

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 06.11.2566

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

เวลา : 09:33:57

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035								55,680,059.59	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล								55,680,059.59	
11.10.2566	1600000143	RX	8076151900003667	21017	2101700035	2101700035	5,400.00	0.00	
	1600000144	RX	8076151900003766	21017	2101700035	2101700035	9,000.00	0.00	55,694,459.59
20.10.2566	0200000400	JO	3300000098	21017	2101700035	2101700035	0.00	282,342.33	
	0200000405	JO	3300000100	21017	2101700035	2101700035	0.00	612.95	
	0200000406	JO	3300000101	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,216.59	
	0200000407	JO	3600000372	21017	2101700035	2101700035	0.00	6,750.00	
	0200000412	JO	3600000376	21017	2101700035	2101700035	0.00	74,469.35	
	0200000413	JO	3600000376	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,840.00	
	0200000414	JO	3600000377	21017	2101700035	2101700035	0.00	395,680.00	
	0200000415	JO	3600000377	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,091.00	
	1600000188	RX	8079180700417683	21017	2101700035	2101700035	5,972.00	0.00	54,919,429.37
23.10.2566	0200000442	JO	3400000027	21017	2101700035	2101700035	0.00	16,800.00	
	0200000443	JO	3400000027	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,000.00	54,887,629.37
25.10.2566	0200000493	JO	3600000453	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,800.00	54,878,829.37
30.10.2566	1600000312	RX	8079180702561923	21017	2101700035	2101700035	34,800.00	0.00	54,913,629.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล							55,172.00	821,602.22	54,913,629.37
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035							55,172.00	821,602.22	54,913,629.37
รวมทั้งสิ้น							55,172.00	821,602.22	54,913,629.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,372.00	(62,372.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,680,059.59	55,172.00	(821,602.22)	54,913,629.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,772.00	(40,772.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,008.75	(139,508.75)	1,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	537,133.55	(537,133.55)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	322,772.00	(322,772.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	884,593.29	1,419,060.00	(508,672.00)	1,794,981.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	323,397.52	0.00	0.00	323,397.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	173,900.00	(63,500.00)	110,400.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	624,742.30	(624,742.30)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	684,992.41	0.00	0.00	684,992.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	217,557.62	0.00	(13,190.19)	204,367.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	75,142,867.21	0.00	0.00	75,142,867.21
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,082,033.67)	0.00	0.00	(11,082,033.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,809,427.66	0.00	0.00	18,809,427.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,188,133.63)	0.00	0.00	(7,188,133.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,920,358.70	0.00	0.00	1,920,358.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(550,275.44)	0.00	0.00	(550,275.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,129,338.23	0.00	0.00	5,129,338.23
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,041,128.87)	0.00	0.00	(4,041,128.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,942,779.15	0.00	0.00	1,942,779.15
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,876,502.41)	0.00	0.00	(1,876,502.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,376,695.66	0.00	0.00	2,376,695.66
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,545,737.81)	0.00	0.00	(1,545,737.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,963,970.98	0.00	0.00	3,963,970.98
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,105,426.56)	0.00	0.00	(2,105,426.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	152,930.90	0.00	0.00	152,930.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(53,431.25)	0.00	0.00	(53,431.25)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,587,581.58	0.00	0.00	2,587,581.58
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,604,765.31)	0.00	0.00	(1,604,765.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,016,008.36	0.00	0.00	4,016,008.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,478,653.06)	0.00	0.00	(3,478,653.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,266,189.72	0.00	0.00	10,266,189.72
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,463,793.26)	0.00	0.00	(4,463,793.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,744,431.24	0.00	0.00	1,744,431.24
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(930,893.56)	0.00	0.00	(930,893.56)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	128,936.89	0.00	0.00	128,936.89
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(51,144.36)	0.00	0.00	(51,144.36)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	123,706.00	0.00	0.00	123,706.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(72,210.11)	0.00	0.00	(72,210.11)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	372,785.39	0.00	0.00	372,785.39
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(372,780.39)	0.00	0.00	(372,780.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	31,800.00	(31,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	284,171.87	(284,171.87)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	322,772.00	(322,772.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(1,829.54)	1,829.54	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	646,639.10	(648,139.10)	(1,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296.80	(296.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.10	(17.10)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,420.00	(2,420.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(268,816.00)	38,550.00	(37,200.00)	(267,466.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(41,249.98)	0.00	0.00	(41,249.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,567,393.20	0.00	0.00	10,567,393.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,048,061.49	0.00	0.00	24,048,061.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(181,355,261.58)	0.00	0.00	(181,355,261.58)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(188,000.00)	(188,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(6,472.00)	(6,472.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	12,000.00	(35,000.00)	(23,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(53,400.00)	(53,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,208.75)	(34,208.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(821,602.22)	(821,602.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(55,172.00)	(55,172.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,050,000.00)	(1,050,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(146,000.00)	(146,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	470,149.35	0.00	470,149.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	19,931.00	0.00	19,931.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,308.75	0.00	19,308.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	60,940.00	0.00	60,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,190.19	0.00	13,190.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	322,772.00	0.00	322,772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	282,342.33	0.00	282,342.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,829.54	(1,829.54)	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	55,172.00	0.00	55,172.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	821,602.22	0.00	821,602.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035		0.00	6,897,766.39	(6,897,766.39)	0.00

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08059-2	-
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08131-9	-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-04223-2	-
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-04224-0	-
4. เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-6-01779-7	-
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08331-1	-
		รวมเงิน	-
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-0-00431-6	1,273,650.03
2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	981-3-44823-7	461,641.69
3. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กส.	020050226029	482.29
4. บัญชีกองทุนเสมอมาพัฒนาพัฒนาชีวิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-0-91801-2	-
5. บัญชีเงินบริจาคของ วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-3-03421-2	28,343.15
6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-1-72577-3	-
7. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-1-24548-1	30,864.13
8. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.อิสลาม	035-1-08802-4	-
9. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ	ธ.ออมสิน	50061521519	-
		รวมเงิน	1,794,981.29
6. เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6	28,775.30
2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-07216-5	-
3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยโปรแกรมการช่วยเหลือฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09011-2	11,791.00
4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09010-4	106,749.54
5. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09009-0	126,149.53
6. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.บทบาทของสสจ. และสสอ. ฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09484-3	49,932.15
		รวมเงิน	323,397.52

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

7. เงินฝากประจำ (1104010101)

1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล

ธ.กรุงเทพ

807-2-17068-6

684,992.41

รวมเงิน

684,992.41



(นางสาวนิจนา ศรีธรรมราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสราญบุรีธานี

ประจำวันที่.....เดือน..... 31 ต.ค. 2566 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			ไม่มีเงินคงเหลือประจำวัน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

.....เจ้าหน้าที่การเงิน