

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

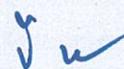
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	4,870,126.61
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	4,870,126.61
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. ๖๕-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
10911	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	



(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 24.10.2566

เวลา : 15:54:29

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21017000241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2101700024									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
07.09.2566	1600004454	RX	2582027500008045	21017	2101700024	2101700024	39,950.00	0.00	4,637,937.67
14.09.2566	0200019331	JO	3400001864	21017	2101700024	2101700024	0.00	2,400.00	52,082.00
	0200019332	JO	3400001865	21017	2101700024	2101700024	0.00	5,380.00	84,252.00
29.09.2566	0200022631	JO	3400002161	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,600.00	80,652.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							39,950.00	11,380.00	80,652.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากกักหวัดภัยจากลอบราชชนกมีพร									
06.09.2566	1500000141	RI	2101700001	21017	2101700001	2101700024	1,340,040.00	0.00	4,585,855.67
08.09.2566	1600004452	RX	4985241500009857	21017	2101700024	2101700024	2,600.00	0.00	5,928,495.67
12.09.2566	0200018812	JO	3300006151	21017	2101700024	2101700024	0.00	110.21	
	0200018815	JO	3300006153	21017	2101700024	2101700024	0.00	301.74	
	0200018826	JO	3400001813	21017	2101700024	2101700024	0.00	14,330.00	
	0200018827	JO	3400001814	21017	2101700024	2101700024	0.00	936.00	5,912,817.72
13.09.2566	1600004451	RX	2580033200006796	21017	2101700024	2101700024	2,421.00	0.00	5,915,238.72
14.09.2566	0200019334	JO	3400001866	21017	2101700024	2101700024	0.00	800.00	
	0200019345	JO	3600014924	21017	2101700024	2101700024	0.00	1,946.00	
	0200019346	JO	3600014924	21017	2101700024	2101700024	0.00	800.00	
	0200019347	JO	3600014924	21017	2101700024	2101700024	0.00	2,700.00	
	0200019348	JO	3400001867	21017	2101700024	2101700024	0.00	14,700.00	
	0200019349	JO	3400001868	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,800.00	
	0200019350	JO	3400001869	21017	2101700024	2101700024	0.00	7,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 87 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 24.10.2566

เวลา : 15:54:29

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21017000241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200019351	J0	3400001870	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,600.00	
	0200019352	J0	3300006362	21017	2101700024	2101700024	0.00	961.93	
	0200019353	J0	3300006363	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,802.00	5,872,328.79
18.09.2566	1600004545	RX	2582027500005361	21017	2101700024	2101700024	15,820.00	0.00	5,888,148.79
21.09.2566	0200018825	J0	3600014660	21017	2101700024	2101700024	0.00	316,260.00	
	0200020478	J0	3300006767	21017	2101700024	2101700024	0.00	44,111.18	
	0200020485	J0	3300006772	21017	2101700024	2101700024	0.00	109,589.48	
	0200020486	J0	3300006772	21017	2101700024	2101700024	0.00	112,072.26	
	0200020488	J0	3600015576	21017	2101700024	2101700024	0.00	1,800.00	
	0200020504	J0	3600015591	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,060.00	5,301,255.87
26.09.2566	0200021559	J0	3300007113	21017	2101700024	2101700024	0.00	43,877.92	
	1600004740	RX	4980033100005978	21017	2101700024	2101700024	150.00	0.00	5,257,527.95
27.09.2566	0200021872	J0	3600016323	21017	2101700024	2101700024	0.00	200.00	
	0200021873	J0	3400002036	21017	2101700024	2101700024	0.00	48,400.00	
	1600004739	RX	4980070100003923	21017	2101700024	2101700024	5,004.00	0.00	5,213,931.95
28.09.2566	0200022042	J0	3300007314	21017	2101700024	2101700024	0.00	10,400.00	
	0200022044	J0	3300007315	21017	2101700024	2101700024	0.00	103,200.00	5,100,331.95
29.09.2566	0200022272	J0	3400002066	21017	2101700024	2101700024	0.00	5,820.00	
	0200022284	J0	3400002068	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,948.00	
	0200022297	J0	3400002070	21017	2101700024	2101700024	0.00	15,100.00	
	0200022299	J0	3400002072	21017	2101700024	2101700024	0.00	570.00	
	0200022303	J0	3400002074	21017	2101700024	2101700024	0.00	10,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 87 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าทึ่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 24.10.2566

เวลา : 15:54:29

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21017000241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200022306	J0	3400002075	21017	2101700024	2101700024	0.00	12,000.00
	0200022307	J0	3400002076	21017	2101700024	2101700024	0.00	9,600.00
	0200022309	J0	3400002077	21017	2101700024	2101700024	0.00	1,200.00
	0200022311	J0	3400002079	21017	2101700024	2101700024	0.00	10,000.00
	0200022313	J0	3400002080	21017	2101700024	2101700024	0.00	9,600.00
	0200022315	J0	3400002081	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,800.00
	0200022317	J0	3400002082	21017	2101700024	2101700024	0.00	14,025.00
	0200022323	J0	3400002084	21017	2101700024	2101700024	0.00	10,000.00
	0200022324	J0	3400002085	21017	2101700024	2101700024	0.00	8,800.00
	0200022492	J0	3400002105	21017	2101700024	2101700024	0.00	10,300.00
	0200022494	J0	3400002106	21017	2101700024	2101700024	0.00	1,600.00
	0200022496	J0	3400002108	21017	2101700024	2101700024	0.00	1,150.00
	0200022497	J0	3400002109	21017	2101700024	2101700024	0.00	8,400.00
	0200022500	J0	3400002111	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,050.00
	0200022501	J0	3400002112	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,800.00
	0200022503	J0	3400002114	21017	2101700024	2101700024	0.00	5,200.00
	0200022507	J0	3400002115	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,800.00
	0200022509	J0	3400002117	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,800.00
	0200022510	J0	3400002118	21017	2101700024	2101700024	0.00	5,600.00
	0200022512	J0	3400002120	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,800.00
	0200022513	J0	3400002121	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,000.00
	0200022591	J0	3600016693	21017	2101700024	2101700024	0.00	500.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 87 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 24.10.2566

เวลา : 15:54:29

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21017000241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200022592	JO	3600016694	21017	2101700024	2101700024	0.00	380.00	
	0200022594	JO	3300007492	21017	2101700024	2101700024	0.00	107.00	
	0200022595	JO	3300007493	21017	2101700024	2101700024	0.00	262.90	
	0200022625	JO	3300007505	21017	2101700024	2101700024	0.00	2,094.00	
	0200022627	JO	3300007506	21017	2101700024	2101700024	0.00	995.64	
	0200022630	JO	3600016729	21017	2101700024	2101700024	0.00	2,400.00	
	0200022632	JO	3400002162	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,500.00	
	0200022633	JO	3400002162	21017	2101700024	2101700024	4,500.00	0.00	
	0200022634	JO	3600016732	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,500.00	
	0200022635	JO	3600016733	21017	2101700024	2101700024	0.00	4,754.80	
	0200022636	JO	3600016733	21017	2101700024	2101700024	0.00	240.00	
	0200022637	JO	3600016733	21017	2101700024	2101700024	0.00	1,400.00	
	0200022638	JO	3600016734	21017	2101700024	2101700024	0.00	15,000.00	
	0200022639	JO	3600016735	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,570.00	
	0200022640	JO	3600016735	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,120.00	
	0200022641	JO	3600016735	21017	2101700024	2101700024	0.00	10,800.00	
	0200022642	JO	3600016736	21017	2101700024	2101700024	0.00	600.00	
	0200022643	JO	3600016736	21017	2101700024	2101700024	0.00	700.00	
	0200022644	JO	3600016737	21017	2101700024	2101700024	0.00	240.00	
	0200022646	JO	3300007507	21017	2101700024	2101700024	0.00	36,400.00	
	0200022653	JO	3400002163	21017	2101700024	2101700024	0.00	1,600.00	
	0200022656	JO	3600016745	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 87 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 24.10.2566

เวลา : 15:54:29

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21017000241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200022663	J0	3600016746	21017	2101700024	2101700024	0.00	17,600.00	
	0200022666	J0	3600016747	21017	2101700024	2101700024	0.00	6,000.00	
	0200022668	J0	3400002164	21017	2101700024	2101700024	0.00	18,430.00	4,789,474.61
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิสาหกิจพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อ							1,370,535.00	1,166,916.06	4,789,474.61
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700024							1,410,485.00	1,178,296.06	4,870,126.61
รวมทั้งสิ้น							1,410,485.00	1,178,296.06	4,870,126.61