

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ค่าใช้จ่ายสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
		ยอดยกมา		-	-	-	-	-	-	-	-	30,066.50
1	3 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	25,310.00	RE691103	18000000760	6931000	-	-	-	-	55,376.50
2	3 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,175.00	RE691103	18000000807	6931000	-	-	-	-	58,551.50
3	3 พ.ย. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากถ.	รายได้วันที่ 27-31 ต.ค.68 เข้าถ.กรุงเทพ006045	-	-	-	-	3 พ.ย. 68	JR	JR030000000219	25,310.00	33,241.50
4	3 พ.ย. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากถ.	รายได้วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.68 เข้าถ.กรุงเทพ006045	-	-	-	-	3 พ.ย. 68	JR	JR030000000219	30,066.50	3,175.00
5	4 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,158.50	RE691104	18000000872	6931000	-	-	-	-	5,333.50
6	4 พ.ย. 68	รับรายได้ค่าธรรมเนียมศูนย์ EF	-	50,500.00	RE691104	18000000872	6931000	-	-	-	-	55,833.50
7	5 พ.ย. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากถ.	รายได้วันที่ 3-4 พ.ย.68 เข้าถ.กรุงเทพ006045	-	-	-	-	5 พ.ย. 68	JR	JR030000000263	55,833.50	-
8	5 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,330.00	RE691105	18000000919	6931000	-	-	-	-	2,330.00
9	6 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,212.50	RE691106	18000001015	6931000	-	-	-	-	4,542.50
10	7 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,752.00	RE691107	18000001088	6931000	-	-	-	-	9,294.50
11	10 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,626.50	RE691110	18000001140	6931000	-	-	-	-	18,921.00
12	10 พ.ย. 68	รับรายได้ค่าธรรมเนียมศูนย์ EF	-	15,000.00	RE691110	18000001140	6931000	-	-	-	-	33,921.00
13	11 พ.ย. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากถ.	รายได้วันที่ 5-10 พ.ย.68 เข้าถ.กรุงเทพ006045	-	-	-	-	11 พ.ย. 68	JR	JR030000000435	33,921.00	-
14	11 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,251.00	RE691111	18000001174	6931000	-	-	-	-	3,251.00
15	12 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,375.00	RE691112	18000001209	6931000	-	-	-	-	5,626.00
16	13 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,752.00	RE691113	18000001244	6931000	-	-	-	-	9,378.00
17	14 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	1,900.00	RE691114	18000001284	6931000	-	-	-	-	11,278.00
18	17 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,758.00	RE691117	18000001330	6931000	-	-	-	-	18,036.00
19	18 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	3,775.00	RE691118	18000001381	6931000	-	-	-	-	21,811.00
20	19 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,890.00	RE691119	18000001441	6931000	-	-	-	-	27,701.00
21	20 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,543.00	RE691120	18000001487	6931000	-	-	-	-	32,244.00
22	21 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,730.00	RE691121	18000001542	6931000	-	-	-	-	37,974.00
23	21 พ.ย. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากถ.	รายได้วันที่ 11-20 พ.ย.68 เข้าถ.กรุงเทพ006045	-	-	-	-	21 พ.ย. 68	JR	JR030000000604	32,244.00	5,730.00
24	24 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	11,394.50	RE691124	18000001579	6931000	-	-	-	-	17,124.50
25	25 พ.ย. 68	รับเช็คชำระหนี้ค่าน้ำยาฯ.11	-	2,000.00	RE691125	18000001630	6931000	-	-	-	-	19,124.50
26	25 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,310.00	RE691125	18000001630	6931000	-	-	-	-	24,434.50
27	26 พ.ย. 68	นำเงินรายได้ประจำวันฝากถ.	รายได้วันที่ 21-25 พ.ย.68 เข้าถ.กรุงเทพ006045	-	-	-	-	26 พ.ย. 68	JR	JR030000000650	24,434.50	-
28	26 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,727.50	RE691126	18000001699	6931000	-	-	-	-	2,727.50
29	27 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,935.00	RE691127	18000001707	6931000	-	-	-	-	5,662.50
30	28 พ.ย. 68	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,340.00	RE691128	18000001756	6931000	-	-	-	-	10,002.50
				181,745.50	-	-	-	-	-	-	201,809.50	
คงเหลือ พฤศจิกายน 2568												10,002.50

น.ส.ณัฏฐา
(นางสาวณัฏฐา เทพกลาง)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน

(นางสาวปัทมา เศษศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดทำ