

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ค่าใช้จ่ายคงค้าง							ในสัปดาห์ (3)-(1)-(2)	
					ลูกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)		
		ยอดยกมา											
1	1 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		2,129.50	RE681001	1800000003	6731000					15,107.75	
2	2 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,170.00	RE681002	1800000018	6731000					17,237.25	
3	3 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		10,429.50	RE681003	1800000056	6731000					24,407.25	
4	4 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,312.00	RE681004	1800000057	6731000					34,836.75	
5	4 ต.ค. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายที่วันที่ 30กย.1-3ตค.67เข้ากร.กรุงไทย006045						4 ต.ค. 67	JR	JR0300000020	34,836.75	6,312.00
6	7 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		15,525.75	RE681007	1800000067	6731000					21,837.75	
7	8 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		2,674.50	RE681008	1800000120	6731000					24,512.25	
8	9 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		2,380.00	RE681009	1800000149	6731000					26,892.25	
9	10 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,805.00	RE681010	1800000152	6731000					31,697.25	
10	11 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,645.00	RE681011	1800000174	6731000					39,342.25	
11	11 ต.ค. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายที่วันที่ 4-10ตค.67เข้ากร.กรุงไทย006045						11 ต.ค. 67	JR	JR0300000051	31,697.25	7,645.00
12	15 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		10,884.50	RE681015	1800000228	6731000					18,529.50	
13	16 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		13,563.50	RE681016	1800000232	6731000					32,093.00	
14	17 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,520.00	RE681017	1800000250	6731000					38,613.00	
15	18 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		9,293.00	RE681018	1800000326	6731000					47,906.00	
16	21 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,539.50	RE681021	1800000342	6731000					56,445.50	
17	21 ต.ค. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายที่วันที่ 11-18 ตค.67เข้ากร.กรุงไทย006045						21 ต.ค. 67	JR	JR0300000190	47,906.00	8,539.50
18	22 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,765.00	RE681022	1800000372	6731000					16,304.50	
19	24 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,408.50	RE681024	1800000423	6731000					21,713.00	
20	25 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,642.50	RE681025	1800000442	6731000					27,355.50	
21	28 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		12,936.00	RE681028	1800000471	6731000					40,291.50	
22	28 ต.ค. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายที่วันที่ 21-25 ตค.67เข้ากร.กรุงไทย006045						28 ต.ค. 67	JR	JR0300000273	27,355.50	12,936.00
23	29 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,235.00	RE681029	1800000509	6731000					17,171.00	
24	30 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,385.00	RE681030	1800000521	6731000					24,556.00	
25	30 ต.ค. 67	รับเช็คชำระที่ตรวจสุขภาพปี68	จากกรมสุขภาพ	61,040.00	RE681030	1800000521	6731000					85,596.00	
26	31 ต.ค. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายที่วันที่ 28-30 ตค.67เข้ากร.กรุงไทย006045						31 ต.ค. 67	JR	JR03000000	24,556.00	61,040.00
27	31 ต.ค. 67	นำเช็คฝาก							31 ต.ค. 67	JR	JR03000000	61,040.00	-
28	31 ต.ค. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		10,017.50	RE681031	1800000	6731000					10,017.50	
				222,301.25								227,391.50	10,017.50
												คงเหลือ ตุลาคม 2568	10,017.50

(นางสาวพูนภา เศษกร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจงาน


