	6931000	-	-	-	-	32,665.50
15	21 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,652.00	RE690121	1800003509	6931000	-	-	-	-	36,317.50
16	22 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	8,945.50	RE690122	1800003545	6931000	-	-	-	-	45,263.00
17	23 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,140.00	RE690123	1800003560	6931000	-	-	-	-	49,403.00
18	23 ม.ค. 69	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 19-22 ม.ค.69 เข้าย.กรุงไทย00604	-	-	-	-	23 ม.ค. 69	JR	JR03000001583	45,263.00	4,140.00
19	26 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	10,040.00	RE690126	1800003633	6931000	-	-	-	-	14,180.00
20	27 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,642.50	RE690127	1800003634	6931000	-	-	-	-	18,822.50
21	27 ม.ค. 69	รับเงินค่าจำหน่ายวัสดุ	รอนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	4,436.00	RE690127	1800003634	6931000	-	-	-	-	23,258.50
22	28 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,870.00	RE690128	1800003745	6931000	-	-	-	-	30,128.50
23	28 ม.ค. 69	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 23-27 ม.ค.69 เข้าย.กรุงไทย00604	-	-	-	-	28 ม.ค. 69	JR	JR03000001653	18,822.50	11,306.00
24	28 ม.ค. 69	นำเงินเข้ารายได้แผ่นดิน	-	-	-	-	-	28 ม.ค. 69	JR	JR03000001653	4,436.00	6,870.00
25	29 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,050.00	RE690129	1800003861	6931000	-	-	-	-	8,920.00
26	30 ม.ค. 69	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,145.00	RE690130	1800003862	6931000	-	-	-	-	11,065.00
				124,517.50							113,452.50	11,065.00



(นางสาวปรุษา เศษสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ



(นางสาวณัฐกษณ์ เทพสง)
 นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน

คณ.เหลือ มกราคม 2569