

1101010101 เงินสดใบมือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ยอดใช้ใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
		ยอดยกมา										
1	1/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,371.50	RE670201	RE1800002714	6731000					5,371.50
2	2/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		3,800.00	RE670202	RE1800002748	6731000					9,171.50
3	5/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		17,079.75	RE670205	RE1800002777	6731000					26,251.25
4	6/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,692.00	RE670206	RE1800002802	6731000					33,943.25
5	6/2/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 1-6 กพ.67เข้าธ.กรุงไทย006045					6 ก.พ. 67	JR	JR0300001553	33,943.25	
6	7/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,246.00	RE670207	RE1800002846	6731000					6,246.00
7	8/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		2,780.00	RE670208	RE1800002887	6731000					9,026.00
8	9/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,227.50	RE670209	RE1800002931	6731000					13,253.50
9	12/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		11,847.00	RE670212	RE1800002951	6731000					25,100.50
10	13/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,680.00	RE670213	RE1800002982	6731000					33,780.50
11	13/2/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 7-13 กพ.67เข้าธ.กรุงไทย006045					13 ก.พ. 67	JR	JR0300001634	33,780.50	
12	14/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,055.00	RE670214	RE1800003033	6731000					7,055.00
13	15/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,710.00	RE670215	RE1800003040	6731000					12,765.00
14	16/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,644.00	RE670216	RE1800003087	6731000					18,409.00
15	19/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		24,902.00	RE670219	RE1800003104	6731000					43,311.00
16	19/2/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 14-19 กพ.67เข้าธ.กรุงไทย006045					19 ก.พ. 67	JR	JR0300001749	43,311.00	
17	20/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		3,615.00	RE670220	RE1800003149	6731000					3,615.00
18	20/2/2024	ปรับปรุงรายได้ประจำวัน	จากเงินฝากธ.กรุงไทย เป็นเงินสด	260.00				20 ก.พ. 67	JR	JR0300001773	-	3,875.00
19	21/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,934.00	RE670221	RE1800003180	6731000					10,809.00
20	22/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,335.00	RE670222	RE1800003207	6731000					15,144.00
21	23/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,667.50	RE670223	RE1800003230	6731000					19,811.50
22	23/2/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 20-23 กพ.67เข้าธ.กรุงไทย006045					19 ก.พ. 67	JR	JR0300001797	19,811.50	
23	27/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		10,157.00	RE670227	RE1800003254	6731000					10,157.00
24	28/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,165.00	RE670228	RE1800003310	6731000					17,322.00
25	29/2/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,880.00	RE670229	RE1800003355	6731000					23,202.00
26	29/2/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 27-29 กพ.67เข้าธ.กรุงไทย006045					29 ก.พ. 67	JR	JR0300001907	23,202.00	
				154,048.25							154,048.25	

อัมพรสิทธิ์ กุมภาพันธ์ 2567

(นายชัยยะ เสา่ผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน

(นางสาวปทุมมา เศษศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ