

1101010101 เงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม 2567

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ | เจ้าหน้าที่ | จำนวนเงิน | ฎีกา | เลขที่เอกสาร | แหล่งเงิน | ขอใช้ใบสำคัญ | | | ใบสำคัญคงเหลือ | |
|-------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | ว.ค.ป. | ประเภท | เลขที่เอกสาร | | จำนวนเงิน (2) |
| | | ยอดยกมา | | (1) | | | | | | | | |
| 1 | 2 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 9,204.00 | RE670102 | RE1800001973 | 6731000 | | | | 9,204.00 | |
| 2 | 3 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 3,815.00 | RE670103 | RE1800002051 | 6731000 | | | | 13,019.00 | |
| 3 | 4 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 11,193.00 | RE670104 | RE1800002052 | 6731000 | | | | 24,212.00 | |
| 4 | 5 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 8,236.00 | RE670105 | RE1800002082 | 6731000 | | | | 32,448.00 | |
| 5 | 5 ม.ค. 67 | นำเงินรายได้ประจำวันที่ฝากธ. | | | | | | 5 ม.ค. 67 | JR | JR0300001160 | 32,448.00 | - |
| 6 | 8 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 14,755.00 | RE670108 | RE1800002108 | 6731000 | | | | 14,755.00 | |
| 7 | 9 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 3,250.00 | RE670109 | RE1800002166 | 6731000 | | | | 18,005.00 | |
| 8 | 9 ม.ค. 67 | นำเงินรายได้ประจำวันที่ฝากธ. | | | | | | 9 ม.ค. 67 | JR | JR0300001179 | 18,005.00 | - |
| 9 | 10 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 3,429.50 | RE670110 | RE1800002205 | 6731000 | | | | 3,429.50 | |
| 10 | 11 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 2,860.00 | RE670111 | RE1800002240 | 6731000 | | | | 6,289.50 | |
| 11 | 12 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 7,183.00 | RE670112 | RE1800002273 | 6731000 | | | | 13,472.50 | |
| 12 | 15 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 10,487.00 | RE670115 | RE1800002316 | 6731000 | | | | 23,959.50 | |
| 13 | 16 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 9,196.00 | RE670116 | RE1800002314 | 6731000 | | | | 33,155.50 | |
| 14 | 16 ม.ค. 67 | นำเงินรายได้ประจำวันที่ฝากธ. | | | | | | 16 ม.ค. 67 | JR | JR0300001229 | 33,155.50 | - |
| 15 | 17 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 8,425.00 | RE670117 | RE1800002355 | 6731000 | | | | 8,425.00 | |
| 16 | 18 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 4,730.00 | RE670118 | RE1800002411 | 6731000 | | | | 13,155.00 | |
| 17 | 19 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 8,573.00 | RE670119 | RE1800002462 | 6731000 | | | | 21,728.00 | |
| 18 | 19 ม.ค. 67 | นำเงินรายได้ประจำวันที่ฝากธ. | | | | | | 19 ม.ค. 67 | JR | JR0300001330 | 21,728.00 | - |
| 19 | | นำเงินฝากคลัง | | 1,116,200.00 | R2670119 | R21300001332 | 6731000 | 19 ม.ค. 67 | JR | JR0300001340 | 1,116,200.00 | - |
| 20 | 22 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 13,184.50 | RE670122 | RE1800002478 | 6731000 | | | | 13,184.50 | |
| 21 | 23 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 4,585.00 | RE670123 | RE1800002513 | 6731000 | | | | 17,769.50 | |
| 22 | 24 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 3,385.00 | RE670124 | RE1800002530 | 6731000 | | | | 21,154.50 | |
| 23 | 25 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 4,581.00 | RE670125 | RE1800002590 | 6731000 | | | | 25,735.50 | |
| 24 | 26 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 5,940.00 | RE670126 | RE1800002614 | 6731000 | | | | 31,675.50 | |
| 25 | 26 ม.ค. 67 | นำเงินรายได้ประจำวันที่ฝากธ. | | | | | | 26 ม.ค. 67 | JR | JR0300001426 | 31,675.50 | - |
| 26 | 29 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 19,819.50 | RE670129 | RE1800002652 | 6731000 | | | | 19,819.50 | |
| 27 | 30 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 4,690.00 | RE670130 | RE1800002673 | 6731000 | | | | 24,509.50 | |

1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน มกราคม 2567

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | รายการ | เจ้าหนี้ | จำนวนเงิน | ฎีกา | ยอดใช้ใบสำคัญ | | | ใบสำคัญคงเหลือ | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------|---|--------------|----------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | เลขที่เอกสาร | แหล่งเงิน | ว.ค.ป. | | | | |
| | | | | (1) | | | ว.ค.ป. | ประเภท | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน (2) | (3)=(1)-(2) | |
| 28 | 31 ม.ค. 67 | รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD | | 6,335.00 | RE670131 | RE1800002684 | 6731000 | | | | 30,844.50 | |
| 29 | 31 ม.ค. 67 | นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ. | รายได้วันที่ 29-31 ม.ค.67 ชำธ.กรุงไทย006045 | | | | | 31 ม.ค. 67 | JR | JR0300001456 | 30,844.50 | - |
| | | | | 1,284,056.50 | - | | | | | | 1,284,056.50 | - |
| คุณเหลือ มกราคม 2567 | | | | | | | | | | | | |

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ วัฒนา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน