

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	บัญชี		ยอดคงค้าง		จำนวนเงิน (2)	บัญชีคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	เบ็ดเสร็จเงิน	ว.ค.ป.		
		ยอดยกมา		-						
1	1 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,714.50	RE671201	RE1800001328	6731000			8,714.50
2	4 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		11,185.00	RE671204	RE1800001380	6731000			19,899.50
3	6 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		9,191.50	RE671206	RE1800001403	6731000			29,091.00
4	7 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		2,825.00	RE671207	RE1800001439	6731000			31,916.00
5	7 ธ.ค. 66	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 1-7 ธค.66เข้าธ.กรุงไทย006	-				JR	JR0300000833	31,916.00
6	8 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,185.00						5,185.00
7	12 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		11,725.00	RE671212	RE1800001517	6731000			16,910.00
8	13 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		11,742.00	RE671213	RE1800001611	6731000			28,652.00
9	14 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,745.00	RE671214	RE1800001613	6731000			34,397.00
10	14 ธ.ค. 66	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 6-14ธค.66เข้าธ.กรุงไทย006	0.00				JR	JR0300000908	34,397.00
11	15 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,396.00	RE671215	RE1800001674	6731000			4,396.00
12	18 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		14,081.00	RE671218	RE1800001675	6731000			18,477.00
13	18 ธ.ค. 66	กลับรายการ	บันทึกรายได้ซ้ำ จำนวน5020.-	-				RZ	RZ1800001685	14,081.00
14	18 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		12,461.00	RE671218	RE1800001685	6731000			4,396.00
15	19 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,135.00	RE671219	RE1800001689	6731000			16,857.00
16	20 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,750.00	RE671220	RE1800001866	6731000			20,992.00
17	21 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,210.00	RE671221	RE1800001867	6731000			25,742.00
18	21 ธ.ค. 66	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 15-21 ธค.66เข้าธ.กรุงไทย006	-				JR	JR0300001046	32,952.00
19	22 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,170.00	RE671222	RE1800001889	6731000			8,170.00
20	22 ธ.ค. 66	รับเช็คชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพปี67		13,680.00	RE671222	RE1800001889	6731000			21,850.00
21	25 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		14,802.00	RE671225	RE1800001890	6731000			36,652.00
22	25 ธ.ค. 66	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 22-25 ธค.66เข้าธ.กรุงไทย006045					JR	JR0300001059	22,972.00
23	25 ธ.ค. 66	นำเช็ควันที่ 22 ธค.66 ฝากธ.						JR	JR0300001059	13,680.00
24	26 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,266.00	RE671226	RE1800001891	6731000			7,266.00
25	27 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		1,770.00	RE671227	RE1800001934	6731000			9,036.00
26	27 ธ.ค. 66	นำเงินฝากคคลัง	นำเงินฝากธ.กส. เข้าฝากคคลัง	1,000,000.00	JR671227	JR0300001065	6726000	R2	R21300001018	1,000,000.00
27	28 ธ.ค. 66	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		1,595.00	RE671228	RE1800001944	6731000			9,036.00
28	28 ธ.ค. 66	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 26-28 ธค.66เข้าธ.กรุงไทย006045					JR	JR0300001084	10,631.00
				1,160,629.00						10,631.00
										-
										1,160,629.00

คงเหลือ ธันวาคม 2566

ลาพักก่อน

(นางสาวปัทมา เสด็จฯ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นางนงนิตย์ ท้องเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน

