1101010101 เงินสดในมือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ชดใช้ใบสำคัญ							ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	ว.ค.ป.	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	
		ยอดยกมา										11,065.00
1	2/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	15,332.00	RE690202	1800003893	6931000	-	-	-	-	26,397.00
2	2/2/2026	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13	-	7,200.00	RE690202	1800003893	6931000	-	-	-	-	33,597.00
3	3/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	10,351.00	RE690203	1800003961	6931000	-	-	-	-	43,948.00
4	3/2/2026	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 28 มค.-2 กพ.69 เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	3 ก.พ. 69	JR	JR03000001840	33,597.00	10,351.00
5	4/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,594.00	RE690204	1800004009	6931000	-	-	-	-	19,945.00
6	5/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	7,910.00	RE690205	1800004044	6931000	-	-	-	-	27,855.00
7	6/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,490.00	RE690206	1800004087	6931000	-	-	-	-	32,345.00
8	9/2/2026	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 3-6 กพ.69 เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	9 ก.พ. 69	JR	JR03000001929	32,345.00	-
9	9/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,900.00	RE690209	1800004107	6931000	-	-	-	-	9,900.00
10	10/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	14,995.00	RE690210	1800004186	6931000	-	-	-	-	24,895.00
11	11/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,321.50	RE690211	1800004232	6931000	-	-	-	-	27,216.50
12	12/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	4,754.00	RE690212	1800004277	6931000	-	-	-	-	31,970.50
13	13/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,860.00	RE690213	1800004358	6931000	-	-	-	-	34,830.50
14	13/2/2026	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 9-12 กพ.69 เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	13 ก.พ. 69	JR	JR03000002033	31,970.50	2,860.00
15	16/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	12,741.50	RE690216	1800004425	6931000	-	-	-	-	15,601.50
16	17/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,340.00	RE690217	1800004452	6931000	-	-	-	-	17,941.50
17	18/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	9,775.00	RE690218	1800004526	6931000	-	-	-	-	27,716.50
18	19/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,640.00	RE690219	1800004627	6931000	-	-	-	-	30,356.50
19	20/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,070.00	RE690220	1800004628	6931000	-	-	-	-	32,426.50
20	20/2/2026	รับชำระหนี้	ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13 ปี 69 จากรพ.ดอนตาล	2,300.00	RE690220	1800004628	6931000	-	-	-	-	34,726.50
21	23/2/2026	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 13-19 กพ.69 เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	23 ก.พ. 69	JR	JR03000002224	34,726.50	-
22	23/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	31,575.00	RE690223	1800004638	6931000	-	-	-	-	31,575.00
23	24/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	6,373.50	RE690224	1800004703	6931000	-	-	-	-	37,948.50
24	25/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,890.00	RE690225	1800004768	6931000	-	-	-	-	40,838.50
25	26/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,387.50	RE690226	1800004833	6931000	-	-	-	-	43,226.00
26	26/2/2026	นำเงินรายได้ประจำวันฝากธ.	รายได้วันที่ 20-25 กพ.69 เข้าธ.กรุงไทย006045	-	-	-	-	26 ก.พ. 69	JR	JR03000002317	40,838.50	2,387.50
27	27/2/2026	รับรายได้จุดเก็บเงิน OPD	-	2,025.00	RE690227	1800004875	6931000					4,412.50
				166,825.00							173,477.50	
										คงเหลือ กุมภาพันธ์ 2569		4,412.50

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน