

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน-แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	2,500,000.00	-5,000,000.00	560,000.00	0.00	-1,940,000.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-560,000.00	3,060,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางฉัตรรัตน์ สุภานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพทิศ อิงทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบรมราชชนนี ตั้ง  
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 2565 รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันครบสัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	บย.	เลขที่ ขบ/บข	วันที่ยืม	วันที่ขอเบิก				
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							-	

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....  
 (นางฉัตรรัตน์ สุภานนท์)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....  
 (นางประวิงวิภา สิงห์เสมอ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรมราชชนนี ตั้ง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
 รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันครบสัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	บย.	เลขที่ ขบ/บข	วันที่ยืม	วันที่ขอเบิก				
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
							-	

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางจิตติรัตน์ สุภานันท์)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพจิต ถึงเสมอ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
 รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณภาคการพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันครบสัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	บย.	เลขที่ ขบ/บข	วันที่ยืม	วันที่ขอเบิก				
1	7/65	2022-4700023895	11 เมย.65	12 เมย.65	11 พค.65	นางเบญจวรรณ ชวยแก้ว	8,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	9/65	2022-4700026634	17 พค.65	18 พค.65	16 มิย.65	นายวุฒิชัย เพ็ชรทอง	3,875.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	10/65	2022-4700026276	17 พค.65	18 พค.65	16 มิย.65	นางจิราภรณ์ ชูวงศ์	24,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	12/65	2022-4700026279	26 พค.65	26 พค.65	24 มิย.65	นายจิรานุวัฒน์ ช่างสูงเนิน	4,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	13/65	2022-4700026283	26 พค.65	27 พค.65	24 มิย.65	นางสาวประภัสสร สุขแก้ว	4,780.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
6	6/65	2022-4700026596	28 เมย.65	26 พค.65	24 มิย.65	นางสาววรรธน์ สุขุม	387,000.00	เงินรายได้
7	7/65	2022-4700026611	23 พค.65	30 พค.65	28 มิย.65	นางนันทยา เสนีย์	250,000.00	เงินรายได้
8	8/65	2022-4700026613	30 พค.65	31 พค.65	29 มิย.65	นางเจียมจิต โสภณสุตติย	17,340.00	เงินรายได้
9	14/65	2022-4700027831	2 มิย. 65	2 มิย. 65	1 กค. 65	นางศศิธร คำพันธ์	4,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
10	9/65	2022-4700029114	2 มิย. 65	2 มิย. 65	1 กค. 65	นางกนกพรพรณ ชุมหบทดี	39,680.00	เงินรายได้
11	10/65	2022-4700029116	15 มิย. 65	15 มิย. 65	12 กค. 65	นางจรรยารัตน์ รอดเนียม	52,800.00	เงินรายได้
12	15/65	2022-4700027854	16 มิย. 65	16 มิย. 65	15 กค. 65	นางชุดิภาภรณ์ แซ่ตัน	10,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
13	16/65	2022-4700027855	17 มิย. 65	17 มิย. 65	27 กค. 65	นส.รุ่งฤดี อุสาพะ	79,450.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
14	17/65	2022-4700029138	23 มิย. 65	23 มิย. 65	15 กค. 65	นางวรรธรัตน์ ทิพย์รัตน์	95,908.00	เงินรายได้
15	18/65	2022-4700029186	28 มิย. 65	28 มิย. 65	27 กค. 65	นางเพ็ญจันทร์ มณีโชติ	23,638.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
16	19/65	2022-4700029189	28 มิย. 65	28 มิย. 65	22 กค. 65	นส.จิตตินันท์ สมประสงค์	4,175.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,010,266.00	

ชื่อผู้ตรวจสอบ.....  
 (นางธิดารัตน์ สุภานนท์)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....  
 (นางประไพศรี สึงพลม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง