



วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

୧୧ ଖ.ପ. ୧୫୦

2102 : สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2100200064 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 31 มีนาคม 2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 เมษายน

รายงาน ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 12:38

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	พักเงินนำส่ง	1101010112	650,000.00
2	พักรอ Clearing	1101010113	-650,000.00
รวม			0.00



สรุปรายการรับเงินสดประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ใบเสร็จรับเงินเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	88/0228	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง "นวัตกรรมบริการสุขภาพ สู่ไทยแลนด์ 4.0" งวดที่ 2	650,000.00	(เงินรับฝาก)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	650,000.00	
บันทึกเงินฝากคลัง/นำส่งรายได้แผ่นดิน				
นำส่งเงินฝากคลัง			650,000.00	
นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน			-	
นำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เงินอุดหนุน				
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	650,000.00	

ลงชื่อผู้รับเงิน

ลงชื่อผู้นำส่ง

ลงชื่อผู้อำนวยการ

(นางเพ็ญตา พรหมบัวศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

31/03/2560 CRK

THB 736-6-00892-3 (เงินฝากออมทรัพย์)

14196324 34/041 736-7-40000-7 ZICID: 435002426

FEED 650,000.00 CR 21000

0737 26005

BCFE 0.00/0.00

ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

ประเภทบัญชี ☒ บัญชีออมทรัพย์ ☐ บัญชีเงินฝาก

AC No. 736-6-00892-3

Branch 0737 คลองหลวง

Company AC Name บัญชีออมทรัพย์

Deposit by ☐ Cash ☒ บัญชีเงินฝาก

Date 31/03/2560

For Branch 0737 คลองหลวง

SC ☐ CL ☒ CB ☐ TR ☐

รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
เงินฝากออมทรัพย์	650,000.00	650,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00
รวม	650,000.00	650,000.00

จำนวนเงิน 2

650,000.00

THB 650,000.00

วันที่ 31/03/2560

0737 26005



ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch) 0100000000

วันที่ (Date) 31 / 3 / 2560

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

G9064 2100200064

จำนวนเงิน AMOUNT

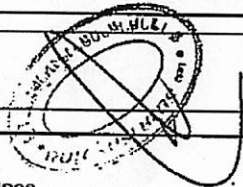
เงินสด CASH				
	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
	14196324	0043	034	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาราชบุรี
	หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			650,000.00

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

1	รายได้แผ่นดิน	จำนวนเงิน AMOUNT
2	เงินฝากคลัง	0.00
		650,000.00

3	เบิกเงินส่งคืน	จำนวนเงิน AMOUNT
4	ส่งแทนเช็คขีดข้อง	0.00
		0.00

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร



ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ

032-314603

: สำเนาสำหรับหน่วยงานราชการ

นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 1000000628
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง
ตัวนรชกร : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวง
พื้นที่ : 7000 - รฐกร
หน่วยบิกจ่าย : 000002100200064 - วิทยาลัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31.03.2017
วันที่ผ่านรายการ : 31.03.2017
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R600000148

บรรทัด/ รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				
											รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	2100200064 650,000.00 P7000 ราชบุรี	2100200064	6026000 เงินฝากคลัง					
					21002	สนง.ปลัด กท.สาธารณะฯ					
2	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	2100200064 650,000.00 P7000 ราชบุรี	2100200064	6026000 เงินฝากคลัง			10911	2100200064	
					21002	สนง.ปลัด กท.สาธารณะฯ			เงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการบริการสุขภาพ 88/0228		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวณัฐชานัน เปี่ยมศิริกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ _____

(นางเพ็ญติลา พรหมแก้วศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 210020006410

แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

SAP R/3 Log No. : 2017 - 100000004941090

วันที่บันทึกรายการ : 03.04.2017 - 09:13:44

เลขที่เอกสาร : 2017 - 1000000628

ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200064 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R600000148

วันที่ผ่านรายการ : 31.03.2017

วันที่นำเข้าข้อมูล : 03.04.2017

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00					
		21002	สนง.ปลัด กท. สาธารณสุข		2100200064	6026000	2100200064		P7000	ราชบุรี			
2	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		10911	2100200064		
		21002	สนง.ปลัด กท. สาธารณสุข		2100200064	6026000	2100200064		P7000	ราชบุรี			

นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 1300009157
ประเภทเอกสาร : R2 - เงินฝากคลังของตนเอง
ตัวนรชการ : 2102 - สนน.ปลัศครระทรวง
พื้นที่ : 7000 - ราชบุรี
หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200054 - วิทยาลัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31.03.2017
วันที่ผ่านรายการ : 31.03.2017
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R600000148

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	2100200064 650,000.00 P7000 ราชบุรี	2100200064 21002	6026000 สนง.ปลัด กท.สาธารณะฯ	เงินฝากคลัง			
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	2100200064 650,000.00 P7000 ราชบุรี	2100200064 21002	6026000 สนง.ปลัด กท.สาธารณะฯ	เงินฝากคลัง			

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____
(นางสาวณัฐชานัน เปี่ยมสิริกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ _____
(นางเพลินดา พรหมบัวศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 210020006410

แบบฟอร์ม : นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

SAP R/3 Log No. : 2017 - 100000004974922

วันที่บันทึกรายการ : 03.04.2017 - 09:16:01

เลขที่เอกสาร : 2017 - 1300009157

ส่วนรายการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200064 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ราชบุรี

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R600000148

วันที่ผ่านรายการ : 31.03.2017

วันที่นำเข้าข้อมูล : 03.04.2017

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ช. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00					
		21002	สนง.ปลัด กท. สาธารณสุข		2100200064	6026000	2100200064		P7000	ราชบุรี			
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00					
		21002	สนง.ปลัด กท. สาธารณสุข		2100200064	6026000	2100200064		P7000	ราชบุรี			

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 31.03.2017
วันที่ผ่านรายการ : 31.03.2017
สถานะ : เอกสารที่ถูกต้อง
การอ้างอิง : 1713000091572102

บรรทัด รายการ	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก อ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยคู่ค้า		
1	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	2100200064 650,000.00 P7000 ราชบุรี	2100200064	6026000 21002 สนง.ปลัด กท.สาธารณะฯ	เงินฝากคลัง	10911	2100200064		
2	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	2100200064 650,000.00 P1000 ส่วนกลาง	9999999999	6026000 99999 CGD Paying	เงินฝากคลัง	10911	2100200064		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(นางสาวณัฐธยาน์ เปี่ยมศิริกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ _____

(นางเพลิตดา พรหมบัวศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี