

สำเนา

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๙ / ๕๐๘

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๓๖ ถนนเลียบบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมันทนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐ ๓๙๓๒ ๕๗๘๑ ต่อ ๑๑๐๖

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๗๗๙

E-mail bcnppk@pi.ac.th

รับ
พิมพ์
ตำแหน่ง
ตรวจ
๙ พค ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	223,918.00	223,918.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,825.00	8,825.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,200.00	5,200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,318,680.41	3,625.00	582,136.60-	97,740,168.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,370.00	63,370.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,712.00	295,712.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,103,473.85	1,103,473.85-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,194,062.72	238,493.00	1,143,673.85-	9,288,881.87
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	36,495.00	0.00	36,495.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	502,220.00	7,600.00	27,400.00-	482,420.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	359,082.00	359,082.00-	0.00

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,082,265.82	0.00	0.00	138,082,265.82
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,875,535.78-	0.00	0.00	18,875,535.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,695,000.00	0.00	0.00	40,695,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	34,266,953.32-	0.00	0.00	34,266,953.32-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,263,365.21	0.00	0.00	13,263,365.21
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,368,015.82-	0.00	0.00	9,368,015.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,493,373.60	0.00	0.00	22,493,373.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,763,918.93-	0.00	0.00	12,763,918.93-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,206,558.86	0.00	0.00	3,206,558.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,106,941.40-	0.00	0.00	2,106,941.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,359,285.17	0.00	0.00	2,359,285.17
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,344,889.05-	0.00	0.00	1,344,889.05-

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาลิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000111001

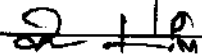
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,778,354.70	0.00	0.00	3,778,354.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,567,017.48-	0.00	0.00	1,567,017.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,179,395.97	0.00	0.00	5,179,395.97
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,893,139.12-	0.00	0.00	2,893,139.12-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	158,875.92	0.00	0.00	158,875.92
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	44,252.79-	0.00	0.00	44,252.79-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	288.46	0.00	0.00	288.46
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	283.46-	0.00	0.00	283.46-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,581,634.89	0.00	0.00	1,581,634.89
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	400,914.81-	0.00	0.00	400,914.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,911,467.49	0.00	0.00	3,911,467.49


 (นางสาวมณฑนา เหมชะอุมา)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,885,256.92-	0.00	0.00	2,885,256.92-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,931,523.52	1,260,000.00	630,000.00-	7,561,523.52
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,634,409.85-	0.00	0.00	3,634,409.85-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	132,818.74	85,000.00	0.00	217,818.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	85,000.00-	85,000.00-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,369.63-	0.00	0.00	78,369.63-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	502,262.04	0.00	0.00	502,262.04
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	63,984.11-	0.00	0.00	63,984.11-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	52,990.91	0.00	0.00	52,990.91
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	41,069.75-	0.00	0.00	41,069.75-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	32,105.34	0.00	0.00	32,105.34

(นางสาวมัทนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	32,100.34-	0.00	0.00	32,100.34-
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	49,958.52	0.00	0.00	49,958.52
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	34,690.60-	0.00	0.00	34,690.60-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	389,712.50	0.00	0.00	389,712.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,866.33-	0.00	0.00	75,866.33-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	480,000.00	240,000.00-	240,000.00
1211010102	พักรางระหว่างสร้าง	0.00	240,000.00	240,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	876,000.00	876,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	876,000.00	881,000.00-	5,000.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,424.60	40,424.60-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	150,339.56-	562,533.85	500,122.62-	87,928.33-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	359,082.00	359,082.00-	0.00



(นางสาวมณฑนา เทมชะภูงี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	8,564.71	8,564.71-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	21,744.00-	628,900.00	614,204.00-	7,048.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,279,817.15-	40,064.31	10,264.31-	3,250,017.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	564,626.35-	0.00	0.00	564,626.35-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,625.00	3,625.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,907,998.46-	0.00	0.00	30,907,998.46-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	23,922,870.21-	0.00	0.00	23,922,870.21-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,688,871.50-	0.00	0.00	38,688,871.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	238,004,648.98-	0.00	0.00	238,004,648.98-
4202030105	ร/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	2,240.00-	0.00	0.00	2,240.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	26,200.00-	0.00	0.00	26,200.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	0.00	0.00	5,200.00-	5,200.00-

(นางสาวมณฑา เหมชะญาณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	609,693.00-	0.00	215,093.00-	824,786.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	30,890.00-	0.00	0.00	30,890.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,091,000.00-	0.00	0.00	2,091,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,103.11-	0.00	0.00	1,103.11-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	380,220.00-	0.00	63,370.00-	443,590.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	630,000.00-	630,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	587,703.94-	0.00	0.00	587,703.94-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,121,000.00-	0.00	0.00	2,121,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	144,923.50-	0.00	0.00	144,923.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,544,740.19-	0.00	582,136.60-	4,126,876.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	625,293.00-	0.00	3,625.00-	628,918.00-

(นางสาวมัลลิกา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	2,091,000.00-	0.00	0.00	2,091,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	52,544.51-	0.00	8,800.00-	61,344.51-
5101010113	ค่างวด	1,480,370.00	241,450.00	0.00	1,721,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	380,220.00	63,370.00	0.00	443,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,404.00	10,433.00	0.00	73,837.00
5101020114	เงินเพิ่ม	122,986.80	6,829.00	0.00	129,815.80
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,943.50	0.00	0.00	38,943.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,995.00	0.00	0.00	47,995.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,370.00	0.00	0.00	13,370.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	30,140.00	0.00	0.00	30,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	217,391.00	56,266.00	0.00	273,657.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,716,064.00	107,878.00	0.00	1,823,942.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,286,423.00	25,508.33	0.00	1,311,931.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,489.50	20,376.20	0.00	98,865.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,817,208.00	549,175.06	79,600.00	3,286,783.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,303,127.80	190,277.81	0.00	1,493,405.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,939.36	2,192.22	0.00	15,131.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	202,123.00	40,424.60	0.00	242,547.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,989.00	6,033.00	0.00	17,022.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,524.24	0.00	0.00	7,524.24

(นางสาวมีณณา เหมชะญาติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	578,301.00	67,370.00	0.00	645,671.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,258,130.00	196,560.00	24,400.00	1,430,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,426,429.03	0.00	0.00	16,426,429.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	20,602,130.42	0.00	0.00	20,602,130.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,062,810.64	0.00	0.00	9,062,810.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,971,258.53	0.00	0.00	11,971,258.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,618,158.73	0.00	0.00	1,618,158.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,067,322.69	0.00	0.00	1,067,322.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	939,206.52	0.00	0.00	939,206.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,159,025.19	0.00	0.00	2,159,025.19

(นางสาวมีนพนา เหมชะญาคี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 จิตวิทยาสังเคราะห์พระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:49:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,845.80	0.00	0.00	18,845.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	172,481.09	0.00	0.00	172,481.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,184,802.24	0.00	0.00	2,184,802.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,948,695.05	0.00	0.00	1,948,695.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,061.12	0.00	0.00	42,061.12
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	48,965.51	0.00	0.00	48,965.51
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	27,340.70	0.00	0.00	27,340.70
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	10,943.89	0.00	0.00	10,943.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	65,071.22	0.00	0.00	65,071.22
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,091,000.00	0.00	0.00	2,091,000.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	625,293.00	3,625.00	0.00	628,918.00

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ : 11/01/2565 จากทั้งหมด : 11
 วันที่พิมพ์ : 02.05.2565
 เวลา : 11:38:33

รหัสบัญชี : A21017000111001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เปิดบัญชีเงินฝาก : 2101700011									98,518,168.81
เงินฝากประจำ 10911 เงินฝากวิทยาลัยเกษตร บ.บ.									98,518,168.81
03/04/2565	16930000312	89	2041224603004945	21017	2101700011	2101700011	3,625.00	0.00	98,521,793.81
12/04/2565	0200000293	2-	3300074638	21017	2101700011	2101700011	0.00	240,000.00	98,761,793.81
18/04/2565	0200000335	8-	3300034641	21017	2101700011	2101700011	0.00	40,400.00	
	0200000335	8-	330004662	21017	2101700011	2101700011	0.00	2,700.00	
	0200000337	8-	330004662	21017	2101700011	2101700011	0.00	3,000.00	98,805,168.81
21/04/2565	0200000331	8-	3600017478	21017	2101700011	2101700011	0.00	4,329.00	
	0200000332	8-	3600017478	21017	2101700011	2101700011	0.00	241,450.00	
	0200000333	8-	3600017478	21017	2101700011	2101700011	0.00	10,423.00	
	0200000334	8-	3600017478	21017	2101700011	2101700011	0.00	2,000.00	
	0200000523	8-	3600017679	21017	2101700011	2101700011	0.00	18,100.00	97,759,168.81
25/04/2565	0200000561	8-	3600017782	21017	2101700011	2101700011	0.00	8,200.00	
	0200000665	8-	3600017784	21017	2101700011	2101700011	0.00	10,700.00	97,767,168.81
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยเกษตร							3,625.00	582,136.60	97,760,168.81
***** รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 2101700011							3,625.00	582,136.60	97,759,168.81
รวมทั้งสิ้น							3,625.00	582,136.60	97,740,168.81

ผู้อำนวยการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี : 1 นาย.....

ผู้อำนวยการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี : 1 นาย.....

