

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารนอกรบประมาณ บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา เลขที่ 506-0-78735-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารนอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,513,420.96
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-
	-
	<hr/>
	1,513,420.96

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

#10461648	น.ส.ชฎากาญจน์ สอนนบุรี	เงินสนับสนุนทุนการศึกษา	13 ส.ค. 62	30,000.00
-----------	------------------------	-------------------------	------------	-----------

30,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

1,543,420.96

ลงชื่อ.....(ผู้จัดทำ)
(นางกฤษณมนตร์ คำกาวว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจสอบ)
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



Activities	Account Info	Download e-Statement	Funds Transfer	Download	Receivable	Activities Logs
------------	--------------	----------------------	----------------	----------	------------	-----------------

User Id: P1234567 **User Name:** นางกฤษณมนตร์ คำกวาว
Role: Single User **Company Name:** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-78735-4	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	1,543,420.96	Available Balance	1,543,420.96

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2019 * To Date 30-09-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

[View](#) [Print](#) [Download](#) [Back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-09-2019	90155	OTOS	TFR-5066061576		-30,000.00		477,820.96	0700
11-09-2019	90155	OTOS	TFR-5066061576		-30,000.00		447,820.96	0700
12-09-2019	90155	OTOS	TFR-5066061576		-30,000.00		417,820.96	0700
17-09-2019	19640	SDCK	:ZICID:3086005440#CB EXP: 18/09/2562	10427514	660,000.00		1,077,820.96	0284
18-09-2019	21804	SDTRC	5066007733		240,000.00		1,317,820.96	0506
25-09-2019	23296	SDCK	:ZICID:7899000049#ICAS- BC EXP: 26/09/25	10000431	255,600.00		1,573,420.96	0506
27-09-2019	90155	OTOS	TFR-5066061576		-30,000.00		1,543,420.96	0700

Total Cr. = 1,155,600.00

Total Dr. = -120,000.00

1 of 1