

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		3,606,662.69
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	xx	xx
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (JO)	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	xx	xx
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>3,606,662.69</u>

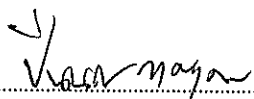
หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรก. 64-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
10911	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกฤษณมนตร์ คำกวาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นายปิ่นเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2101700024									4,147,665.69
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									77,583.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	77,583.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร									4,070,082.69
02.09.2021	1600004094	RX	5061017700008433		2101700024	2101700024	4,600.00	0.00	4,074,682.69
06.09.2021	1600004337	RX	2586011400013154		2101700024	2101700024	1,244.00	0.00	
	1600008783	RX	2586011400013253		2101700024	2101700024	1,440.00	0.00	4,077,366.69
08.09.2021	1600009003	RX	2585266900009520		2101700024	2101700024	36,780.00	0.00	4,114,146.69
09.09.2021	0200021636	JO	3600018773		2101700024	2101700024	0.00	2,100.00	4,112,046.69
15.09.2021	0200018696	JO	9001722083		2101700024	2101700024	0.00	775.00	
	0200022283	JO	3600022127		2101700024	2101700024	0.00	2,461.00	
	0200023375	JO	3600021178		2101700024	2101700024	0.00	20,976.00	
	0200023388	JO	3600021184		2101700024	2101700024	0.00	18,250.00	4,069,584.69
21.09.2021	0200022282	JO	3600022126		2101700024	2101700024	0.00	463,980.00	3,605,604.69
22.09.2021	0200001360	JO	3400004104		2101700024	2101700024	0.00	300.00	
	0200020295	JO	3600018392		2101700024	2101700024	0.00	11,840.00	
	0200022195	JO	3600020067		2101700024	2101700024	0.00	4,650.00	
	0200022196	JO	3400006417		2101700024	2101700024	0.00	270.00	
	0200024511	JO	3600022654		2101700024	2101700024	0.00	2,000.00	3,586,544.69

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
27.09.2021	0200025102	JO	3600022320		2101700024	2101700024	0.00	8,200.00	3,578,344.69	
30.09.2021	0200001396	JO	3400004108		2101700024	2101700024	0.00	12,000.00		
	0200008045	JO	3600011519		2101700024	2101700024	0.00	4,000.00		
	0200008046	JO	3600011520		2101700024	2101700024	0.00	7,800.00		
	0200008124	JO	3600010914		2101700024	2101700024	0.00	600.00		
	0200008128	JO	3600010915		2101700024	2101700024	0.00	4,500.00		
	0200008129	JO	9001960449		2101700024	2101700024	0.00	785.00		
	0200008130	JO	3600010916		2101700024	2101700024	0.00	1,680.00		
	0200023994	JO	3600022582		2101700024	2101700024	0.00	2,000.00		
	0200024580	JO	3400006241		2101700024	2101700024	0.00	9,000.00		
	0200024804	JO	3600012174		2101700024	2101700024	0.00	6,900.00	3,529,079.69	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแพร่								44,064.00	585,067.00	3,529,079.69
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2101700024								44,064.00	585,067.00	3,606,662.69
รวมทั้งสิ้น								44,064.00	585,067.00	3,606,662.69