

รายงานสรุปปรับเงินระหว่างวันที่
16/12/2563 ถึงวันที่ 16/12/2563

ลำดับ	รายการ	สาขา 0 สนง.ใหญ่	สาขา 1 เหนือ	สาขา 2 อีสาน	สาขา 3 กลาง	สาขา 4 ตะวันออก	สาขา 5 เพชรบุรี	สาขา 6 ใต้	รวม
1	ลน.เงินกู้ - ระยะสั้น							927.75	927.75
2	ลน.เงินกู้ - ระยะยาว							46,500.00	46,500.00
3	ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กู้ระยะสั้น							8,027.25	8,027.25
4	ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กู้ระยะยาว							11,004.25	11,004.25
	รวมกลุ่มรายการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,459.25	66,459.25
5	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)		7,500.00	2,000.00	32,000.00				41,500.00
	รวมกลุ่มรายการรับ	0.00	7,500.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
6	บัญชีพัก							2,000,000.00	2,000,000.00
	รวมกลุ่มรายการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7	บริการงานหอพักและห้องประชุม	52,800.00							52,800.00
	รวมกลุ่มรายการรับ	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8	สก.1-2 (เคลมผู้สูงอายุล่วงหน้า)		39,184.00						39,184.00
9	รับ - สก1-2		788,213.25	1,112,755.25	159,151.25	42,729.50	407,857.25	340,179.50	2,850,886.00
	รวมกลุ่มรายการรับ	0.00	827,397.25	1,112,755.25	159,151.25	42,729.50	407,857.25	340,179.50	2,890,070.00
10	ขาย - เอกสารแบบพิมพ์			1,675.00	1,625.00		1,200.00		4,500.00
11	ขาย - ของที่ระลึก						750.00		750.00
	รวมกลุ่มรายการรับ	0.00	0.00	1,675.00	1,625.00	0.00	1,950.00	0.00	5,250.00
12	เงินยืมทตรง	1,258.00							1,258.00
13	เงินผ่านบัญชี - ชมรมฯ		4,500.00						4,500.00

รายงานสรุปรับเงินระหว่างวันที่
16/12/2563 ถึงวันที่ 16/12/2563

ลำดับ	รายการ	สาขา 0 สนง.ใหญ่	สาขา 1 เหนือ	สาขา 2 อีสาน	สาขา 3 กลาง	สาขา 4 ตะวันออก	สาขา 5 เพชรบุรี	สาขา 6 ใต้	รวม
14	เงินผ่านบัญชีอื่น			2,000,000.00				5,510.00	2,005,510.00
	รวมกลุ่มรายการรับ	1,258.00	4,500.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	2,011,268.00
	รวมรายการรับทั้งสิ้น	54,058.00	839,397.25	3,116,430.25	192,776.25	42,729.50	409,807.25	2,412,148.75	7,067,347.25

