

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก

รหัสหน่วยงาน 2117 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรี

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วย	เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2101700037								
บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล								
02.09.2021	1600008694	RX	8462023200003588	2101700037	2101700037	22,100.00	0.00	10,482,410.18
	1600008695	RX	8462023200003687	2101700037	2101700037	36,750.00	0.00	10,482,410.18
07.09.2021	0200021838	J0	3600020929	2101700037	2101700037	0.00	28,000.00	10,541,260.18
	0200021842	J0	9001627909	2101700037	2101700037	0.00	6,450.60	
	0200021945	J0	9001627712	2101700037	2101700037	0.00	25,000.00	
	0200021946	J0	9001627762	2101700037	2101700037	0.00	25,000.00	
	0200022058	J0	9001627229	2101700037	2101700037	0.00	15,000.00	
	0200022059	J0	9001627322	2101700037	2101700037	0.00	15,000.00	
	0200022064	J0	9001627685	2101700037	2101700037	0.00	25,000.00	10,401,809.58
13.09.2021	0200022272	J0	3600022118	2101700037	2101700037	0.00	232,640.00	
	0200022273	J0	3600022119	2101700037	2101700037	0.00	5,396.00	10,163,773.58
14.09.2021	0200001348	J0	3600001136	2101700037	2101700037	0.00	9,860.00	
	0200023634	J0	3400006237	2101700037	2101700037	0.00	9,500.00	10,144,413.58
17.09.2021	1600006600	RX	9037090500011343	2101700037	2101700037	22,312.50	0.00	10,166,726.08
20.09.2021	1600005605	RX	8465053200008316	2101700037	2101700037	19,055.00	0.00	
	1600009703	RX	8465053200008217	2101700037	2101700037	22,215.00	0.00	
	1600009801	RX	8465053200008415	2101700037	2101700037	5,300.00	0.00	10,213,296.08
21.09.2021	0200008016	J0	3600011506	2101700037	2101700037	0.00	60,000.00	
	0200020288	J0	9001792488	2101700037	2101700037	0.00	7,044.24	

	0200020289	J0	3600018387	2101700037	2101700037	0.00	54,431.00	
	0200022185	J0	9001792597	2101700037	2101700037	0.00	22,500.00	
	0200022186	J0	9001792623	2101700037	2101700037	0.00	7,115.50	
	0200023698	J0	9001792629	2101700037	2101700037	0.00	34,630.55	10,027,574.79
22.09.2021	0200001358	J0	9001810311	2101700037	2101700037	0.00	11,160.00	
	0200001359	J0	3600001143	2101700037	2101700037	0.00	21,787.50	
	0200001361	J0	3400004105	2101700037	2101700037	0.00	3,240.00	
	0200012181	J0	3400001819	2101700037	2101700037	0.00	1,050.00	
	0200012182	J0	3600022317	2101700037	2101700037	0.00	4,000.00	
	0200020291	J0	9001810428	2101700037	2101700037	0.00	10,400.00	
	0200020293	J0	9001810499	2101700037	2101700037	0.00	6,340.00	
	0200022192	J0	3600020065	2101700037	2101700037	0.00	10,000.00	
	0200022194	J0	9001810546	2101700037	2101700037	0.00	6,250.00	
	0200024436	J0	3600022962	2101700037	2101700037	0.00	22,027.25	
	0200024439	J0	3600001143	2101700037	2101700037	0.00	23,457.30	
	0200024505	J0	3600022653	2101700037	2101700037	0.00	23,457.30	
	0200024512	J0	3400006238	2101700037	2101700037	0.00	4,280.00	9,925,370.24
23.09.2021	1600008968	RX	9037090500002823	2101700037	2101700037	11,960.00	0.00	9,937,330.24
27.09.2021	0200023987	J0	9001862124	2101700037	2101700037	0.00	41,103.33	
	0200025317	J0	9001862127	2101700037	2101700037	0.00	7,800.00	9,888,426.91
29.09.2021	0200023990	J0	9001926912	2101700037	2101700037	0.00	426,000.00	
	0200023991	J0	9001926912	2101700037	2101700037	0.00	4,000.00	
	0200024325	J0	3600022165	2101700037	2101700037	0.00	3,540.00	
	0200024803	J0	3600012173	2101700037	2101700037	0.00	5,194.00	
	0200025334	J0	3600022995	2101700037	2101700037	0.00	3,160.00	
	0200025335	J0	3600022996	2101700037	2101700037	0.00	11,800.00	
	0200025339	J0	9001926799	2101700037	2101700037	0.00	446,250.00	
	0200025340	J0	9001926971	2101700037	2101700037	0.00	7,800.00	8,980,682.91

30.09.2021	0200023992	J0	9001941910	2101700037	2101700037	0.00	25,000.00	8,970,632.91
	0200024327	J0	9001942037	2101700037	2101700037	0.00	25,000.00	8,970,632.91
	0200025345	J0	9001941510	2101700037	2101700037	0.00	15,000.00	8,970,632.91
	0200025346	J0	9001941666	2101700037	2101700037	0.00	15,000.00	8,970,632.91
	0200025347	J0	9001941764	2101700037	2101700037	0.00	25,000.00	8,970,632.91
	1600009915	RX	9036044400010694	2101700037	2101700037	94,950.00	0.00	8,970,632.91
*****	รวมบัญชีเงินฝาก :	10934	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล			256,430.00	1,768,207.27	8,970,632.91
*****	รวมจ่ายของเงินฝาก :	2101700037				256,430.00	1,768,207.27	8,970,632.91
						รวมทั้งสิ้น		
							256,430.00	1,768,207.27

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหนสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรี