



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. (๐๓๕) ๔๕๔๐๕๐-๗ ต่อ ๐

ที่ สจ ๐๒๐๓.๐๘๗/๓๕๖๑ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การชักข้อความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ นั้น

งานการเงินและบัญชี กลุ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอรายงานบัญชีคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

- ๑.บัญชีเจ้าหนี้
 - ๒.บัญชีลูกหนี้
 - ๓.บัญชีเงินฝากคลัง
 - ๔.บัญชีใบสำคัญค่าง่าย
 - ๕.บัญชีพัสดุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายปรีทัศน์ เจริญช่าง)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชี เจ้าหนี้คงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ	วคป.	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน			
			เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป	เงินรายได้สถานศึกษา	เงินบำรุงสถานบริการ
1	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก					
	28 มีค. 60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เอส โยธา	618,000.00			
	23 มีค. 60	ร้าน เจ เอ็มเอ็ม แอนด์ ดีชายด์			79,200.00	
		รวม	618,000.00	-	79,200.00	-
2	บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ					
	31 มีค.60	บริษัท หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จำกัด			37,355.80	
	31 มีค.60	นายสนอง ปันไฉ			11,000.00	
	31 มีค.60	นายไกรสร เตียวเจริญสิน				9,000.00
	31 มีค.60	นายอเต็น ดอนภิรมย์	9,730.00			
		รวม	9,730.00	-	48,355.80	9,000.00
3	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก					
	9 กพ. 60	บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด				4,750.00
	21 กพ.60.	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด		20,970.00		
	22 กพ. 60	กรมบัญชีกลาง			390.00	
	3 มีค. 60	ร้านศรีบัวบานอิงเจ็ด			1,000.00	
	14 มีค. 60	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด		752.75		
	15 มีค. 60	ร้านน้ำดื่มณิชา			252.00	
	15 มีค. 60	กรมส่งเสริมสุขภาพ			360.00	
	18 มค.60	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด				4,023.20
	23 มีค. 60	สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี				300.00
	27 มีค. 60	บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด จำกัด		157,500.00		
	28 มีค. 60	บริษัท บีซีเนตอินเตอร์ไพร์ จำกัด		42,211.50		
	30 มีค.60	ร้านเสรี ไอที เซ็นเตอร์		28,900.00		
	30 มีค.60	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด				631.30
		รวม	-	250,334.25	2,002.00	9,704.50

1,026,326.55

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ผู้รายงาน

(นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศรัณย์ภัทร สุวะไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพาพรรณ ชัยรัตน์ประภากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายปริทัศน์ เจริญช่าง)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานผู้เบิก.....วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดเจ้าหนี้.....ร้าน เจ เอ็มเอ็ม แอนด์ ดีชายด์.....

ลำดับ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1	23 มีค.60		ถอนค่าประกันสัญญา		79,200.00	79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
						79,200.00
รวมจำนวนเงิน					79,200.00	79,200.00