

1101010101: เงินสดในมือ ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ขอใช้ใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)-(1)-(2)	
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.บ.	ประเภท	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)
		ยอดยกมา										
1	1/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,845.00	RE6700301	RE1800003381	6731000	-	-	-	-	4,845.00
2	1/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		10,712.00	RE6700304	RE1800003411	6731000	-	-	-	-	15,557.00
3	4/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,621.50	RE6700305	RE1800003442	6731000	-	-	-	-	21,178.50
4	5/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,399.00	RE6700306	RE1800003475	6731000	-	-	-	-	25,577.50
5	6/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,090.00	RE6700307	RE1800003517	6731000	-	-	-	-	30,607.50
6	7/3/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากบง.	รายได้วันที่ 1-7 มี.ค.67เข้าบง.กรุงไทย006045					7 มี.ค. 67	JR	JR0300001991	30,607.50	-
7	8/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,740.00	RE6700308	RE1800003524	6731000	-	-	-	-	8,740.00
8	11/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		14,970.00	RE6700311	RE1800003601	6731000	-	-	-	-	23,710.00
9	12/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,719.50	RE6700312	RE1800003602	6731000	-	-	-	-	32,429.50
10	12/3/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากบง.	รายได้วันที่ 8-12 มี.ค.67เข้าบง.กรุงไทย006045					12 มี.ค. 67	JR	JR0300002072	32,429.50	-
11	13/3/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากบง.		3,580.00	RE6700313	RE1800003670	6731000	-	-	-	-	3,580.00
12	14/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,050.50	RE6700314	RE1800003671	6731000	-	-	-	-	9,630.50
13	15/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		3,345.00	RE6700315	RE1800003744	6731000	-	-	-	-	12,975.50
14	16/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		11,110.00	RE6700318	RE1800003746	6731000	-	-	-	-	24,085.50
15	19/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		5,438.00	RE6700319	RE1800003773	6731000	-	-	-	-	29,523.50
16	20/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		16,740.00	RE6700320	RE1800003811	6731000	-	-	-	-	46,263.50
17	21/3/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากบง.	รายได้วันที่ 13-20 มี.ค.67เข้าบง.กรุงไทย006045					21 มี.ค. 67	JR	JR0300002236	46,263.50	-
18	21/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		8,052.00	RE6700321	RE1800003842	6731000	-	-	-	-	8,052.00
19	21/3/2024	นำเงินฝากคลัง	นำเงินฝากบง. เข้าฝากคลัง	1,026,000.00	R2670321	R21300002062	6731000	21 มี.ค. 67	JR	JR0300002237	1,026,000.00	8,052.00
20	22/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		6,980.00	RE6700322	RE1800003869	6731000	-	-	-	-	15,032.00
21	25/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		7,691.00	RE6700325	RE1800003897	6731000	-	-	-	-	22,723.00
22	26/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,626.00	RE6700326	RE1800003923	6731000	-	-	-	-	27,349.00
23	27/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,925.00	RE6700327	RE1800003959	6731000	-	-	-	-	32,274.00
24	27/3/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากบง.	รายได้วันที่ 21-27 มี.ค.67เข้าบง.กรุงไทย006045					27 มี.ค. 67	JR	JR0300002306	32,274.00	-
25	28/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		3,398.00	RE6700328	RE1800004003	6731000	-	-	-	-	3,398.00
26	28/3/2024	รับเช็คชำระหนี้ค่าน้ำยา อ.11		7,000.00	RE6700328	RE1800004003	6731000	-	-	-	-	10,398.00
27	29/3/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD		4,075.00				-	-	-	-	14,473.00
28	29/3/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากบง.	รายได้วันที่ 28-29 มี.ค.67เข้าบง.กรุงไทย006045					29/3/2024	JR	JR0300002375	7,473.00	7,000.00
29	29/3/2024	นำเช็ค ถกส.ฝากบง.		1,182,047.50				29/3/2024	JR	JR0300002375	7,000.00	-
				1,182,047.50							1,182,047.50	-

(นางสาวพูนมา เศรษฐ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้จัดทำ

(นายชัชเชะ เมฆา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจงาน

รวมแล้ว มีนาคม 2567