

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชี เงินฝากค้ำประกันเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	วคป.	ชื่อบริษัท/ รายการ	จำนวนเงิน		
			เงินรายได้สถานศึกษา	เงินบำรุงสถานบริการ	เงินค้ำประกันสัญญา
	ยอดยกมา		7,208,795.73	2,284,160.46	834,685.86
	1 กย. 60	รับเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	40,695.00		
	18 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (กาวยเชื่อมวัสดุ จำนวน 3 ชิ้น) บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด		(6,720.00)	
	18 กย. 60	ค่าโทรศัพท์คลินิกทันตกรรม เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		(495.04)	
	18 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม บริษัท ทีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด		(6,106.00)	
	18 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ไตรมาสที่ 4) บริษัท วี อาร์ ที เด็น จำกัด		(1,700.00)	
	18 กย. 60	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคลินิกทันตกรรม เดือนสิงหาคม 2560		(72,720.00)	
	20 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ฟันปลอม) เดือนสิงหาคม 2560 บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		(38,049.20)	
	20 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ดี คอปอเรชั่น จำกัด		(7,470.00)	
	20 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม จำนวน 10 รายการ (เพิ่มเติม) บริษัท แอคคอร์ดี คอปอเรชั่น จำกัด		(35,850.00)	
	20 กย. 60	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ร้านแอนด์ เอ็น ซัพพลาย		(14,157.00)	
	20 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ฟันปลอม) เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		(21,870.70)	
	20 กย. 60	ถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเข้าบัญชีเงินฝากค้ำประกัน		1,000,000.00	
	20 กย. 60	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสนามชาตัง จำนวน 50 ชุด และโต๊ะหมอนไม้ จำนวน 10 ชุด) และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (เก้าอี้ยาง จำนวน 20 ตัว) ร้านไม้เก่าสุ 1000	(354,000.00)		
	20 กย. 60	ค่าล่วงเวลา	(23,600.00)		
	20 กย. 60	ถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเข้าบัญชีเงินฝากค้ำประกัน	2,000,000.00		
	21 กย. 60	ค่าจ้างชั่วคราว เดือนสิงหาคม 2560	(444,441.60)		
	21 กย. 60	ค่าจ้างชั่วคราว เดือนสิงหาคม 2560		(18,842.00)	
	22 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ฟันปลอม) เดือนสิงหาคม 2560 บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		(14,766.00)	
	22 กย. 60	รับคืนเงินยืมทันตแพทย์ จำนวน 8 ราย		80,000.00	
	22 กย. 60	ค่าโทรศัพท์ คลินิกทันตกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		(519.43)	
	22 กย. 60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560	(15,352.50)		
	22 กย. 60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560	(334.10)		
	22 กย. 60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560	(7,490.75)		
	22 กย. 60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560	(137,837.11)		
	22 กย. 60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560	(30,633.36)		
	22 กย. 60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560	(6,817.00)		
	22 กย. 60	ถอนค้ำประกันสัญญา			(23,281.06)
	27 กย. 60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ดี คอปอเรชั่น จำกัด		(8,645.00)	
	28 กย. 60	รับเงินค้ำประกันค่าจ้างเหมาบริการ นายนักรบ เจริญสุข			12,000.00
			1,020,188.58	832,089.63	(11,281.06)
		รวม	8,228,984.31	3,116,250.09	823,404.80

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ผู้รายงาน

(นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ทรงสมพรชัย)
เจ้านักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพรรณ ชัยรัตน์ประภากุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีทัศน์ เจริญช่าง)
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รหัสเงินฝากคลัง 10917 รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 2100200066

ประจำเดือนกันยายน 2560

ประเภท เงินรายได้สถานศึกษา

วคป.	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	3,396,555.00	2,557,484.25	7,208,795.73
1 กย.60	รับเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	40,695.00		7,249,490.73
20 กย.60	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสนามขาตั้ง จำนวน 50 ชุด และโต๊ะหมอนไม้ จำนวน 10 ชุด) และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (เก้าอี้ยาง จำนวน 20 ตัว) รั้วไม้เก่าสุ 1000		354,000.00	6,895,490.73
20 กย.60	ค่าล่วงเวลา		23,600.00	6,871,890.73
20 กย.60	ถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเข้าบัญชีเงินฝากคลัง	2,000,000.00		8,871,890.73
21 กย.60	ค่าจ้างชั่วคราว เดือนสิงหาคม 2560		444,441.60	8,427,449.13
22 กย.60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560		15,352.50	8,412,096.63
22 กย.60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560		334.10	8,411,762.53
22 กย.60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560		7,490.75	8,404,271.78
22 กย.60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560		137,837.11	8,266,434.67
22 กย.60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560		30,633.36	8,235,801.31
22 กย.60	ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560		6,817.00	8,228,984.31
	รวมเดือนนี้	2,040,695.00	1,020,506.42	8,228,984.31
	รวมตั้งแต่ต้นปี	5,437,250.00	3,577,990.67	8,228,984.31

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รหัสเงินฝากคลัง 10917 รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 2100200066

ประจำเดือนกันยายน 2560

ประเภท เงินบำรุงสถานบริการ

วตป.	รายการ	รับ		จ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา		-	154,356.33		2,284,160.46
18 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (การเชื่อมวัสดุ จำนวน 3 ชิ้น) บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด			6,720.00		2,277,440.46
18 กย.60	ค่าโทรศัพท์คลินิกทันตกรรม เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)			495.04		2,276,945.42
18 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด			6,106.00		2,270,839.42
18 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ไตรมาศที่ 4) บริษัท วี อาร์ พี เค้น จำกัด			1,700.00		2,269,139.42
18 กย.60	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคลินิกทันตกรรม เดือนสิงหาคม 2560			72,720.00		2,196,419.42
20 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ฟันปลอม) เดือนสิงหาคม 2560 บริษัท วีอาร์ เตนดอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด			38,049.20		2,158,370.22
20 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ดี คอปอเรชั่น จำกัด			7,470.00		2,150,900.22
20 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม จำนวน 10 รายการ (เพิ่มเติม) บริษัท แอคคอร์ดี คอปอเรชั่น จำกัด			35,850.00		2,115,050.22
20 กย.60	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ร้านเอ แอนด์ เอ็น ซัพพลาย			14,157.00		2,100,893.22
20 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ฟันปลอม) เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท วีอาร์ เตนดอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด			21,870.70		2,079,022.52
20 กย.60	ถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเข้าบัญชีเงินฝากคลัง		1,000,000.00			3,079,022.52
21 กย.60	ค่าจ้างชั่วคราว เดือนสิงหาคม 2560			18,842.00		3,060,180.52
22 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม (ฟันปลอม) เดือนสิงหาคม 2560 บริษัท วีอาร์ เตนดอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด			14,766.00		3,045,414.52

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รหัสเงินฝากคลัง 10917 รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 2100200066

ประจำเดือนกันยายน 2560

22 กย.60	รับคืนเงินยืมทันตแพทย์ จำนวน 8 ราย		80,000.00		3,125,414.52
22 กย.60	ค่าโทรศัพท์ คลินิกทันตกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			519.43	3,124,895.09
27 กย.60	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด			8,645.00	3,116,250.09
	รวมเดือนนี้		1,080,000.00	239,265.37	3,116,250.09
	รวมทั้งสิ้นปี		1,080,000.00	393,621.70	3,116,250.09

ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รหัสเงินฝากคลัง 10917 รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 2100200066

ประจำเดือนกันยายน 2560

ประเภท เงินค้ำประกันสัญญา

วตป.	รายการ		รับ	จ่าย	คงเหลือ
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา		17,700.00	128,498.50	834,685.86
22 กย.60	ถอนค้ำประกันสัญญา			23,281.06	811,404.80
28 กย.60	รับเงินค้ำประกันสัญญาค่าจ้างเหมาบริการ สัญญาเลขที่ สธ. 0213.087/02/2561 ของนายนักรบ เจริญสุข		12,000.00		823,404.80
	รวมเดือนนี้		12,000.00	23,281.06	823,404.80
	รวมตั้งแต่ต้นปี		29,700.00	151,779.56	823,404.80