


ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ยอดใช้ไปสำคัญ				จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.บ.		
		ยอดยกมา								
1	1 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,652.00	RE681101	1800000633	6731000	-	-	10,017.50
2	4 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,068.50	RE681104	1800000664	6731000	-	-	16,669.50
3	5 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,199.50	RE681105	1800000694	6731000	-	-	28,738.00
4	5 พ.ย. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 31ตค - 4 พย.67เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	5 พ.ย. 67	JR	35,937.50
5	6 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,660.00	RE681106	1800000728	6731000	-	-	7,199.50
6	7 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,560.00	RE681107	1800000811	6731000	-	-	14,859.50
7	8 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,920.00	RE681108	1800000831	6731000	-	-	21,419.50
8	11 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,525.00	RE681111	1800000856	6731000	-	-	25,339.50
9	12 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,373.75	RE681112	1800000924	6731000	-	-	30,864.50
10	12 พ.ย. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 5-11พ.ย.67เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	12 พ.ย. 67	JR	33,238.25
11	13 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,076.00	RE681113	1800000929	6731000	-	-	2,373.75
12	14 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,760.00	RE681114	1800000956	6731000	-	-	8,449.75
13	15 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	10,998.50	RE681115	1800000994	6731000	-	-	15,209.75
14	18 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,685.00	RE681118	1800001009	6731000	-	-	26,208.25
15	19 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,160.00	RE681119	1800001037	6731000	-	-	33,893.25
16	19 พ.ย. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 12-18พ.ย.67เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	19 พ.ย. 67	JR	46,053.25
17	20 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,108.50	RE681120	1800001073	6731000	-	-	12,160.00
18	21 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	10,312.50	RE681121	1800001116	6731000	-	-	19,268.50
19	22 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,370.00	RE681122	1800001160	6731000	-	-	29,581.00
20	25 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	10,254.50	RE681125	1800001288	6731000	-	-	33,951.00
21	25 พ.ย. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 19-22พ.ย.67เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	25 พ.ย. 67	JR	44,205.50
22	26 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,720.00	RE681122	1800001290	6731000	-	-	10,254.50
23	27 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,686.75	RE681127	1800001304	6731000	-	-	14,974.50
24	28 พ.ย. 67	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 25-27พ.ย.67เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	JR	24,661.25
25	28 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,830.00	RE681128	1800001332	6731000	-	-	-
26	29 พ.ย. 67	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,075.00	RE681129	1800001370	6731000	-	-	3,830.00
27	29 พ.ย. 67	รับฝากเงินหลักประกันสัญญา2/68	-	46,000.00	RE681129	1800001370	6731000	-	-	5,905.00
				193,995.50						51,905.00
									คงเหลือ พฤศจิกายน	2567
										51,905.00

  
 (นางงักกษณ์ ทองเหลือง)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 ผู้ตรวจงาน

  
 (นางสาวพนา เศษศรี)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำ