

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานสรุปยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์-นอกธนาคารพาณิชย์ (1101030102)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ลำดับ	รหัสบัญชี GFMS	ประเภท	ธนาคาร/เลขที่บัญชี/หน่วยงาน	ก.ย.-60
1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย 705-1-06014-7 (2100200064)	1,000,000.00
2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย 737-1-02215-7 (2100200064)	94.47
3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย 737-0-00091-5 (2100200064)	4,796,759.28
รวมยอดเงินฝากออมทรัพย์นอกธนาคารพาณิชย์				5,796,853.75

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ได้ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMS และสมุดเงินฝาก

ทั้ง 3 รายการ มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน



(นางสาวสาคร ปานพยับ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวก)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงาน Zbank เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-นอกธนาคารพาณิชย์ (หน่วยเบิกจ่าย 2100200064)

กลุ่มคลังและพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน กันยายน 2560

หน่วย บ/จ	ปี	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd
2100200064	2017	6949	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #7051060147 (210020	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
2100200064	2017	6950	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A #7371022157 (210020	94.47	-	-	94.47
2100200064	2017	006T09	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 7370000915 (210020	7,231,947.85	242,323.00	- 2,677,511.57	4,796,759.28
2100200064 Total						8,232,042.32	242,323.00	- 2,677,511.57	5,796,853.75

นางสาวอรพิน สว่างวัฒนศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,232,042.32	242,323.00	(2,677,511.57)	5,796,853.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	8,232,042.32	242,323.00	(2,677,511.57)	5,796,853.75



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสริมฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกธนาคารพาณิชย์ (1101030102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล บาท
ยอดยกมา 3 บัญชี												8,232,042.32
2017	1101030102	4700191720	PP	6009000001	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-235,940.00
2017	1101030102	4700177390	PP	6009000002	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-6,536.34
2017	1101030102	4700104968	PP	6009000003	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-75,988.00
2017	1101030102	4700187668	PP	6009000004	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-14,859.81
2017	1101030102	4700177391	PP	6009000005	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-693.46
2017	1101030102	4700178644	PP	6009000006	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-955.00
2017	1101030102	4700191721	PP	6009000007	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-39,500.00
2017	1101030102	4700177393	PP	6009000008	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,900.00
2017	1101030102	4700178645	PP	6009000009	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-183,204.00
2017	1101030102	4700191723	PP	6009000010	04.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-208.39
2017	1101030102	0300040135	JR	6009000013	05.09.2017	05.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	40	48,660.00
2017	1101030102	0300040137	JR	6009000016	07.09.2017	07.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	40	83,413.00
2017	1101030102	4700191473	PP	6009000031	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-2,800.00
2017	1101030102	4700191471	PP	6009000028	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-2,800.00
2017	1101030102	4700191462	PP	6009000017	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-55,000.00
2017	1101030102	4700191463	PP	6009000018	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-4,800.00
2017	1101030102	4700191464	PP	6009000019	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-4,800.00
2017	1101030102	4700191465	PP	6009000020	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-4,800.00
2017	1101030102	4700191466	PP	6009000021	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-120.00
2017	1101030102	4700187094	PP	6009000022	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-5,384.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกธนาคารพาณิชย์ (1101030102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล ในปท
2017	1101030102	4700191467	PP	6009000023	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,684.11
2017	1101030102	4700191468	PP	6009000024	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-7,500.00
2017	1101030102	4700191469	PP	6009000025	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,030.00
2017	1101030102	4700191470	PP	6009000026	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-2,960.10
2017	1101030102	4700187095	PP	6009000027	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,730.62
2017	1101030102	4700191472	PP	6009000029	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,200.00
2017	1101030102	4700181652	PP	6009000030	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,000.00
2017	1101030102	4700191474	PP	6009000032	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,200.00
2017	1101030102	4700181653	PP	6009000033	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,200.00
2017	1101030102	4700191475	PP	6009000034	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-45.79
2017	1101030102	4700191476	PP	6009000035	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-62,274.00
2017	1101030102	4700191477	PP	6009000036	12.09.2017	12.09.2017	12.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-271,308.49
2017	1101030102	4700205957	PP	6009000052	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-12,006.73
2017	1101030102	4700205948	PP	6009000039	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-73,000.00
2017	1101030102	4700205949	PP	6009000040	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-78,000.00
2017	1101030102	4700205950	PP	6009000041	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-10,600.00
2017	1101030102	4700205951	PP	6009000042	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-41,915.10
2017	1101030102	4700200563	PP	6009000043	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-26,730.00
2017	1101030102	4700205952	PP	6009000044	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-37,994.00
2017	1101030102	4700200564	PP	6009000045	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-20,675.73
2017	1101030102	4700205953	PP	6009000046	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-65,362.50

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกธนาคารพาณิชย์ (1101030102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล บาท
2017	1101030102	4700200565	PP	6009000047	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-5,524.19
2017	1101030102	4700205954	PP	6009000048	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,264.00
2017	1101030102	4700205955	PP	6009000049	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-14,371.42
2017	1101030102	4700205956	PP	6009000050	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,000.00
2017	1101030102	4700200566	PP	6009000051	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-4,018.00
2017	1101030102	4700205958	PP	6009000053	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,400.00
2017	1101030102	4700205959	PP	6009000054	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-300.00
2017	1101030102	4700205960	PP	6009000055	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-5,023.00
2017	1101030102	4700205961	PP	6009000056	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-4,930.49
2017	1101030102	4700205962	PP	6009000057	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-2,500.00
2017	1101030102	4700205963	PP	6009000058	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-94,200.00
2017	1101030102	4700205964	PP	6009000059	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-812.53
2017	1101030102	4700104996	PP	6009000070	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,150.00
2017	1101030102	4700178863	PP	6009000071	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-620.00
2017	1101030102	4700200598	PP	6009000072	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,180.00
2017	1101030102	4700209612	PP	6009000073	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-7,640.00
2017	1101030102	4700209613	PP	6009000074	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-8,500.08
2017	1101030102	0300038482	JR	6009000062	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	40	10,850.00
2017	1101030102	0300042423	JR	6009000065	25.09.2017	25.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	40	4,000.00
2017	1101030102	4700044515	PP	6009000066	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-95,400.00
2017	1101030102	4700161403	PP	6009000067	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-5,469.60

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกธนาคารพาณิชย์ (1101030102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จ/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล บาท
2017	1101030102	4700197494	PP	6009000068	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-2,520.00
2017	1101030102	4700004111	PP	6009000069	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,500.00
2017	1101030102	0300040458	JR	6009000076	26.09.2017	26.09.2017		2100200064	2100200064	6031000	40	95,400.00
2017	1101030102	4700212225	PP	6009000080	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-37,398.00
2017	1101030102	4700004116	PP	6009000133	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-290,355.00
2017	1101030102	4700081504	PP	6009000085	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-8,500.00
2017	1101030102	4700211260	PP	6009000086	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-5,000.00
2017	1101030102	4700178888	PP	6009000087	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,000.00
2017	1101030102	4700209696	PP	6009000088	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,717.20
2017	1101030102	4700213413	PP	6009000089	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-4,035.76
2017	1101030102	4700197603	PP	6009000090	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-37,994.00
2017	1101030102	4700213704	PP	6009000091	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,268.17
2017	1101030102	4700211261	PP	6009000092	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-32,196.26
2017	1101030102	4700213414	PP	6009000093	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-4,101.93
2017	1101030102	4700178889	PP	6009000094-102	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-3,600.00
2017	1101030102	4700045704	PP	6009000132	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-350.77
2017	1101030102	4700178890	PP	6009000134	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-68,100.00
2017	1101030102	4700209820	PP	6009000135	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-16,000.00
2017	1101030102	4700214305	PP	6009000078	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-10,060.00
2017	1101030102	4700214306	PP	6009000079	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-1,300.00
2017	1101030102	4700081502	PP	6009000081-83	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-14,400.00

รายงานแยกประเภทระบบ GFMS - บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกธนาคารพาณิชย์ (1101030102)

ประจำเดือน กันยายน 2560

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ว/ท เอกสาร	Postg Date	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงินในสกุล ในบาท
2017	1101030102	4700081503	PP	6009000084	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-350,000.00
2017	1101030102	4700212227	PP	6009000103-131	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	2100200064	2100200064	6031000	50	-157,105.00
รวมยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นอกธนาคารพาณิชย์ (1101030102)												5,796,853.75

ผู้ตรวจ



(นางสาวสาคร ปานพ่ายัพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

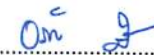
ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญพร ประชุมพวก)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางวิรดา อรรถเมธากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางสาวอรพิน สว่างวัฒนเสริมฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102) เลขที่บัญชี 737-1-02215-7

ชื่อบัญชี อุดหนุนสร้างหลักประกันคุณภาพ

ประจำเดือน กันยายน 2560

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา					94.47
		ไม่มียอดเคลื่อนไหวระหว่างเดือน			94.47
รวมคงเหลือยกไป			-	-	94.47

วัน เดือน ปี D M Y	ตัวอักษร DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับฝากเงิน STAFF ID.
***** 737-1-02215-7 ***** บัญชีเลขที่						
30/06/53	0	IIPS	*****0.11	*****91.44	9400	1
31/12/53	0	IIPS	*****0.12	*****91.56	9400	2
30/06/54	0	IIPS	*****0.20	*****91.76	9400	3
31/12/54	0	IIPS	*****0.28	*****92.04	9400	4
30/06/55	0	IIPS	*****0.24	*****92.28	9400	5
31/12/55	0	IIPS	*****0.23	*****92.51	9400	6
30/06/56	0	IIPS	*****0.23	*****92.74	9400	7
31/12/56	0	IIPS	*****0.23	*****92.97	9400	8
30/06/57	0	IIPS	*****0.23	*****93.20	9400	9
31/12/57	0	IIPS	*****0.24	*****93.44	9400	10
30/06/58	0	IIPS	*****0.23	*****93.67	9400	11
31/12/58	0	IIPS	*****0.24	*****93.91	9400	12
30/06/59	0	IIPS	*****0.20	*****94.11	9400	13
31/12/59	0	IIPS	*****0.18	*****94.29	9400	14
30/06/60	0	IIPS	*****0.18	*****94.47	9400	15
***** 737-1-02215-7 ***** บัญชีเลขที่						

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารนอก-ออมทรัพย์(1101030102) เลขที่บัญชี 705-1-06014-7

ชื่อบัญชี เงินบำรุงการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ประจำเดือน กันยายน 2560

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา					1,000,000.00	
		ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด			1,000,000.00	
รวมคงเหลือยกไป			-	-	1,000,000.00	



SAF 0715172

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
13/02/55	705	B/F			*****250,085.50	8312 1
30/05/55	0	IIPS		*****+046.57	*****250,732.07	9400 2
28/08/55	705	SDTRC		*****+749,267.93	*****1,000,000.00	12383 3
31/12/55	0	IIPS		*****+1,919.98	*****1,001,919.98	9400 4
30/06/56	0	IIPS		*****+2,484.21	*****1,004,404.19	9400 5
31/12/56	0	IIPS		*****+2,531.65	*****1,006,935.84	9400 6
30/06/57	0	IIPS		*****+2,496.65	*****1,009,432.49	9400 7
31/12/57	0	IIPS		*****+2,544.32	*****1,011,976.81	9400 8
30/06/58	0	IIPS		*****+2,509.15	*****1,014,485.96	9400 9
31/12/58	0	IIPS		*****+2,557.06	*****1,017,043.02	9400 10
06/06/59	705	SWCH	-----17,043.02		*****1,000,000.00	570327 11
30/06/59	0	IIPS		*****+2,208.26	*****1,002,208.26	9400 12
31/12/59	0	IIPS		*****+1,889.41	*****1,004,097.67	9400 13
09/01/60	705	SWCH	-----4,097.67		*****1,000,000.00	10139 14
30/06/60	0	IIPS		*****+1,859.93	*****1,001,859.93	9400 15
05/07/60	705	SWCH	-----1,859.93		*****1,000,000.00	570325 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

AED/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSEFEโอนเงินเข้า/ถอนบัญชี
ชำระหนี้เงินกู้เงินต้น/ดอกเบี้ย
นำเงินสดไปซื้อหลักทรัพย์ในบัญชี ADM
ถอนเงินสด ATM
หักค่าธรรมเนียม AIMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSD/ATSWT
ATSWP
BFโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
เงินโอน/โอนเงินฝาก ATM
หักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ATM
ค่าธรรมเนียม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102) เลขที่บัญชี 737-0-00091-5
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนเพื่อการผลิตพยาบาล ปิงบประมาณ 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา					7,231,947.85
4/9/2560	ขอเบิก	สร 0213.0911.03/637 ครั้งที่ 79/2560		561,785.00	6,670,162.85
5/9/2560	สัญญา 47/2560	รับคืนเงินยืมบร.52/743 อ.พัชรินทร์ วิทคหาญ	48,660.00		6,718,822.85
7/9/2560	สัญญา 50/2560	คืนเงินยืม บร.69/0743 อ.ชุติมา มาลัย	83,413.00		6,802,235.85
11/9/2560	ขอเบิก	สร 0213.0911.03/667 ครั้งที่ 80/2560		170,328.62	6,631,907.23
11/9/2560	ขอเบิก	สร 0213.0911.03/668 ครั้งที่ 81/2560		271,308.49	6,360,598.74
22/9/2560	ขอเบิก	สร 0213.0911.03/678 ครั้งที่ 82/2560		503,627.69	5,856,971.05
25/9/2560	ขอเบิก	สร 0213.0911.03/379 ครั้งที่ 83/2560		123,979.68	5,732,991.37
25/9/2560	สัญญา 49/2560	คืนเงินยืม บร.05/0744 นายธัชชัย พุระหงษ์	10,850.00		5,743,841.37
25/9/2560	สัญญา 51/2560	คืนเงินยืม บร.03/0744 นส.รุ่งทิพย์ ไชโยียงยงค์	4,000.00		5,747,841.37
26/9/2560	สัญญา 52/2560	รับคืนเงินยืม บร.30/744 อ.พัชรินทร์ วิทคหาญ	95,400.00		5,843,241.37
27/9/2560	ขอเบิก	สร 0213.0911.03/693 ครั้งที่ 84/2560		962,382.09	4,880,859.28
27/9/2560	ขอเบิก	สร 0213.0911.03/394 ครั้งที่ 85/2560		84,100.00	4,796,759.28
					4,796,759.28
รวมยอดเงินสุทธิ			242,323.00	2,677,511.57	4,796,759.28



SAI 0877299

DATE	TIME	STATION	TYPE	AMOUNT	REMARKS
22/09/60	7:37	B/E		*****5,856,971.05	
25/09/60	7:37	SVTRC		*****5,732,991.37	
25/09/60	7:37	SCCH		*****5,743,841.37	
25/09/60	7:37	SCCH		*****5,747,841.37	
25/09/60	7:37	SDTRC		*****5,843,241.37	
28/09/60	7:37	SVTRC		*****4,880,859.28	
28/09/60	7:37	SVTRC		*****4,796,159.28	
22/09/60	7:37	B/E		*****5,856,971.05	
25/09/60	7:37	SVTRC		*****5,732,991.37	
25/09/60	7:37	SCCH		*****5,743,841.37	
25/09/60	7:37	SCCH		*****5,747,841.37	
25/09/60	7:37	SDTRC		*****5,843,241.37	
28/09/60	7:37	SVTRC		*****4,880,859.28	
28/09/60	7:37	SVTRC		*****4,796,159.28	