1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชดใช้ใบสำคัญ							ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ด.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	
	2/9/2024	ยอดยกมา		-								5,836.00
1	2/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	8,566.00	RE6700902	RE1800007583	6731000	2/9/2024	JR	0300004474	8,566.00	5,836.00
2	3/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	8,534.50	RE6700903	RE1800006824	6731000	3/9/2024	JR	0300004475	8,534.50	5,836.00
3	4/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	10,530.50	RE6700904	RE1800006890	6731000	4/9/2024	JR	0300004474	10,530.50	5,836.00
4	5/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	5,267.50	RE6700905	RE1800006891	6731000	-	-	-	-	11,103.50
5	6/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,302.75	RE6700906	RE1800007656	6731000	-	-	-	-	23,406.25
6	9/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,539.00	RE6700909	RE1800007657	6731000	-	-	-	-	29,945.25
7	10/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,470.00	RE6700910	RE1800007679	6731000	-	-	-	-	37,415.25
8	10/9/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 30 สค.67,5-9 กย.เข้าธ.กรุงไทย006045		-	-	-	10/9/2024	JR	0300004495	29,945.25	7,470.00
9	11/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,950.00	RE6700911	RE1800007724	6731000	-	-	-	-	10,420.00
10	12/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	37,230.00	RE6700912	RE1800007760	6731000	-	-	-	-	47,650.00
11	13/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,530.00	RE6700913	RE1800007791	6731000	-	-	-	-	54,180.00
12	13/9/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 10-13 กย.เข้าธ.กรุงไทย006045		-	-	-	13/9/2024	JR	0300004522	54,180.00	-
13	16/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	11,838.50	RE6700916	RE1800007821	6731000	-	-	-	-	11,838.50
14	17/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,413.50	RE6700917	RE1800007865	6731000	-	-	-	-	21,252.00
15	18/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	30,350.00	RE6700918	RE1800007927	6731000	-	-	-	-	51,602.00
16	19/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,205.00	RE6700919	RE1800007953	6731000	-	-	-	-	58,807.00
17	20/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,825.00	RE6700920	RE1800007968	6731000	-	-	-	-	68,632.00
18	20/9/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 16-19 กย.เข้าธ.กรุงไทย006045		-	-	-	20/9/2024	JR	0300004651	58,807.00	9,825.00
19	23/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,315.50	RE6700923	RE1800008011	6731000	-	-	-	-	19,140.50
20	24/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,525.00	RE6700924	RE1800008058	6731000	-	-	-	-	28,665.50
21	24/9/2024	รับเช็คชำระหนี้ค่าจำหน่ายน้ำยาอ.11	-	8,400.00	RE6700924	RE1800008058	6731000	-	-	-	-	37,065.50
22	25/9/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 20-24 กย.เข้าธ.กรุงไทย006045		-	-	-	25 ก.ย. 67	JR	0300004739	28,665.50	8,400.00
23	25/9/2024	นำเช็ค#52538409ฝากธ.	รายได้วันที่ 24 กย.เข้าธ.กรุงไทย006045		-	-	-	25 ก.ย. 67	JR	0300004739	8,400.00	-
24	25/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,869.00	RE6700925	RE1800008107	6731000	-	-	-	-	6,869.00
25	26/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,247.50	RE6700926	RE1800008149	6731000	-	-	-	-	19,116.50
26	27/6/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	13,310.00	RE6700927	RE1800008186	6731000	-	-	-	-	32,426.50
27	30/9/2024	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 25-27 กย.เข้าธ.กรุงไทย006045		-	-	-	30/9/2024	JR	0300004839	32,426.50	-
28	30/9/2024	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	15,107.75	RE6700930	RE1800008229	6731000	-	-	-	-	15,107.75
				249,327.00	-				-		240,055.25	
											คงเหลือ กันยายน 2567	15,107.75

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน