

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101010501) ตรงกับรายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะการเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	6,477,146.53
	การนำเงินส่งคลัง	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	
	การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์	-
	ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>6,477,146.53</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณณี ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางโสภิต สุวรรณเวลา)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700037									
บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล									
08.09.2565	0200009083	JO	3600023430	21017	2101700037	2101700037	0.00	500.00	7,771,846.71
	0200009085	JO	3600023433	21017	2101700037	2101700037	0.00	5,720.00	7,771,846.71
	0200009089	JO	3600023437	21017	2101700037	2101700037	0.00	4,430.00	
	0200009092	JO	3600023440	21017	2101700037	2101700037	0.00	90,460.00	
	0200009093	JO	3600023441	21017	2101700037	2101700037	0.00	5,310.00	
	0200009094	JO	3600023442	21017	2101700037	2101700037	0.00	199,680.00	
	0200009095	JO	3600023443	21017	2101700037	2101700037	0.00	8,861.00	7,456,885.71
14.09.2565	0200009673	JO	3600023855	21017	2101700037	2101700037	0.00	61,416.45	7,395,469.26
15.09.2565	0200009778	JO	3600023923	21017	2101700037	2101700037	0.00	8,320.00	7,387,149.26
22.09.2565	0200010975	JO	3300007871	21017	2101700037	2101700037	0.00	483,300.00	
	0200010976	JO	3300007872	21017	2101700037	2101700037	0.00	35,609.60	
	0200010977	JO	3300007873	21017	2101700037	2101700037	0.00	46,300.00	
	0200010978	JO	3300007874	21017	2101700037	2101700037	0.00	5,157.40	
	0200010983	JO	3300007875	21017	2101700037	2101700037	0.00	20,000.00	
	0200010984	JO	3600024504	21017	2101700037	2101700037	0.00	11,100.00	
	0200010985	JO	3600024505	21017	2101700037	2101700037	0.00	15,566.00	
	0200010986	JO	3600024506	21017	2101700037	2101700037	0.00	23,296.00	
	0200010994	JO	3600024508	21017	2101700037	2101700037	0.00	212.93	6,746,607.33
26.09.2565	0200011653	JO	3600024761	21017	2101700037	2101700037	0.00	1,000.00	
	0200011655	JO	3300008055	21017	2101700037	2101700037	0.00	8,850.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200011657	JO	3600024764	21017	2101700037	2101700037	0.00	1,000.00	
	0200011658	JO	3300008056	21017	2101700037	2101700037	0.00	7,900.00	
	0200011660	JO	3600024765	21017	2101700037	2101700037	0.00	1,615.00	
	0200011662	JO	3300008057	21017	2101700037	2101700037	0.00	7,200.00	
	0200011663	JO	3600024766	21017	2101700037	2101700037	0.00	2,050.00	
	0200011666	JO	3300008058	21017	2101700037	2101700037	0.00	6,800.00	
	0200011678	JO	3400005315	21017	2101700037	2101700037	0.00	2,400.00	
	0200011679	JO	3400005316	21017	2101700037	2101700037	0.00	1,950.00	
	0200011681	JO	3400005317	21017	2101700037	2101700037	0.00	4,290.00	6,701,552.33
28.09.2565	0200011985	JO	3300008158	21017	2101700037	2101700037	0.00	34,000.00	
	0200011986	JO	3300008159	21017	2101700037	2101700037	0.00	6,100.00	
	0200011987	JO	3300008160	21017	2101700037	2101700037	0.00	5,500.00	
	0200011988	JO	3300008161	21017	2101700037	2101700037	0.00	36,000.00	
	0200011989	JO	3300008162	21017	2101700037	2101700037	0.00	21,300.00	
	0200011990	JO	3300008163	21017	2101700037	2101700037	0.00	8,528.00	
	0200011993	JO	3300008164	21017	2101700037	2101700037	0.00	14,500.00	
	0200011999	JO	3300008165	21017	2101700037	2101700037	0.00	14,000.00	
	0200012000	JO	3300008166	21017	2101700037	2101700037	0.00	9,137.80	
	0200012006	JO	3300008167	21017	2101700037	2101700037	0.00	72,000.00	
	0200012007	JO	3400005341	21017	2101700037	2101700037	0.00	1,440.00	
	0200012008	JO	3400005342	21017	2101700037	2101700037	0.00	1,900.00	6,477,146.53
***** รวมบัญชีฝาก : 10934 เงินฝากเงินในส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา							0.00	1,294,700.18	6,477,146.53

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

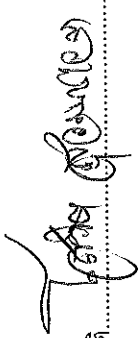
21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565


รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
						0.00	1,294,700.18		6,477,146.53	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700037							รวมทั้งสิ้น	1,294,700.18		6,477,146.53

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางสีสุก สุวรรณวงษา)

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) สำนักการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร