

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200284

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,504,966.72
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	xx	xx
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (JO)	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	xx	xx
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>7,504,966.72</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรท. 62-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562

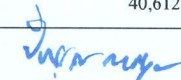
รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
10911	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	


(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	573,546.41	(568,399.28)	5,147.13
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	123,837.03	(123,837.03)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	10,620.00	(10,620.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,224,374.64	84,337.00	(1,803,744.92)	7,504,966.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,761.00	(213,941.00)	3,820.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,600.00	1,263,642.60	(1,273,042.60)	21,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,696,515.95	3,174,482.40	(2,282,118.11)	2,588,880.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	183,394.25	(183,394.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	181,460.00	10,945.00	(192,405.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	219,400.00	325,736.42	(545,136.42)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,876.00	0.00	(24,876.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,801,105.19	(1,509,524.60)	291,580.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,689.00	1,000.00	(4,280.00)	8,409.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	137,259,302.00	0.00	0.00	137,259,302.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(20,742,376.19)	0.00	(447,167.43)	(21,189,543.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,407,279.44)	0.00	(72,754.35)	(3,480,033.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00


 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200284									9,224,374.64
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									177,933.00
09.09.2019	1600040513	RX	2585266900016054		2100200284	2100200284	31,000.00	0.00	208,933.00
13.09.2019	1600040412	RX	5061017700010907		2100200284	2100200284	15,000.00	0.00	223,933.00
16.09.2019	0200378599	JO	3400005507		2100200284	2100200284	0.00	50.00	223,883.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							46,000.00	50.00	223,883.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									10,620.00
23.09.2019	0200041625	JO	3600010521		2100200284	2100200284	0.00	800.00	
	0200405605	JO	3600112696		2100200284	2100200284	0.00	8,620.00	
	0200405606	JO	3600112697		2100200284	2100200284	0.00	1,200.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	10,620.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่									9,035,821.64
09.09.2019	1600040512	RX	5061017700010812		2100200284	2100200284	1,000.00	0.00	9,036,821.64
11.09.2019	0200024165	JO	3600006050		2100200284	2100200284	0.00	38,800.00	
	0200363850	JO	3400000171		2100200284	2100200284	0.00	28,100.00	
	0200363851	JO	3400000172		2100200284	2100200284	0.00	4,576.00	
	0200363852	JO	3400000173		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	
	0200366443	JO	3600112672		2100200284	2100200284	0.00	12,000.00	
	0200366444	JO	3400001538		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	
	0200366445	JO	3400001539		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	
	0200370614	JO	3600134006		2100200284	2100200284	0.00	5,100.00	


(นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200376870	JO	3400004170		2100200284	2100200284	0.00	910.00	
	0200376872	JO	3400004171		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	
	0200376873	JO	3400004172		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	
	0200376874	JO	3400004173		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	
	0200378566	JO	3400005504		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	8,842,335.64
13.09.2019	0200381898	JO	3600138468		2100200284	2100200284	0.00	10,429.00	
	0200389518	JO	3600129375		2100200284	2100200284	0.00	2,067.60	
	1600039038	RX	5061017700011195		2100200284	2100200284	432.00	0.00	8,830,271.04
16.09.2019	0200373541	JO	3600088578		2100200284	2100200284	0.00	765,000.00	8,065,271.04
20.09.2019	0200388411	JO	3600137117		2100200284	2100200284	0.00	228,350.00	7,836,921.04
23.09.2019	0200363900	JO	3600122686		2100200284	2100200284	0.00	2,000.00	
	0200370625	JO	3600134016		2100200284	2100200284	0.00	9,250.00	
	0200370626	JO	9001667071		2100200284	2100200284	0.00	35,100.00	
	0200370627	JO	9001667172		2100200284	2100200284	0.00	39,558.00	
	0200370628	JO	3600134017		2100200284	2100200284	0.00	2,000.00	
	0200370629	JO	9001668730		2100200284	2100200284	0.00	6,000.00	
	0200373557	JO	3400001121		2100200284	2100200284	0.00	3,400.00	
	0200394849	JO	3600131100		2100200284	2100200284	0.00	1,075.00	
	0200394850	JO	3600147701		2100200284	2100200284	0.00	1,200.00	
	0200404025	JO	9001666227		2100200284	2100200284	0.00	2,666.00	
	0200404026	JO	3400004191		2100200284	2100200284	0.00	1,075.00	

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200404027	JO	3400004192		2100200284	2100200284	0.00	1,665.00	
	0200404028	JO	9001667080		2100200284	2100200284	0.00	4,904.16	
	0200404029	JO	3600141575		2100200284	2100200284	0.00	800.00	
	0200404030	JO	3400004193		2100200284	2100200284	0.00	4,900.00	
	0200405604	JO	3600112695		2100200284	2100200284	0.00	8,200.00	
	0200407005	JO	3600131100		2100200284	2100200284	1,075.00	0.00	
	0200407006	JO	3600141575		2100200284	2100200284	800.00	0.00	
	0200407007	JO	3600147701		2100200284	2100200284	1,200.00	0.00	
	1600001658	RX	2581073000011230		2100200284	2100200284	3,300.00	0.00	7,719,502.88
24.09.2019	1600040431	RX	2581073000004101		2100200284	2100200284	22,200.00	0.00	7,741,702.88
26.09.2019	0200410230	JO	9001709742		2100200284	2100200284	0.00	85,920.00	7,655,782.88
27.09.2019	0200024185	JO	3600006066		2100200284	2100200284	0.00	9,200.00	
	0200370637	JO	3600134023		2100200284	2100200284	0.00	12,000.00	
	0200405619	JO	3600147728		2100200284	2100200284	7,000.00	0.00	
	0200410256	JO	3600146037		2100200284	2100200284	0.00	800.00	
	0200411226	JO	3600147728		2100200284	2100200284	0.00	7,000.00	
	0200411717	JO	9001732782		2100200284	2100200284	0.00	141,700.00	
	1600043801	RX	2585266900020392		2100200284	2100200284	1,330.00	0.00	7,493,412.88
30.09.2019	0200024199	JO	9001765657		2100200284	2100200284	0.00	2,667.00	
	0200041645	JO	3400003903		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	
	0200293905	JO	3400006201		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00	

(นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
	0200370642	JO	3400002115		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00		
	0200370643	JO	9001765210		2100200284	2100200284	0.00	35,100.00		
	0200407047	JO	3400000178		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00		
	0200407048	JO	9001765749		2100200284	2100200284	0.00	4,904.16		
	0200410973	JO	3400006301		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00		
	0200411223	JO	3400005511		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00		
	0200411224	JO	3400005512		2100200284	2100200284	0.00	15,000.00		
	0200411225	JO	9001765571		2100200284	2100200284	0.00	39,558.00		
	0200411227	JO	3600147730		2100200284	2100200284	0.00	10,100.00		
	0200411228	JO	3600147731		2100200284	2100200284	0.00	8,000.00		
	0200414210	JO	3600006067		2100200284	2100200284	0.00	7,000.00	7,281,083.72	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่								38,337.00	1,793,074.92	7,281,083.72
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200284								84,337.00	1,803,744.92	7,504,966.72
รวมทั้งสิ้น								84,337.00	1,803,744.92	7,504,966.72


 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่