

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 2102

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report Time : 19:19:43

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200164									8,311,311.70
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. น่าน									6,863,400.00
07.09.2018	1600012252	RX	689106809307666	2102	2100200164	2100200164	81,000.00	0.00	6,944,400.00
14.09.2018	200023519	JO	3600002132	2102	2100200164	2100200164	0.00	6,928,800.00	15,600.00
21.09.2018	1600003976	RX	5075225000010500	2102	2100200164	2100200164	6,600.00	0.00	
	1600031893	RX	5070961300005220	2102	2100200164	2100200164	6,858,000.00	0.00	
	1600032341	RX	5075225000010700	2102	2100200164	2100200164	5,978.18	0.00	
	1600032581	RX	5070961300005320	2102	2100200164	2100200164	2,912.00	0.00	6,889,090.18
24.09.2018	1600032633	RX	5070791600005040	2102	2100200164	2100200164	27,267.76	0.00	6,916,357.94
25.09.2018	1600033402	RX	5070961300025420	2102	2100200164	2100200164	261.35	0.00	6,916,619.29
26.09.2018	1600033522	RX	689106810829664	2102	2100200164	2100200164	21,000.00	0.00	6,937,619.29
27.09.2018	1600007319	RX	5070961300012450	2102	2100200164	2100200164	27,909.02	0.00	
	1600032898	RX	5070961300006810	2102	2100200164	2100200164	4,104.34	0.00	
	1600033236	RX	5070961300007100	2102	2100200164	2100200164	6,078.11	0.00	6,975,710.76
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. น่าน							7,041,110.76	6,928,800.00	6,975,710.76
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน									90,600.00
28.09.2018	1600033349	RX	5078015300000820	2102	2100200164	2100200164	3,000.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน							3,000.00	0.00	93,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป									5,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ							0.00	0.00	5,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									93,500.00
06.09.2018	1600031063	RX	5071756800009070	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600031066	RX	5071756800008980	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	97,500.00
12.09.2018	1600030976	RX	5075225000004970	2102	2100200164	2100200164	1,500.00	0.00	99,000.00
14.09.2018	1600003960	RX	5075225000006950	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600031742	RX	5075225000006850	2102	2100200164	2100200164	500.00	0.00	
	1600031743	RX	5075225000006650	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	103,500.00
17.09.2018	1600003961	RX	5070961300009290	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600030687	RX	5070961300009190	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	107,500.00
20.09.2018	1600031895	RX	5071756800003010	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600032527	RX	5071756800002920	2102	2100200164	2100200164	4,000.00	0.00	113,500.00
21.09.2018	1600030181	RX	5075225000010800	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600032159	RX	5070961300005620	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600032160	RX	5070961300005520	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	119,500.00
24.09.2018	1500003023	RJ	2101000004	2102		2100200164	3,800.00	0.00	
	1600031967	RX	5070791600004950	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	125,300.00
25.09.2018	1600032837	RX	5070961300019280	2102	2100200164	2100200164	4,000.00	0.00	

OK

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600032839	RX	5070961300019480	2102	2100200164	2100200164	10,000.00	0.00	139,300.00
27.09.2018	1600004306	RX	5070961300006910	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600033231	RX	5070961300007200	2102	2100200164	2100200164	2,000.00	0.00	
	1600033339	RX	5070961300007000	2102	2100200164	2100200164	10,000.00	0.00	
	1600033342	RX	5070961300012550	2102	2100200164	2100200164	4,000.00	0.00	157,300.00
28.09.2018	1600032900	RX	5078015300001010	2102	2100200164	2100200164	2000	0.00	
	1600033343	RX	5078015300000920	2102	2100200164	2100200164	16000	0.00	
	1600033344	RX	5078015300004880	2102	2100200164	2100200164	14000	0.00	189,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							95,800.00	0.00	189,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย									1,258,611.70
12.09.2018	1600030983	RX	5075225000005160	2102	2100200164	2100200164	6,400.00	0.00	1,265,011.70
17.09.2018	200265674	JO	3600136269	2102	2100200164	2100200164	0.00	35,750.00	
	200265837	JO	3600137159	2102	2100200164	2100200164	0.00	38,075.00	1,191,186.70
21.09.2018	1600032161	RX	5070961300004730	2102	2100200164	2100200164	41,395.00	0.00	
	1600032543	RX	5075225000010900	2102	2100200164	2100200164	30,477.29	0.00	1,263,058.99
25.09.2018	1600033303	RX	5070961300019180	2102	2100200164	2100200164	7,250.00	0.00	1,270,308.99
28.09.2018	1600033432	RX	5078015300000620	2102	2100200164	2100200164	23,485.50	0.00	1,293,794.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย							109,007.79	73,825.00	1,293,794.49
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200164							7,248,918.55	7,002,625.00	8,557,605.25
รวมทั้งสิ้น							7,248,918.55	7,002,625.00	8,557,605.25

</p>