

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ยอดใช้ใบสำคัญ					จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เช็ค	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท		
	1/10/2025	ยอดยกมา		-	-	-	-	-	-	-	-
1	1/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	1,633.00	RE691001	18000000001	6931000	-	-	-	1,633.00
2	2/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,990.00	RE691002	1800000000044	6931000	-	-	-	4,623.00
3	3/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,800.00	RE691003	1800000000049	6931000	-	-	-	12,423.00
4	6/1/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,565.00	RE691006	1800000000066	6931000	-	-	-	24,988.00
5	7/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	11,730.00	RE691007	180000000125	6931000	-	-	-	36,718.00
6	8/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	1,772.00	RE691008	180000000130	6931000	-	-	-	38,490.00
7	8/10/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายได้วันที่ 1-7 ต.ค.68 เจ้าหนี้กรุงไทย006045	-	-	-	-	7 ต.ค. 68	JR	JR03000000027	1,772.00
8	9/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,897.00	RE691009	180000000168	6931000	-	-	-	4,669.00
9	10/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,610.00	RE691010	180000000193	6931000	-	-	-	7,279.00
10	10/10/2025	รับรายได้ค่าจ้างนายวิชา อ.11	-	2,000.00	RE691010	180000000193	6931000	-	-	-	9,279.00
11	14/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	10,232.00	RE691014	180000000259	6931000	-	-	-	19,511.00
12	15/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,815.00	RE691015	180000000266	6931000	-	-	-	24,326.00
13	16/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,690.00	RE691016	180000000324	6931000	-	-	-	30,016.00
14	16/10/2025	รับรายได้ค่าธรรมเนียมศูนย์ EF	ณ.พ.-68	2,250.00	RE691016	180000000324	6931000	-	-	-	32,266.00
15	17/10/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายได้วันที่ 8-16 ต.ค.68 เจ้าหนี้กรุงไทย006045	-	-	-	-	17 ต.ค. 68	JR	JR030000000129	-
16	17/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,110.00	RE691017	180000000350	6931000	-	-	-	6,110.00
17	20/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,950.00	RE691020	180000000397	6931000	-	-	-	13,060.00
18	21/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,920.00	RE691021	180000000413	6931000	-	-	-	17,980.00
19	22/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,008.00	RE691022	180000000455	6931000	-	-	-	21,988.00
20	24/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,740.00	RE691024	180000000496	6931000	-	-	-	24,728.00
21	27/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	11,794.00	RE691027	180000000587	6931000	-	-	-	36,522.00
22	27/10/2025	นำเงินรายได้ประจำวันฝาก	รายได้วันที่ 17-24 ต.ค.68 เจ้าหนี้กรุงไทย006045	-	-	-	-	27 ต.ค. 68	JR	JR030000000186	11,794.00
23	28/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,000.00	RE691028	180000000632	6931000	-	-	-	13,794.00
24	29/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,545.00	RE691029	180000000732	6931000	-	-	-	16,339.00
25	30/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,717.50	RE691030	180000000734	6931000	-	-	-	23,056.50
26	31/10/2025	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,010.00	RE691031	180000000746	6931000	-	-	-	30,066.50
				123,778.50	-	-	-	-	-	93,712.00	
										คงเหลือ ตุลาคม 2568	30,066.50

(นางสาวบุษยา เศษดร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้จัดทำ

นางสาวบุษยา เศษดร
 (นางสาวณัฏฐ์ เทพสง)
 นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน