

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		4,980,386.05
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX	XX
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (J0)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	XX	XX
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>4,980,386.05</u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
10911	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2101700024									6,619,634.95	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									239,641.00	
18.09.2020	0200019911	JO	3400004230		2101700024	2101700024	0.00	1,560.00	238,081.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								0.00	1,560.00	238,081.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									14,415.00	
18.09.2020	0200019816	JO	3600020652		2101700024	2101700024	0.00	11,015.00	3,400.00	
30.09.2020	0200021210	JO	3600005571		2101700024	2101700024	0.00	3,400.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00	14,415.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่									6,365,578.95	
02.09.2020	0200002161	JO	3600005534		2101700024	2101700024	0.00	3,100.00		
	0200015270	JO	3600020113		2101700024	2101700024	0.00	8,000.00		
	0200015271	JO	3400000444		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00		
	0200015272	JO	3400000445		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00		
	0200016599	JO	3400004305		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00		
	0200016600	JO	3400004306		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00		
	0200017264	JO	3600019768		2101700024	2101700024	0.00	240.00		
	0200017265	JO	3600019768		2101700024	2101700024	0.00	800.00		
	0200017266	JO	3600019768		2101700024	2101700024	0.00	5,561.00		
	0200017267	JO	3600019769		2101700024	2101700024	0.00	560.00		
	0200017268	JO	3600019769		2101700024	2101700024	0.00	2,800.00		
	0200017269	JO	3600019769		2101700024	2101700024	0.00	2,584.00		

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงบท	กรรทบท	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.09.2020	0200017270	JO	3400004214		2101700024	2101700024	0.00	4,000.00	
	0200017271	JO	9001498394		2101700024	2101700024	0.00	5,780.00	
	0200017272	JO	3400004215		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200017273	JO	3400004216		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200017510	JO	3600018723		2101700024	2101700024	0.00	3,000.00	
	0200017511	JO	9001498290		2101700024	2101700024	0.00	5,650.00	
	0200017512	JO	9001498336		2101700024	2101700024	0.00	14,690.00	
	0200017513	JO	3400000623		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	6,203,813.95
	0200015374	JO	3600018188		2101700024	2101700024	0.00	9,400.00	
	0200015375	JO	3400003076		2101700024	2101700024	2,900.00	0.00	
	0200016775	JO	3600018886		2101700024	2101700024	0.00	8,600.00	
	0200016776	JO	3400004503		2101700024	2101700024	0.00	2,900.00	
	0200016777	JO	3400004504		2101700024	2101700024	0.00	4,240.00	
	0200017066	JO	3400003074		2101700024	2101700024	0.00	1,260.00	
	0200017069	JO	3400003075		2101700024	2101700024	0.00	2,800.00	
	0200017070	JO	3400003076		2101700024	2101700024	0.00	2,900.00	
	0200017071	JO	3400003077		2101700024	2101700024	0.00	620.80	
	0200017072	JO	3400003078		2101700024	2101700024	0.00	2,835.00	
	0200017073	JO	3400003079		2101700024	2101700024	0.00	4,500.00	
	0200017075	JO	3400003074		2101700024	2101700024	1,260.00	0.00	6,167,918.15
08.09.2020	1600007983	RX	5061902000001060		2101700024	2101700024	2,227.00	0.00	6,170,145.15

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
09.09.2020	1600007984	RX	4987284200012598		2101700024	2101700024	4,200.00	0.00	
	1600007985	RX	4987284200012697		2101700024	2101700024	2,296.00	0.00	6,176,641.15
11.09.2020	1600001693	RX	4987284200016348		2101700024	2101700024	1,000.00	0.00	6,177,641.15
15.09.2020	0200006502	JO	3600021801		2101700024	2101700024	0.00	24,500.00	
	0200015294	JO	3600020129		2101700024	2101700024	0.00	2,338.20	
	0200017529	JO	9001590615		2101700024	2101700024	0.00	965.00	
	0200019101	JO	3600021701		2101700024	2101700024	0.00	5,610.00	6,144,227.95
18.09.2020	0200019705	JO	3400000451		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200019817	JO	3600020653		2101700024	2101700024	0.00	10,000.00	
	0200019818	JO	3400004314		2101700024	2101700024	0.00	15,836.00	
	0200019909	JO	3400004229		2101700024	2101700024	0.00	4,323.90	
	0200019912	JO	3400004231		2101700024	2101700024	0.00	375.00	
	0200019913	JO	3400004232		2101700024	2101700024	0.00	1,977.00	
	0200019914	JO	3400004233		2101700024	2101700024	0.00	780.00	6,095,936.05
22.09.2020	0200018469	JO	3600021546		2101700024	2101700024	0.00	27,000.00	
	0200018470	JO	3400004508		2101700024	2101700024	0.00	9,400.00	
	0200018994	JO	3600020897		2101700024	2101700024	0.00	2,000.00	
	0200018995	JO	3400003089		2101700024	2101700024	0.00	12,200.00	
	0200018996	JO	3400003090		2101700024	2101700024	0.00	12,000.00	
	0200018997	JO	3400003091		2101700024	2101700024	0.00	2,650.00	
	0200019001	JO	3600021601		2101700024	2101700024	0.00	315,420.00	

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผานรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทัวแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2020	0200019619	JO	340000772		2101700024	2101700024	0.00	10,550.00	5,702,716.05
	0200021113	JO	3600019971		2101700024	2101700024	0.00	2,000.00	
	0200002184	JO	3400001108		2101700024	2101700024	0.00	1,120.00	
	0200019729	JO	3600020158		2101700024	2101700024	0.00	3,100.00	
	0200019867	JO	3600020687		2101700024	2101700024	0.00	4,000.00	
	0200019981	JO	3600022732		2101700024	2101700024	0.00	8,400.00	
	0200019982	JO	9001680685		2101700024	2101700024	0.00	6,600.00	
25.09.2020	1600007758	RX	5061902000009560		2101700024	2101700024	8,598.00	0.00	5,699,109.05
	1600009754	RX	5061902000009867		2101700024	2101700024	11,015.00	0.00	
	0200020171	JO	3400003096		2101700024	2101700024	0.00	18,000.00	
	0200020406	JO	3600021573		2101700024	2101700024	0.00	379,200.00	
	0200020407	JO	3400004510		2101700024	2101700024	0.00	800.00	
	0200020408	JO	3400004511		2101700024	2101700024	0.00	1,200.00	
	0200020409	JO	3400004512		2101700024	2101700024	0.00	14,900.00	
30.09.2020	0200003849	JO	3600006223		2101700024	2101700024	0.00	16,000.00	5,285,009.05
	0200003850	JO	3600006224		2101700024	2101700024	0.00	20,030.00	
	0200006508	JO	3400005201		2101700024	2101700024	0.00	3,900.00	
	0200014467	JO	3600014899		2101700024	2101700024	0.00	3,000.00	
	0200016091	JO	3600018489		2101700024	2101700024	0.00	4,400.00	
	0200016092	JO	3400001340		2101700024	2101700024	0.00	8,000.00	
	0200016097	JO	3400001342		2101700024	2101700024	0.00	29,975.00	

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200017580	JO	3400000631		2101700024	2101700024	0.00	12,000.00	
	0200017584	JO	3600018775		2101700024	2101700024	0.00	12,000.00	
	0200017585	JO	3400000632		2101700024	2101700024	0.00	4,000.00	
	0200017586	JO	3600018776		2101700024	2101700024	0.00	5,700.00	
	0200018206	JO	3400002219		2101700024	2101700024	0.00	12,000.00	
	0200019680	JO	3400000773		2101700024	2101700024	0.00	14,375.00	
	0200019688	JO	9001812926		2101700024	2101700024	0.00	1,005.00	
	0200019689	JO	3400000775		2101700024	2101700024	0.00	7,200.00	
	0200019690	JO	3400000776		2101700024	2101700024	0.00	13,200.00	
	0200019691	JO	3400000777		2101700024	2101700024	0.00	1,625.00	
	0200019692	JO	3400000778		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200019785	JO	3400000457		2101700024	2101700024	0.00	6,000.00	
	0200020462	JO	3400004513		2101700024	2101700024	0.00	8,000.00	
	0200020463	JO	3400004514		2101700024	2101700024	0.00	8,000.00	
	0200020466	JO	3400004515		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200020467	JO	3400004516		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200020468	JO	3600023813		2101700024	2101700024	0.00	8,000.00	
	0200020469	JO	3400004517		2101700024	2101700024	0.00	1,325.00	
	0200020470	JO	3400004518		2101700024	2101700024	0.00	5,350.00	
	0200020852	JO	3400003100		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200020853	JO	3400005301		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200020854	JO	3400005302		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200020855	JO	3400005303		2101700024	2101700024	0.00	8,775.00	
	0200020856	JO	3400005304		2101700024	2101700024	0.00	4,500.00	
	0200020857	JO	3400005305		2101700024	2101700024	0.00	2,475.00	
	0200021040	JO	3600023317		2101700024	2101700024	0.00	150,000.00	
	0200021041	JO	3400004319		2101700024	2101700024	0.00	12,000.00	
	0200021043	JO	3400004320		2101700024	2101700024	0.00	9,625.00	
	0200021045	JO	3600023321		2101700024	2101700024	0.00	23,000.00	
	0200021114	JO	3600019972		2101700024	2101700024	0.00	5,500.00	
	0200021115	JO	3400000060		2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200021116	JO	3600019973		2101700024	2101700024	0.00	1,000.00	
	0200021117	JO	3400000061		2101700024	2101700024	0.00	5,600.00	
	0200021118	JO	3400000062		2101700024	2101700024	0.00	600.00	
	0200021119	JO	3400000063		2101700024	2101700024	0.00	10,800.00	
	0200021120	JO	3400000064		2101700024	2101700024	0.00	14,800.00	
	1600010223	RX	4987284200001776		2101700024	2101700024	8,400.00	0.00	
	1600010516	RX	5061902000013116		2101700024	2101700024	7,656.00	0.00	4,742,305.05
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่							49,552.00	1,672,825.90	4,742,305.05
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2101700024							49,552.00	1,688,800.90	4,980,386.05
รวมทั้งสิ้น							49,552.00	1,688,800.90	4,980,386.05

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่