
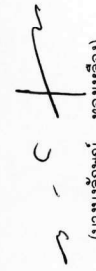


11101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ยอดใช้ใบสำคัญ				ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.บ. ประเภท	
		ยอดยกมา							
1	2 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		1,375.00	RE680102	1800002068	6831000	-	13,058.50
2	3 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		11,904.00	RE680103	1800002118	6831000	-	14,433.50
3	6 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,150.00	RE680106	1800002194	6831000	-	26,337.50
4	7 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,679.00	RE680107	1800002274	6831000	-	34,487.50
5	7 ม.ค. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากอ.	รายได้วันที่ 27 ธ.ค.67-6 ม.ค.68:เข้า.กรุงไทย006045	-	-	-	6831000	JR JR03000001114	40,166.50
6	8 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		9,765.00	RE680108	1800002335	6831000	-	5,679.00
7	9 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,310.00	RE680109	1800002388	6831000	-	15,444.00
8	10 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,555.00	RE680110	1800002442	6831000	-	19,754.00
9	13 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,054.50	RE680113	1800002456	6831000	-	27,309.00
10	14 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,360.00	RE680114	1800002487	6831000	-	35,363.50
11	14 ม.ค. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากอ.	รายได้วันที่ 7-13 ม.ค.68:เข้า.กรุงไทย006045	-	-	-	6831000	JR JR03000001159	41,723.50
12	15 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		12,380.00	RE680115	1800002529	6831000	-	6,360.00
13	16 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		2,370.00	RE680116	1800002591	6831000	-	18,740.00
14	17 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,340.00	RE680117	1800002592	6831000	-	21,110.00
15	17 ม.ค. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากอ.	รายได้วันที่ 14-17 ม.ค.68:เข้า.กรุงไทย006045	-	-	-	6831000	JR JR03000001183	25,450.00
16	20 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		9,337.00	RE680120	1800002633	6831000	-	-
17	21 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		3,320.00	RE680121	1800002669	6831000	-	9,337.00
18	22 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		10,888.00	RE680122	1800002705	6831000	-	12,657.00
19	23 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		3,452.50	RE680123	1800002735	6831000	-	23,545.00
20	24 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,601.75	RE680124	1800002818	6831000	-	26,997.50
21	24 ม.ค. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากอ.	รายได้วันที่ 20-23 ม.ค.68:เข้า.กรุงไทย006045	-	-	-	6831000	JR JR03000001358	31,599.25
22	27 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		15,725.00	RE680127	1800002846	6831000	-	4,601.75
23	28 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,469.50	RE680128	1800002910	6831000	-	20,326.75
24	29 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,495.00	RE680129	1800002927	6831000	-	25,796.25
25	29 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	รับรายได้ค่าธรรมเนียม EF ม.ค.68	7,000.00	RE680129	1800002927	6831000	-	30,291.25
26	30 ม.ค. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากอ.	รายได้วันที่ 24-29 ม.ค.68:เข้า.กรุงไทย006045	-	-	-	6831000	JR JR03000001400	37,291.25
27	30 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		9,020.00	RE680130	1800002944	6831000	-	-
28	31 ม.ค. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,768.00	RE680131	1800002959	6831000	-	9,020.00
				161,319.25					14,788.00
									14,788.00
									14,788.00


 (นางสาวบุษมา เศษตร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน