F-FN-082 B00
ชะ.กาฬสิ 12/7/ห5

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

งบประมาณ 2551

วัน/เดือน/ปี	รายการ	เงินรับฝากน้ำ-ไฟ			เงินรับฝากอื่น		
		รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ตค.50	ยอดยกมา			17,637.00			-
1 ตค.	จ9/51(1-5)รับเงินค่าน้ำ	1,099.00		18,736.00			-
	จ.9/51(6)รับเงินค่าน้ำ	116.00		18,852.00			-
3 ตค.	จ.9/50(7)รับเงินค่าน้ำ	243.00		19,095.00			-
5 ตค.50	จ.9/51(8)รับเงินค่าน้ำ	149.00		19,244.00			-
22ตค.50	รับคืนเงินค่ายาเบิกจากงปม.ผิดบริษัท			19,244.00	309,044.11		309,044.11
	(ค่าธรรมเนียม40.-)			19,244.00			309,044.11
24 ตค.50	จ.9/51(21)ค่าน้ำ	41.00		19,285.00			309,044.11
31 ตค.50	จ.9/51(24-25)ค่าน้ำ(จนท.ตค.50)	12,755.50		32,040.50			309,044.11
	นำเงินค่าน้ำจนท.สมทบจ่าย		12,172.50	19,868.00			309,044.11
	นำเงินรับฝากจ่ายค่าน้ำ ช.305546		19,244.00	624.00			309,044.11
		14,403.50	31,416.50	624.00	309,044.11	-	309,044.11
พย.50	ยอดยกมา			624.00			309,044.11
2พย.50	จ.9/51(26)ค่าน้ำ	75.00		699.00			309,044.11
	จ.9/51(28)ค่าน้ำ	91.00		790.00			309,044.11
7 พย.50	จ.9/51(31)ค่าน้ำ	58.00		848.00			309,044.11
9 พย.50	จ.9/51(32)ค่าน้ำ	41.00		889.00			309,044.11
13 พย.50	จ.9/51(33)ค่าน้ำ	880.00		1,769.00			309,044.11