


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024

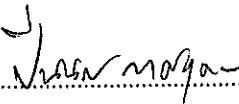
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	77,583.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	
การนำส่งคลัง(ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>77,583.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางกฤษณมนตร์ คำกาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2117

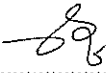
ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

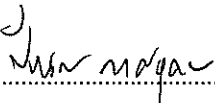
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2101700024									77,583.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									77,583.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	77,583.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2101700024							0.00	0.00	77,583.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	77,583.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (บัญชีเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)		
การนำส่งคลัง(ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-

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

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2101700024									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2101700024							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (บัญชีเงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024

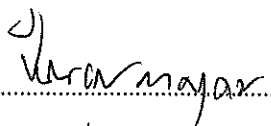
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	3,529,079.69
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	
การนำส่งคลัง(ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง(ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>3,529,079.69</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางกฤษณมนตร์ คำกาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2117

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2101700024									4,070,082.69
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแพร่									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
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	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2117

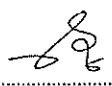
ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

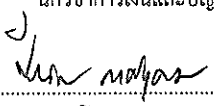
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	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 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร							44,064.00	585,067.00	3,529,079.69
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2101700024							44,064.00	585,067.00	3,529,079.69
รวมทั้งสิ้น							44,064.00	585,067.00	3,529,079.69

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี			
1.เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)			0.00
2.เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)			
บัญชี เงินงบประมาณ วพบ.แพร่	ธ.กรุงไทย	506-6-06156-8	0.00
3.เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)			
บัญชี เงินนอกงบประมาณ วพบ.แพร่	ธ.กรุงไทย	506-6-06154-1	0.00
4.เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้)(1101020605)			
5.เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง(1101020606)			
6.เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(1101030101)			
		รวมเงิน	0.00
7.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(1101030102)			
1.บัญชี เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	ธ.กรุงไทย	506-0-78735-4	1,299,387.58
2.บัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.แพร่	ธ.กรุงไทย	506-0-80894-7	7,240,835.00
3.บัญชี บริจาคของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่	ธ.กรุงไทย	506-0-92703-2	578,983.26
4.บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	ธ.กรุงไทย	506-6-06441-9	0.00
5.บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ธ.กรุงไทย	506-6-06286-6	0.00
6.บัญชี พักค่าลงทะเบียน วพบ.แพร่	ธ.กรุงไทย	506-0-78734-6	136,874.45
7.บัญชี กองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิต	ธ.กรุงไทย	506-0-92704-0	246.20
8.บัญชี ทุนการศึกษานักศึกษา วพบ.แพร่	ธ.กรุงไทย	506-0-81090-9	561,169.41
9.บัญชี บริจาคสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัย	ธ.กรุงไทย	498-0-26821-8	29,636.22
10.บัญชี ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ธ.ออมสิน	20250555602	2,709.81
11.บัญชี ค่าลงทะเบียนอบรม วิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	506-0-06210-6	0.00
12.บัญชี ค่าลงทะเบียนเรียน	ธ.กรุงไทย	506-6-06166-5	0.00
13.บัญชี กองทุนประกันภัย วพบ.แพร่	ธ.กรุงไทย	506-0-87346-3	16,563.02
14.บัญชี ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่	ธ.กรุงไทย	506-0-93837-9	22,791.18
		รวมเงิน	9,889,196.13
8.เงินฝากประจำ(1104010101)			0.00
		รวมเงิน	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกฤษณมนตร์ คำกาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่