



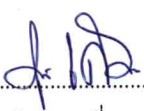



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ	เงินคงเหลือ
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,021,666.20
1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910) 133,109.80	
2 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 5,400.00	
3 เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2,883,156.40	
ยอดเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หลังปรับปรุง)	3,021,666.20
ยอดเงินฝากคลังตามงบทดลอง GFMS	3,021,666.20
<p>ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ (นางพนิดา เสี่ยงมกลาง) นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุราทิพย์ ปริญญวัฒน์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> <p>ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (นางจามจรี สมบัติวงษ์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน (นายอภิรัต กตัญญูตานนท์) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)

1101020501.10102

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/10/2560	ยอดยกมา (00)	133,109.80	0.00	
สุทธิของ 31/10/2560				133,109.80
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคน		133,109.80	0.00	133,109.80

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2560**บัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว****1101020501.10103**

<u>วันที่</u>	<u>รายการ (ที่อ้างอิง)</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>สุทธิ</u>
31/10/2560	ยอดยกมา (00)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 31/10/2560				<u>1,800.00</u>
29/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ (นายเอนกพงษ์ กันมณี) ใบเสร็จเลขที่ 594/38 จำนวน 1,800.-บาท (ท.219)	1,800.00	0.00	
29/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ ขับขี่ (นายอภิสิทธิ์ มัญญาตย์) ใบเสร็จเลขที่ 594/39 จำนวน 1,800.-บาท (ท.220)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 29/11/2560				<u>3,600.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานส		<u>5,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,400.00</u>

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2560	ยอดยกมา (00)	2,828,681.75	130,400.00	
สุทธิของ 31/10/2560				<u>2,698,281.75</u>
1/11/2560	รับใบสำคัญ พ.ต.อ.ประพาส อินตา เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงินสินบนรางวัล) จำนวนเงิน 900.-บาท GF027/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.113)	0.00	900.00	
1/11/2560	รับใบสำคัญ หจก.อิเลฟเว่น พลัส เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 6,175.-บาท GF019/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.112)	0.00	6,175.00	
1/11/2560	รับใบสำคัญ ร้านโคกสูงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 7,401.50 บาท GF018/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.111)	0.00	7,401.50	
1/11/2560	รับใบสำคัญ ร.ต.อ.เทวิน สุรสุรย์ เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงินสินบนรางวัล) จำนวนเงิน 450.-บาท GF027/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.114)	0.00	450.00	
1/11/2560	รับใบสำคัญ นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์ เงินค่าปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ - นายสนธยา อ่อนศรี (เงินสินบนรางวัล) จำนวนเงิน 450.-บาท GF028/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.115)	0.00	450.00	
สุทธิของ 1/11/2560				<u>-15,376.50</u>
7/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา นายสำราญ เดชศรี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำด้านอาหารและยาอรัญประเทศ จำนวนเงิน 12,000.-บาท (ท.129)	12,000.00	0.00	
7/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา นางบุญส่ง กรอบทอง จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย สัญญาเลขที่ 222/2560 (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 75,500.25 บาท (ท.130)	75,500.25	0.00	
7/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา หจก.วีอาร์ เคมี คอล ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (รพ.เขาฉกรรจ์) จำนวนเงิน 49,883.40 บาท (ท.131)	49,883.40	0.00	
สุทธิของ 7/11/2560				<u>137,383.65</u>
14/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา - บริษัท สดาร์ เมตติคัลไลน์ จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/21 จำนวนเงิน 9,850.-บาท (ท.146)	9,850.00	0.00	
14/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง หจก.ส.บัญญัติพิทักษ์กุล ก่อสร้างอาคารสถานีนามัย (สสจ.สระแก้ว) ใบเสร็จเลขที่ 594/27 จำนวนเงิน 9,350.-บาท (ท.150)	9,350.00	0.00	
14/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา - นายประเทือง พุ่ห้อย (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/23 จำนวนเงิน 8,350.-บาท (ท.147)	8,350.00	0.00	
14/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท ไบโอมेटิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/25 จำนวนเงิน 6,030.-บาท (ท.148)	6,030.00	0.00	
14/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท เอออร์ต้า เมดิคอล จำกัด (รพ.คลองหาด) ใบเสร็จเลขที่ 594/26 จำนวนเงิน 10,500.-บาท (ท.149)	10,500.00	0.00	
สุทธิของ 14/11/2560				<u>44,080.00</u>
15/11/2560	รับใบสำคัญ นายรัฐพล รอดอินทร์ เงินหลักค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 12,000.-บาท GF0031/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.152)	0.00	12,000.00	

บัญชีแยกประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พฤศจิกายน 2560

บัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 1101020501.10100

วันที่	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/11/2560	รับใบสำคัญ บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด เงินหลักค้าประกันสัญญา จำนวนเงิน 9,390.-บาท GF0030/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.151)	0.00	9,390.00	
สุทธิของ 15/11/2560				<u>-21,390.00</u>
16/11/2560	เงินฝากคลัง - รับเงินค้ำประกันสัญญา นางสาวจากรุวรรณ ออโพธิ์ทอง เงินค้ำประกันการทำงาน (รพ.ตาพระยา) ใบเสร็จเล่มที่ 594/29 จำนวนเงิน 10,000.-บาท (ท.176)	10,000.00	0.00	
16/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา นางสาวสุนันทา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เงินค้ำประกันการทำงาน (รพ.ตาพระยา) ใบเสร็จเล่มที่ 594/28 จำนวนเงิน 10,000.-บาท (ท.175)	10,000.00	0.00	
16/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำปรับข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ (นายสนธยา อ่อนศรี) (รับคืนเงินเนื่องจากบันทึกทรัพย์สินนำส่งเงินไม่ถูกต้อง) จำนวน 1,800.-บาท (ท.252)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 16/11/2560				<u>21,800.00</u>
17/11/2560	รับใบสำคัญ บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์วิคอล ซัพพลาย จำกัด เงินหลักค้าประกันสัญญา จำนวนเงิน 21,572.50 บาท GF0044/61 (เงินฝากคลังฯ) (ท.159)	0.00	21,572.50	
สุทธิของ 17/11/2560				<u>-21,572.50</u>
20/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาจ้าง นายสมบัติ มีสัตย์ ปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมและห้องอำนวยการ (รพ.สต.ชั้นมะนาว) ใบเสร็จเล่มที่ 594/31 จำนวนเงิน 12,250.-บาท (ท.178)	12,250.00	0.00	
สุทธิของ 20/11/2560				<u>12,250.00</u>
24/11/2560	เงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัท ไทยเดินทอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (สสจ.สระแก้ว) ใบเสร็จเล่มที่ 594/32 จำนวนเงิน 21,400.-บาท (ท.185)	21,400.00	0.00	
สุทธิของ 24/11/2560				<u>21,400.00</u>
30/11/2560	นำฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - บริษัทธนอร์ทวิน เมดิคอล จำกัด ใบเสร็จเล่มที่ 594/51 จำนวนเงิน 6,300.-บาท (ท.222)	6,300.00	0.00	
สุทธิของ 30/11/2560				<u>6,300.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอณามัยของสาธารณสุขจังหวัด		<u>3,071,895.40</u>	<u>188,739.00</u>	<u>2,883,156.40</u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2017 - 30/11/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200113									2,833,191.55
บัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)									133,109.80
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10004 เงินฝากค้ำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)							0.00	0.00	133,109.80
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									1,800.00
29.11.2017	1600005696	RX	2368180700008769		2100200113	2100200113	3,600.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							3,600.00	0.00	5,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว									2,698,281.75
01.11.2017	0200010786	JO	3600000366		2100200113	2100200113	0.00	6,175.00	
	0200016386	JO	3600009358		2100200113	2100200113	0.00	450.00	
	0200017111	JO	3600008740		2100200113	2100200113	0.00	1,350.00	
	0200018604	JO	3600009805		2100200113	2100200113	0.00	7,401.50	
	0200019211	JO	3600008740		2100200113	2100200113	1,350.00	0.00	
	0200019212	JO	3600009358		2100200113	2100200113	450.00	0.00	
	0200019215	JO	3600009929		2100200113	2100200113	0.00	1,350.00	
	0200019217	JO	3600009930		2100200113	2100200113	0.00	450.00	2,682,905.25
07.11.2017	1600003281	RX	2362144300010021		2100200113	2100200113	12,000.00	0.00	
	1600003282	RX	2367271400005499		2100200113	2100200113	75,500.25	0.00	
	1600003602	RX	2367271400005598		2100200113	2100200113	49,883.40	0.00	2,820,288.90
14.11.2017	1600004304	RX	2362144300001708		2100200113	2100200113	9,850.00	0.00	
	1600004305	RX	2362144300001708		2100200113	2100200113	8,350.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/11/2017 - 30/11/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600004602	RX	2362144300001708		2100200113	2100200113	10,500.00	0.00	
	1600004603	RX	2362144300001609		2100200113	2100200113	9,350.00	0.00	
	1600005002	RX	2362144300001708		2100200113	2100200113	6,030.00	0.00	2,864,368.90
15.11.2017	0200031385	JO	3600015577		2100200113	2100200113	0.00	9,390.00	
	0200031388	JO	3600015578		2100200113	2100200113	0.00	12,000.00	2,842,978.90
16.11.2017	1600003770	RX	2368183700015474		2100200113	2100200113	1,350.00	0.00	
	1600005301	RX	2368183700015474		2100200113	2100200113	450.00	0.00	
	1600005411	RX	2368183700015276		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	
	1600005412	RX	2368183700015375		2100200113	2100200113	10,000.00	0.00	
	1600006547	RX	2368183700015474		2100200113	2100200113	1,800.00	0.00	
	1900000826	SX	2368183700015474		2100200113	2100200113	0.00	450.00	
	1900003113	SX	2368183700015474		2100200113	2100200113	0.00	1,350.00	2,864,778.90
17.11.2017	0200033059	JO	3600016566		2100200113	2100200113	0.00	21,572.50	2,843,206.40
20.11.2017	1600003659	RX	2362030800011440		2100200113	2100200113	12,250.00	0.00	2,855,456.40
24.11.2017	1600001084	RX	2362175500002377		2100200113	2100200113	21,400.00	0.00	2,876,856.40
30.11.2017	1600006404	RX	2362030800012826		2100200113	2100200113	6,300.00	0.00	2,883,156.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากออมทรัพย์ของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว							246,813.65	61,939.00	2,883,156.40
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200113							250,413.65	61,939.00	3,021,666.20
รวมทั้งสิ้น							250,413.65	61,939.00	3,021,666.20

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานเงินฝากคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	เงินฝากคลังที่จัดเก็บ		เงินฝากคลังกู้ส่งคลัง		เงินฝากคลังรอ นำส่งคลัง
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10004	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินสินบนรางวัล	10658	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-
เงินหลักค้ำประกันสัญญา	10908	241,413.65	241,413.65	241,413.65	241,413.65	-
เงินฝาก คชจ. ดำเนินงานกรมควบคุมโรค	00696	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-
รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		246,213.65	246,213.65	246,213.65	246,213.65	-

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวสุพรรณิ โสกาเคน)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรัตน์ กัตติญญานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000001	06.11.2017	RB	100006919	12,000.00	ผ่านรายการ	07.11.2017	R2	1300003611	12,000.00	ผ่านรายการ		07.11.2017	RX	1600003281	12,000.00	ผ่านรายการ
R61000001		RB		12,000.00					12,000.00		0.00					
R61000002	07.11.2017	RB	100007169	75,500.25	ผ่านรายการ	07.11.2017	R2	1300003612	75,500.25	ผ่านรายการ		07.11.2017	RX	1600003282	75,500.25	ผ่านรายการ
R61000002		RB		75,500.25					75,500.25		0.00					
R61000003	07.11.2017	RB	100007706	49,883.40	ผ่านรายการ	07.11.2017	R2	1300001792	49,883.40	ผ่านรายการ		07.11.2017	RX	1600003602	49,883.40	ผ่านรายการ
R61000003		RB		49,883.40					49,883.40		0.00					
R61000004	13.11.2017	RB	100009004	9,850.00	ผ่านรายการ	14.11.2017	R2	1300004104	9,850.00	ผ่านรายการ		14.11.2017	RX	1600004304	9,850.00	ผ่านรายการ
R61000004		RB		9,850.00					9,850.00		0.00					
R61000005	13.11.2017	RB	100009005	8,350.00	ผ่านรายการ	14.11.2017	R2	1300004105	8,350.00	ผ่านรายการ		14.11.2017	RX	1600004305	8,350.00	ผ่านรายการ
R61000005		RB		8,350.00					8,350.00		0.00					
R61000006	13.11.2017	RB	100009901	6,030.00	ผ่านรายการ	14.11.2017	R2	1300004402	6,030.00	ผ่านรายการ		14.11.2017	RX	1600005002	6,030.00	ผ่านรายการ
R61000006		RB		6,030.00					6,030.00		0.00					
R61000007	13.11.2017	RB	1000010001	10,500.00	ผ่านรายการ	14.11.2017	R2	1300004403	10,500.00	ผ่านรายการ		14.11.2017	RX	1600004602	10,500.00	ผ่านรายการ
R61000007		RB		10,500.00					10,500.00		0.00					
R61000008	13.11.2017	RB	1000010101	9,350.00	ผ่านรายการ	14.11.2017	R2	1300004404	9,350.00	ผ่านรายการ		14.11.2017	RX	1600004603	9,350.00	ผ่านรายการ
R61000008		RB		9,350.00					9,350.00		0.00					
R61000009	15.11.2017	RB	1000010761	10,000.00	ผ่านรายการ	16.11.2017	R2	1300005240	10,000.00	ผ่านรายการ		16.11.2017	RX	1600005411	10,000.00	ผ่านรายการ
R61000009		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R610000010	15.11.2017	RB	1000000416	10,000.00	ผ่านรายการ	16.11.2017	R2	1300005241	10,000.00	ผ่านรายการ		16.11.2017	RX	1600005412	10,000.00	ผ่านรายการ
R610000010		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
(เงินฝากคลังของตนเอง)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R61000011	20.11.2017	RB	1000011301	12,250.00	ผ่านรายการ	20.11.2017	R2	1300003748	12,250.00	ผ่านรายการ		20.11.2017	RX	1600003659	12,250.00	ผ่านรายการ
R61000011		RB		12,250.00					12,250.00		0.00					
R61000012	21.11.2017	RB	1000007692	21,400.00	ผ่านรายการ	24.11.2017	R2	1300000871	21,400.00	ผ่านรายการ		24.11.2017	RX	1600001084	21,400.00	ผ่านรายการ
R61000012		RB		21,400.00					21,400.00		0.00					
R61000013	27.11.2017	RB	1000012158	3,600.00	ผ่านรายการ	29.11.2017	R2	1300005855	3,600.00	ผ่านรายการ		29.11.2017	RX	1600005696	3,600.00	ผ่านรายการ
R61000013		RB		3,600.00					3,600.00		0.00					
R61000015	30.11.2017	RB	1000012088	6,300.00	ผ่านรายการ	30.11.2017	R2	1300003789	6,300.00	ผ่านรายการ		30.11.2017	RX	1600006404	6,300.00	ผ่านรายการ
R61000015		RB		6,300.00					6,300.00		0.00					
R61000016	16.11.2017	RB	1000012827	1,800.00	ผ่านรายการ	16.11.2017	R2	1300006510	1,800.00	ผ่านรายการ		16.11.2017	RX	1600006547	1,800.00	ผ่านรายการ
R61000016		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
(เงินฝากคลังรับและนำส่งแทนหน่วยราชการอื่น)

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R610000014				0.00		29.11.2017	R4	1200009774	1,200.00	ผ่านรายการ		29.11.2017	RY	1600000657	1,200.00	ผ่านรายการ
R610000014				0.00					1,200.00		-1,200.00					