

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๓๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง

๑๐,๗๔๒,๔๙๕.๔๓

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

การขอเบิกเงิน

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๐,๗๔๒,๔๙๕.๔๓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณณี ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัศรีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.10.2566

เวลา : 19:08:07

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700037 | | | | | | | | | 11,354,191.42 |
| บัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล | | | | | | | | | 11,354,191.42 |
| 01.09.2566 | 0200017677 | JO | 3300005813 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 0200017680 | JO | 3600013786 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 5,872.00 | |
| | 0200017682 | JO | 3600013787 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 500.00 | |
| | 0200017683 | JO | 3600013788 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 0200017711 | JO | 3400001726 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,040.00 | |
| | 1600004106 | RX | 8467314800007408 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 24,897.00 | 0.00 | 11,358,676.42 |
| 06.09.2566 | 1500000152 | RI | 2101700001 | 21017 | 2101700001 | 2101700037 | 1,614,700.00 | 0.00 | 12,973,376.42 |
| 08.09.2566 | 0200018363 | JO | 3600014268 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 170,090.00 | |
| | 0200018366 | JO | 3600014269 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 7,427.00 | |
| | 0200018368 | JO | 3300006007 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 8,137.42 | |
| | 0200018377 | JO | 3300006011 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 20,763.35 | |
| | 0200018380 | JO | 3300006013 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 57,985.44 | |
| | 0200018381 | JO | 3400001779 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 9,947.81 | |
| | 0200018388 | JO | 3600014274 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 750.00 | |
| | 0200018390 | JO | 3600014275 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 750.00 | |
| | 0200018391 | JO | 3600014276 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,050.00 | |
| | 0200018392 | JO | 3600014277 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 12,000.00 | 12,684,475.40 |
| 14.09.2566 | 0200019208 | JO | 3300006330 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 6,270.00 | |
| | 0200019209 | JO | 3300006331 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 16,000.00 | |
| | 0200019210 | JO | 3300006332 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 29,280.00 | |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.10.2566

เวลา : 19:08:07

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200019222 | JO | 3300006334 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 144,980.00 | |
| | 0200019223 | JO | 3300006335 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 17,350.00 | |
| | 0200019224 | JO | 3300006336 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 143,400.00 | |
| | 0200019227 | JO | 3400001841 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,350.00 | |
| | 0200019229 | JO | 3400001842 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,360.00 | |
| | 0200019248 | JO | 3400001843 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,399.09 | |
| | 0200019249 | JO | 3400001844 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,413.80 | |
| | 0200019250 | JO | 3600014879 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 8,800.00 | |
| | 0200019255 | JO | 3600014881 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 14,400.00 | |
| | 0200019256 | JO | 3600014883 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,722.00 | |
| | 0200019259 | JO | 3600014886 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,340.00 | |
| | 0200019260 | JO | 3600014887 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,420.00 | 12,281,990.51 |
| 15.09.2566 | 0200019587 | JO | 3600015030 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 243,425.36 | |
| | 0200019588 | JO | 3400001884 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,760.00 | |
| | 0200019589 | JO | 3600015031 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 59,510.00 | |
| | 0200019590 | JO | 3600015032 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,075.00 | |
| | 0200019591 | JO | 3600015033 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 0200019592 | JO | 3600015034 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 16,800.00 | |
| | 0200019593 | JO | 3600015035 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 77,200.00 | |
| | 0200019596 | JO | 3600015038 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 64,400.00 | |
| | 0200019597 | JO | 3300006439 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 11,679.72 | |
| | 0200019598 | JO | 3300006440 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 32,310.00 | |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 06.10.2566

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 19:08:07

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200019603 | JO | 3600015047 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 825.00 | |
| | 0200019604 | JO | 3600015048 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | 0200019605 | JO | 3600015049 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 27,801.00 | |
| | 0200019606 | JO | 3600015050 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 160.00 | |
| | 0200019607 | JO | 3600015051 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 5,880.00 | |
| | 0200019608 | JO | 3600015052 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,125.00 | |
| | 0200019609 | JO | 3600015053 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 27,065.00 | |
| | 0200019611 | JO | 3600015055 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,895.00 | |
| | 0200019615 | JO | 3600015058 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 240.00 | |
| | 0200019616 | JO | 3600015059 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 6,308.00 | |
| | 0200019619 | JO | 3600015061 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,580.00 | |
| | 0200019620 | JO | 3600015062 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 6,308.00 | |
| | 0200019623 | JO | 3600015064 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,240.00 | |
| | 0200019624 | JO | 3600015065 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 8,450.00 | |
| | 0200019665 | JO | 3600015059 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 6,308.00 | 0.00 | 11,680,911.43 |
| 21.09.2566 | 0200020492 | JO | 3600015581 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,750.00 | |
| | 0200020493 | JO | 3300006776 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 5,440.00 | |
| | 0200020494 | JO | 3400001934 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,750.00 | |
| | 0200020495 | JO | 3300006777 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 0200020496 | JO | 3300006778 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 81,990.00 | |
| | 0200020497 | JO | 3300006779 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 0200020498 | JO | 3300006780 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 8,500.00 | |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.10.2566

เวลา : 19:08:07

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|----------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200020499 | JO | 3600015585 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,372.00 | |
| | 0200020500 | JO | 3600015587 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 80.00 | |
| | 0200020501 | JO | 3600015589 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | 0200020503 | JO | 3600015590 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,564.00 | |
| | 0200020505 | JO | 3600015593 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 80.00 | |
| | 0200020506 | JO | 3600015595 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | 0200020507 | JO | 3600015596 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,344.00 | |
| | 0200020510 | JO | 3600015597 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 240.00 | |
| | 0200020512 | JO | 3600015599 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 200.00 | |
| | 0200020514 | JO | 3600015600 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,300.00 | |
| | 0200020516 | JO | 3600015601 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 5,610.00 | |
| | 0200020517 | JO | 3600015602 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | 0200020518 | JO | 3600015603 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,100.00 | |
| | 0200020520 | JO | 3600015604 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 0200020522 | JO | 3600015605 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 0200020524 | JO | 3600015607 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 0200020527 | JO | 3600015609 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | 0200020530 | JO | 3600015611 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 0200020531 | JO | 3600015612 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,100.00 | |
| | 0200020533 | JO | 3600015614 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,100.00 | |
| | 0200020535 | JO | 3600015615 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,100.00 | |
| | 1600004496 | RX | 9039190392171725 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 2,800.00 | 0.00 | 11,518,791.43 |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.10.2566

เวลา : 19:08:07

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 22.09.2566 | 0200020933 | JO | 3600015776 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 0200020934 | JO | 3600015777 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,016.00 | |
| | 0200020935 | JO | 3300006913 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 0200020936 | JO | 3300006914 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 28,000.00 | |
| | 0200020937 | JO | 3300006915 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 8,210.00 | |
| | 0200020938 | JO | 3600015779 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 180.00 | |
| | 0200020939 | JO | 3600015780 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,050.00 | |
| | 0200020940 | JO | 3600015781 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 975.00 | 11,468,360.43 |
| 26.09.2566 | 1600004598 | RX | 9039190393739486 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 29,150.00 | 0.00 | 11,497,510.43 |
| 27.09.2566 | 0200021908 | JO | 3300007256 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 44,280.00 | |
| | 0200021910 | JO | 3600016331 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,000.00 | 11,450,230.43 |
| 29.09.2566 | 0200022417 | JO | 3600016612 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,800.00 | |
| | 0200022419 | JO | 3600016614 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 0200022420 | JO | 3300007462 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 119,350.00 | |
| | 0200022422 | JO | 3300007463 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 121,550.00 | |
| | 0200022423 | JO | 3300007463 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 189,000.00 | |
| | 0200022428 | JO | 3300007465 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 0200022433 | JO | 3600016618 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 85,000.00 | |
| | 0200022434 | JO | 3600016619 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 23,510.00 | |
| | 0200022435 | JO | 3600016620 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 7,670.00 | |
| | 0200022437 | JO | 3600016623 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 0200022445 | JO | 3600016630 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,200.00 | |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 06.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21017000371001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 19:08:07

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200022447 | JO | 3600016632 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 80.00 | |
| | 0200022450 | JO | 3600016635 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 0200022544 | JO | 3600016668 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 139,225.00 | |
| | 0200022555 | JO | 3600016674 | 21017 | 2101700037 | 2101700037 | 0.00 | 2,850.00 | 10,742,495.43 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล | | | | | | | 1,677,855.00 | 2,289,550.99 | 10,742,495.43 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700037 | | | | | | | 1,677,855.00 | 2,289,550.99 | 10,742,495.43 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,677,855.00 | 2,289,550.99 | 10,742,495.43 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศรีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง