

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ขก.ใช้ในสำนักงาน						ในสำนักงานเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
		ยอดยกมา										-
1	1/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,428.50	RE680901	RE1800009668	6831000	-	-			12,428.50
2	2/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,107.00	RE680902	RE1800009742	6831000	-	-			17,535.50
3	3/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,995.00	RE680903	RE1800009778	6831000	-	-			23,530.50
4	3/9/2025	รับเช็คชำระหนี้ที่เจ้าหน่วยนำยื่นขอ.11	รพ.เทพินกาศชัย	3,100.00	RE680903	RE1800009778	6831000	-	-			26,630.50
5	4/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,601.50	RE680904	RE1800009844	6831000	-	-			30,232.00
6	4/9/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่: -3กย.68ชำระ กรุงไทย006045	-	-	-	-	4/9/2025	JR	0300004700	26,630.50	3,601.50
7	5/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		3,300.00	RE680905	RE1800009884	6831000	-	-			6,901.50
8	8/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		9,835.00	RE680908	RE1800009919	6831000	-	-			16,736.50
9	9/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,255.00	RE680909	RE1800010016	6831000	-	-			22,991.50
10	10/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,507.50	RE680910	RE1800010017	6831000	-	-			29,499.00
11	11/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,560.00	RE680911	RE1800010036	6831000	-	-			36,059.00
12	11/9/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่: 4-10 กย.68ชำระ กรุงไทย006045	-	-	-	-	11/9/2025	JR	0300004738	29,499.00	6,560.00
13	12/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		1,450.00	RE680912	RE1800010067	6831000	-	-			8,010.00
14	15/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,555.00	RE680915	RE1800010131	6831000	-	-			17,565.00
15	16/9/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่: 11-15 กย.68ชำระ กรุงไทย006045	-	-	-	-	16/9/2025	JR	0300004820	17,565.00	-
16	16/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,300.00	RE680916	RE1800010147	6831000	-	-			5,300.00
17	17/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,296.00	RE680917	RE1800010180	6831000	-	-			12,596.00
18	18/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,928.00	RE680918	RE1800010220	6831000	-	-			18,524.00
19	19/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,959.50	RE680919	RE1800010242	6831000	-	-			21,483.50
20	22/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,967.00	RE680922	RE1800010260	6831000	-	-			31,450.50
21	22/9/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่: 16-19 กย.68ชำระ กรุงไทย006045	-	-	-	-	22/9/2025	JR	0300004850	21,483.50	9,967.00
22	22/9/2025	รับเช็คชำระหนี้ที่เจ้าหน่วยนำยื่นขอ.11	-	7,100.00	RE680922	RE1800010260	6831000	-	-			17,067.00
23	22/9/2025	นำเช็คทดสอฝากธ.	-	-	-	-	-	-	-	03000048541	7,100.00	9,967.00
24	23/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,805.00	RE680923	RE1800010370	6831000	-	-			16,772.00
25	24/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,829.50	RE680924	RE1800010467	6831000	-	-			26,601.50
26	25/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,925.00	RE680925	RE1800010547	6831000	-	-			29,526.50
27	26/9/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่: 25-27 กย.68ชำระ กรุงไทย006045	-	-	-	-	26/9/2025	JR	0300005009	29,526.50	-
28	26/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	1,360.00	RE680926	RE1800010581	6831000	-	-			1,360.00
29	29/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,228.50	RE680929	RE1800010581	6831000	-	-			8,588.50
30	29/9/2025	รับรายได้ค่าจ้างหน่วยนำยื่นขอ 8.11	-	15,000.00	RE680929	RE1800010712	6831000	-	-			23,588.50
31	30/9/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,745.00	RE680930	RE1800010712	6831000	-	-			26,333.50
32	30/9/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่: 26-30 กย.68ชำระ กรุงไทย006045	-	-	-	-	30/9/2025	JR	0300005038	26,333.50	-
				158,138.00	-	-	-	-	-			158,138.00
คงเหลือ กันยายน 2568												



(นางสาวพสุภา เศษกร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวนงนิจกมล เทพสา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน