



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,166,648.70
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 18,000.00	
3 เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 18,550.00	
4 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,996,988.90	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,166,648.70
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMIS	3,166,648.70
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณูวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัตน์ กัตัญญตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									2,993,300.70
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									9,000.00
12.01.2018	1600010084	RX	2362030800007101		2100200113	2100200113	7,200.00	0.00	16,200.00
22.01.2018	1600010490	RX	2362030800010962		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	18,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							9,000.00	0.00	18,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									5,450.00
04.01.2018	1600009412	RX	2367271400007986		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	
	1600009713	RX	2367271400007788		2100200113	2100200113	1,000.00	0.00	7,450.00
08.01.2018	1600000092	RX	2367271400017189		2100200113	2100200113	800.00	0.00	8,250.00
12.01.2018	1600009246	RX	2362030800007309		2100200113	2100200113	300.00	0.00	8,550.00
17.01.2018	1600010462	RX	2367271400010645		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	13,550.00
22.01.2018	1600010942	RX	2362030800010665		2100200113	2100200113	5,000.00	0.00	18,550.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							13,100.00	0.00	18,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,845,740.90
24.01.2018	0200074594	J0	3600036190		2100200113	2100200113	0.00	16,500.00	
	1600010779	RX	2362030800008486		2100200113	2100200113	6,800.00	0.00	
	1600011509	RX	2362030800007892		2100200113	2100200113	2,988.00	0.00	
	1600011510	RX	2362030800008585		2100200113	2100200113	9,000.00	0.00	
	1600011511	RX	2362030800008387		2100200113	2100200113	4,425.00	0.00	
	1600011512	RX	2362030800008288		2100200113	2100200113	4,425.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.01.2018	1600011513	RX	2362030800008189		2100200113	2100200113	9,000.00	0.00	
	1600011514	RX	2362030800008080		2100200113	2100200113	6,800.00	0.00	
	1600011515	RX	2362030800007991		2100200113	2100200113	6,800.00	0.00	2,879,478.90
	1600011575	RX	2362175500004668		2100200113	2100200113	7,000.00	0.00	
	1600011578	RX	2362175500004767		2100200113	2100200113	78,500.00	0.00	
	1600011579	RX	2362175500004460		2100200113	2100200113	8,660.00	0.00	
	1600011580	RX	2362175500004460		2100200113	2100200113	7,500.00	0.00	
	1600011582	RX	2362175500004460		2100200113	2100200113	2,250.00	0.00	
	1600011584	RX	2362175500004460		2100200113	2100200113	3,400.00	0.00	
	1600011585	RX	2362175500004460		2100200113	2100200113	10,200.00	0.00	2,996,988.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							167,748.00	16,500.00	2,996,988.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							189,848.00	16,500.00	3,166,648.70
รวมทั้งสิ้น							189,848.00	16,500.00	3,166,648.70

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/12/2560	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
<u>สุทธิของ 31/12/2560</u>				<u>133,109.80</u>
<u>รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน</u>		<u>133,109.80</u>	<u>0.00</u>	<u>133,109.80</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2561

บัญชี	เงินฝากค้ำ-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	1101020501.10103		
วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2560	ยอดยกมา (00)	10,800.00	1,800.00	
สุทธิของ 31/12/2560				<u>9,000.00</u>
12/1/2561	นำฝากค้ำ - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ พ.ศ.2551 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 598/19-22 จำนวน 7,200.-บาท (ท.501)	7,200.00	0.00	
สุทธิของ 12/1/2561				<u>7,200.00</u>
22/1/2561	นำฝากค้ำ - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ พ.ศ.2551 (นายสรวิศ สุสิจิตร์) ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 598/30 จำนวนเงิน 1,800.-บาท (ร.563)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 22/1/2561				<u>1,800.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากค้ำ-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>19,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	<u>18,000.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

1101020501.10104

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/12/2560	ยอดยกมา (00)	5,450.00	0.00	
สุทธิของ 31/12/2560				<u>5,450.00</u>
4/1/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 598/13-14 (บริษัท ศรีกิจโอสถ จำกัด) จำนวนเงิน 1,000.-บาท (ท.437)	1,000.00	0.00	
4/1/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 598/07 (นางสมหมาย ราชบุตร ดา) จำนวนเงิน 1,000.-บาท (ท.439)	1,000.00	0.00	
สุทธิของ 4/1/2561				<u>2,000.00</u>
8/1/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 598/15-16 จำนวนเงิน 800.- บาท (ท.460)	800.00	0.00	
สุทธิของ 8/1/2561				<u>800.00</u>
9/1/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 598/17 จำนวนเงิน 300.-บาท (ท.499)	300.00	0.00	
สุทธิของ 9/1/2561				<u>300.00</u>
17/1/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมขออนุญาตนำเครื่องดื่มสั่งอาหารเข้า มาราชอาณาจักร เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 597/91 จำนวน 5,000.- บาท (ท.527)	5,000.00	0.00	
สุทธิของ 17/1/2561				<u>5,000.00</u>
22/1/2561	นำฝากคลัง - ค่าธรรมเนียมจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานตาม กิจการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 598/31 จำนวนเงิน 5,000.-บาท (ร.565)	5,000.00	0.00	
สุทธิของ 22/1/2561				<u>5,000.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10796 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงาน		<u>18,550.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,550.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2561

บัญชี เงินฝากค้ำประกัน-10908 เงินฝากค้ำประกันของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/12/2560	ยอดยกมา (00)	3,170,735.40	324,994.50	
สุทธิของ 31/12/2560				<u>2,845,740.90</u>
24/1/2561	นำฝากธนาคาร - เงินประกันสัญญา บริษัท ตรีโชน เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เงินประกันสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/33 จำนวนเงิน 2,988 บาท (ท.553)	2,988.00	0.00	
24/1/2561	นำฝากค้ำประกัน - นายสำรวย แม่นปิ่น เงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.ช่องกุ่ม (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/38 จำนวนเงิน 9,000 บาท (ท.583)	9,000.00	0.00	
24/1/2561	รับใบสำคัญ นายสมใจ สิงห์ยะเมือง เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 16,500.-บาท GF288/61 (เงินฝากค้ำประกัน) (ท.559)	0.00	16,500.00	
24/1/2561	นำฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา นางสาววิญชนก อู่แสงจันทร์ เงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.เขาพรมสุวรรณ (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/40 จำนวนเงิน 6,800 บาท (ท.558)	6,800.00	0.00	
24/1/2561	นำฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา นายสำรวย แม่นปิ่น เงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/39 จำนวนเงิน 6,800 บาท (ท.557)	6,800.00	0.00	
24/1/2561	นำเงินฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา นายสำรวย แม่นปิ่น เงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.คลองคันโท (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/35 จำนวนเงิน 6,800 บาท (ท.554)	6,800.00	0.00	
24/1/2561	นำฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา นายสำรวย แม่นปิ่น เงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.หนองหมากฝ้าย (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/34 จำนวนเงิน 9,000 บาท (ท.552)	9,000.00	0.00	
24/1/2561	นำฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา นางสาววิญชนก อู่แสงจันทร์ เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างท่อน้ำผู้พิการ รพ.สต.บ้านหนองหอย (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/37 จำนวนเงิน 4,425 บาท (ท.556)	4,425.00	0.00	
24/1/2561	นำฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา นางสาววิญชนก อู่แสงจันทร์ เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างท่อน้ำผู้พิการ รพ.สต.ขับนกแก้ว (รพ.วัฒนานคร) ใบเสร็จเลขที่ 598/36 จำนวนเงิน 4,425 บาท (ท.555)	4,425.00	0.00	
สุทธิของ 24/1/2561				<u>33,738.00</u>
29/1/2561	เงินฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา บริษัท บี แอนด์ บี โปรดัคท์ จำกัด เงินประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 3 ราย (รพ.อรัญประเทศ) ใบเสร็จเลขที่ 598/43 จำนวนเงิน 7,000 บาท (ท.612)	7,000.00	0.00	
29/1/2561	เงินฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา บริษัท สตาร์ เมตติคัล ไลน์ จำกัด เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเลขที่ 598/49 (คลองหาด) จำนวนเงิน 7,500 บาท (ท.615)	7,500.00	0.00	
29/1/2561	เงินฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา บริษัท เอเชีย เฮลท์ พลัส จำกัด เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเลขที่ 598/50 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 2,250 บาท (ท.616)	2,250.00	0.00	
29/1/2561	เงินฝากค้ำประกัน - เงินประกันสัญญา หจก.มนัสวิน 2014 เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างร้านค้า ใบเสร็จเลขที่ 598/44 จำนวนเงิน 78,500 บาท (ท.613)	78,500.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มกราคม 2561

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
29/1/2561	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา ร้านสมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์ เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเล่มที่ 598/48 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 8,660 บาท (ท.614)	8,660.00	0.00	
29/1/2561	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา บริษัท เอออริต้า เมดิคอล จำกัด เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเล่มที่ 598/52 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 10,200 บาท (ท.618)	10,200.00	0.00	
29/1/2561	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา บริษัท เอออริต้า เมดิคอล จำกัด เงินประกันสัญญา ใบเสร็จเล่มที่ 598/51 (รพ.คลองหาด) จำนวนเงิน 3,400 บาท (ท.617)	3,400.00	0.00	

สุทธิของ 29/1/2561

117,510.00

รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัด

3,338,483.40

341,494.50

2,996,988.90

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รายงานเงินฝากคลัง
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกำส่งคลัง		เงินฝากคลังรอนำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	9,000.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	167,748.00	509,801.65	167,748.00	509,801.65	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	13,100.00	18,550.00	13,100.00	18,550.00	-
รวมทั้งสิ้น		192,848.00	552,351.65	192,848.00	552,351.65	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวสุพรรณิ โสภากเนน)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000030	03.01.2018	RB	1000017022	1,000.00	ผ่านรายการ	04.01.2018	R2	1300008349	1,000.00	ผ่านรายการ		04.01.2018	RX	1600009713	1,000.00	ผ่านรายการ
R61000030		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R61000031	04.01.2018	RB	1000015783	1,000.00	ผ่านรายการ	04.01.2018	R2	1300000589	1,000.00	ผ่านรายการ		04.01.2018	RX	1600009412	1,000.00	ผ่านรายการ
R61000031		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R61000032	05.01.2018	RB	1000001405	800.00	ผ่านรายการ	08.01.2018	R2	1300000076	800.00	ผ่านรายการ		08.01.2018	RX	1600000092	800.00	ผ่านรายการ
R61000032		RB		800.00					800.00		0.00					
R61000033	09.01.2018	RB	1000000445	300.00	ผ่านรายการ	12.01.2018	R2	1300009066	300.00	ผ่านรายการ		12.01.2018	RX	1600009246	300.00	ผ่านรายการ
R61000033		RB		300.00					300.00		0.00					
R61000034	10.01.2018	RB	1000018310	7,200.00	ผ่านรายการ	12.01.2018	R2	1300009546	7,200.00	ผ่านรายการ		12.01.2018	RX	1600010084	7,200.00	ผ่านรายการ
R61000034		RB		7,200.00					7,200.00		0.00					
R61000036	16.01.2018	RB	1000017300	5,000.00	ผ่านรายการ	17.01.2018	R2	1300010510	5,000.00	ผ่านรายการ		17.01.2018	RX	1600010462	5,000.00	ผ่านรายการ
R61000036		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R61000037	22.01.2018	RB	1000018411	5,000.00	ผ่านรายการ	22.01.2018	R2	1300010476	5,000.00	ผ่านรายการ		22.01.2018	RX	1600010942	5,000.00	ผ่านรายการ
R61000037		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R61000038	22.01.2018	RB	1000019134	1,800.00	ผ่านรายการ	22.01.2018	R2	1300010532	1,800.00	ผ่านรายการ		22.01.2018	RX	1600010490	1,800.00	ผ่านรายการ
R61000038		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R61000040	23.01.2018	RB	1000019820	2,988.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010688	2,988.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600011509	2,988.00	ผ่านรายการ
R61000040		RB		2,988.00					2,988.00		0.00					
R61000041	23.01.2018	RB	1000019821	9,000.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010689	9,000.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600011510	9,000.00	ผ่านรายการ
R61000041		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบิักจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000042	23.01.2018	RB	1000019822	6.800.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010731	6.800.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600010779	6.800.00	ผ่านรายการ
R61000042		RB		6,800.00					6,800.00		0.00					
R61000043	23.01.2018	RB	1000019823	4,425.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010690	4,425.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600011511	4,425.00	ผ่านรายการ
R61000043		RB		4,425.00					4,425.00		0.00					
R61000044	23.01.2018	RB	1000019824	4,425.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010691	4,425.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600011512	4,425.00	ผ่านรายการ
R61000044		RB		4,425.00					4,425.00		0.00					
R61000045	23.01.2018	RB	1000019825	9,000.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010692	9,000.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600011513	9,000.00	ผ่านรายการ
R61000045		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R61000046	23.01.2018	RB	1000019826	6,800.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010693	6,800.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600011514	6,800.00	ผ่านรายการ
R61000046		RB		6,800.00					6,800.00		0.00					
R61000047	23.01.2018	RB	1000019827	6,800.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300010694	6,800.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600011515	6,800.00	ผ่านรายการ
R61000047		RB		6,800.00					6,800.00		0.00					
R61000048	26.01.2018	RB	1000020124	7,000.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300011165	7,000.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600011575	7,000.00	ผ่านรายการ
R61000048		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R61000049	26.01.2018	RB	1000020126	78,500.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300011168	78,500.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600011578	78,500.00	ผ่านรายการ
R61000049		RB		78,500.00					78,500.00		0.00					
R61000050	29.01.2018	RB	1000020127	8,660.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300011169	8,660.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600011579	8,660.00	ผ่านรายการ
R61000050		RB		8,660.00					8,660.00		0.00					
R61000051	29.01.2018	RB	1000019564	7,500.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300011170	7,500.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600011580	7,500.00	ผ่านรายการ
R61000051		RB		7,500.00					7,500.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000052	29.01.2018	RB	1000020130	2,250.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300011172	2,250.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600011582	2,250.00	ผ่านรายการ
R61000052		RB		2,250.00					2,250.00		0.00					
R61000053	29.01.2018	RB	1000020132	3,400.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300011174	3,400.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600011584	3,400.00	ผ่านรายการ
R61000053		RB		3,400.00					3,400.00		0.00					
R61000054	29.01.2018	RB	1000020133	10,200.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300011175	10,200.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600011585	10,200.00	ผ่านรายการ
R61000054		RB		10,200.00					10,200.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
(เงินฝากคลังจัดเก็บแทนส่วนราชการอื่น)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R610000035	10.01.2018	RD	1100000959	2,400.00	ผ่านรายการ	12.01.2018	R4	1200014425	2,400.00	ผ่านรายการ		12.01.2018	RY	1600004501	2,400.00	ผ่านรายการ
R610000035		RD		2,400.00					2,400.00		0.00					
R610000039	22.01.2018	RD	1100011350	600.00	ผ่านรายการ	22.01.2018	R4	1200014254	600.00	ผ่านรายการ		22.01.2018	RY	1600000045	600.00	ผ่านรายการ
R610000039		RD		600.00					600.00		0.00					