

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ 506-0-80894-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006143
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	บาท
	7,240,835.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
เช็คคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	0.00
	7,240,835.00

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน
#10633180	30 ก.ย. 64	กรมสรรพากร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กย.64 (งบด.3)	410.00
#10633181	30 ก.ย. 64	กรมสรรพากร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กย.64 (งบด.53)	9,689.44
#10633182	30 ก.ย. 64	นายวิชาติ ศรีไชย	ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลปรางรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ก.ย.64	6,969.00
#10633183	30 ก.ย. 64	นายพิรวิชญ์ มณีภาค	ค่าจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ ก.ย.65	7,800.00
#10633184	30 ก.ย. 64	ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ์ ทัศนไชย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,020.00
#10633185	30 ก.ย. 64	บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย.64	17,238.37
#10633186	30 ก.ย. 64	นางสาวสุทธิดา อ่อนละอ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6,810.00
#10633187	30 ก.ย. 64	นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000.00
#10633188	30 ก.ย. 64	นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	480.00
#10633189	30 ก.ย. 64	นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,616.00
#10633190	30 ก.ย. 64	นางรัตนะวีรญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000.00
#10633191	30 ก.ย. 64	นางสาวศรีสุดา ทาหาร	ค่าตอบแทนการสอน	2,400.00
#10633192	30 ก.ย. 64	นางสาวศรีสุดา ทาหาร	ค่าตอบแทนการสอน	3,200.00
#10633193	30 ก.ย. 64	นางดวงพร ภาคหาญ	ค่าตอบแทนการสอน	1,300.00
#10633194	30 ก.ย. 64	นางลัดดา ปัญญ์	ค่าตอบแทนการสอน	1,400.00
#10633195	30 ก.ย. 64	นางสาววิยะดา เฝือกหลวง	ค่าตอบแทนการสอน	1,400.00
#10633196	30 ก.ย. 64	นางสาวศรีสุดา ทาหาร	ค่าตอบแทนการสอน	3,200.00
#10633197	30 ก.ย. 64	นางดวงพร ภาคหาญ	ค่าตอบแทนการสอน	1,400.00
#10633198	30 ก.ย. 64	นางลัดดา ปัญญ์	ค่าตอบแทนการสอน	1,400.00
#10633199	30 ก.ย. 64	นางสาววิยะดา เฝือกหลวง	ค่าตอบแทนการสอน	1,200.00
#10633200	30 ก.ย. 64	นางสาววิมลลักษณ์ นพศิริ	ค่าตอบแทนการสอน	3,200.00
#10633201	30 ก.ย. 64	นางทิพากร กระเส่า	ค่าตอบแทนการสอน	1,625.00
#10633202	30 ก.ย. 64	นางปิ่นสุรางค์ กระเส่า	ค่าตอบแทนการสอน	1,675.00
#10633203	30 ก.ย. 64	นางจาร์ณี ดันธนะ	ค่าตอบแทนการสอน	1,700.00
#10633204	30 ก.ย. 64	นางสาวกนกพร อินทรสันตพงศ์	ค่าตอบแทนการสอน	500.00
#10633205	30 ก.ย. 64	นางสาววัฒนาศิลป์ แปงหงงา	ค่าตอบแทนการสอน	1,200.00
#10633206	30 ก.ย. 64	นางสาววิมลลักษณ์ นพศิริ	ค่าตอบแทนการสอน	318.99
#10633207	30 ก.ย. 64	กรมสรรพากร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดิมครั้งที่ 1	162.63
			88,314.43	

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
ดอกเบี่ยรับ	0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	88,314.43

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

7,329,149.43

ลงชื่อ.....(ผู้จัดทำ)
 (นางกฤษณมนตร์ คำกวาว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพทย์
รับที่..... ๖๗๕๖
วันที่..... ๘.๓.๒๕๖๕
เวลา..... ๑๓.๒๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินอุดหนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพทย์
319 หมู่ 7
ตำบลนาจักร
อำเภอเมืองแพร่
แพร่ 54000
Thailand

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาแพร่
Branch
เลขที่บัญชี 506-6-06158-4
Account No.
วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

279,140

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:123 ICAS INCL R1	10633118	208,000.00	-208,000.00	0700	90180
01/09/2564	OTID	Overdraft protection		208,000.00	0.00	0700	90180
02/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10633143	6,087.57	-6,087.57	0700	90180
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		6,087.57	0.00	0700	90180
02/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10633140	7,433.87	-7,433.87	0700	90180
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		7,433.87	0.00	0700	90180
02/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:730 ICAS INCL R1	10633150	11,142.98	-11,142.98	0700	90180
02/09/2564	OTID	Overdraft protection		11,142.98	0.00	0700	90180
03/09/2564	CWTRC		10633152	6,848.50	-6,848.50	1258	560114
03/09/2564	OTID	Overdraft protection		6,848.50	0.00	1258	560114
03/09/2564	CWTRC		10633151	7,800.00	-7,800.00	0506	20275
03/09/2564	OTID	Overdraft protection		7,800.00	0.00	0506	20275
06/09/2564	CWTRC	1771094346	10633138	15,900.00	-15,900.00	1217	581120
06/09/2564	OTID	Overdraft protection		15,900.00	0.00	1217	581120
08/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10633141TRC BR#553CID#5530249965	10633141	2,328.04	-2,328.04	0700	90155
08/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,328.04	0.00	0700	90155
09/09/2564	CWTRC		10633153	5,680.00	-5,680.00	0506	510177
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		5,680.00	0.00	0506	510177
09/09/2564	CWTRC		10633154	240.00	-240.00	0506	510177
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		240.00	0.00	0506	510177
09/09/2564	CWTRC		10633155	4,725.00	-4,725.00	0506	510177
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		4,725.00	0.00	0506	510177
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
 319 หมู่ 7
 ตำบลนาจักร
 อำเภอเมืองแพร่
 แพร่ 54000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาแพร่
 Branch

 เลขที่บัญชี 506-6-06158-4
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุดเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

279,141

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/09/2564	CWTRC		10633156	3,000.00	-3,000.00	0506	510177
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0506	510177
09/09/2564	CWTRC		10633157	6,000.00	-6,000.00	0506	510177
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	0506	510177
09/09/2564	CWTRC		10633158	3,000.00	-3,000.00	0506	510177
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0506	510177
09/09/2564	CWTRC		10633159	3,000.00	-3,000.00	0506	510177
09/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0506	510177
14/09/2564	CWTRC		10633162	8,460.00	-8,460.00	0506	20275
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		8,460.00	0.00	0506	20275
14/09/2564	CWTRC		10633163	1,200.00	-1,200.00	0506	20275
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	0506	20275
14/09/2564	CWTRC		10633160	9,000.00	-9,000.00	0506	20275
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0506	20275
14/09/2564	CWTRC		10633170	28,710.00	-28,710.00	0506	510177
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		28,710.00	0.00	0506	510177
14/09/2564	CBCA	CB Debit	10633165	9,960.00	-9,960.00	0700	90155
		Round1:CK# 10633165TRC BR# 1258CID#9844960142					
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		9,960.00	0.00	0700	90155
14/09/2564	CBCA	CB Debit	10633169	11,880.00	-11,880.00	0700	90155
		Round1:CK# 10633169TRC BR# 1258CID#5060272370					
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0700	90155
14/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:105 ICAS INCL R1	10633161	1,452.30	-1,452.30	0700	90180
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,452.30	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
 319 หมู่ 7
 ตำบลนาจักร
 อำเภอเมืองแพร์
 แพร์ 54000
 Thailand

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาแพร์

Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06158-4

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

279,142

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
14/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:105 ICAS INCL R1	10633174	5,735.89	-5,735.89	0700	90180
14/09/2564	OTID	Overdraft protection		5,735.89	0.00	0700	90180
20/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:457 ICAS INCL R1	10633171	8,054.02	-8,054.02	0700	90180
20/09/2564	OTID	Overdraft protection		8,054.02	0.00	0700	90180
20/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:457 ICAS INCL R1	10633166	35,881.50	-35,881.50	0700	90180
20/09/2564	OTID	Overdraft protection		35,881.50	0.00	0700	90180
21/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:647 ICAS INCL R1	10633164	16,430.00	-16,430.00	0700	90180
21/09/2564	OTID	Overdraft protection		16,430.00	0.00	0700	90180
22/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10633178TRC BR#498CID#4980225411	10633178	2,370.00	-2,370.00	0700	90155
22/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,370.00	0.00	0700	90155
23/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10633175	22,438.32	-22,438.32	0700	90180
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		22,438.32	0.00	0700	90180
27/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10633168TRC BR#869CID#470223332	10633168	20,407.48	-20,407.48	0700	90155
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		20,407.48	0.00	0700	90155
27/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10633177TRC BR#883CID#4590637367	10633177	152,600.37	-152,600.37	0700	90155
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		152,600.37	0.00	0700	90155
27/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:1156 ICAS INCL R1	10633173	151,074.77	-151,074.77	0700	90180
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		151,074.77	0.00	0700	90180
27/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:1156 ICAS INCL R1	10633172	412,756.07	-412,756.07	0700	90180
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		412,756.07	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินอุดหนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
 319 หมู่ 7
 ตำบลนาจักร
 อำเภอเมืองแพร่
 แพร่ 54000
 Thailand

 แผ่นที่ 4/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาแพร่
 Branch

 เลขที่บัญชี 506-6-06158-4
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

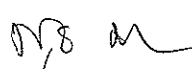
279,143

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
29/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:647 ICAS INCL R1	10633176	2,120.00	-2,120.00	0700	90180
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,120.00	0.00	0700	90180
30/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:936 ICAS INCL R1	10633179	198,130.84	-198,130.84	0700	90180
30/09/2564	OTID	Overdraft protection ยอดคงเหลือ		198,130.84	0.00	0700	90180
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	34 item(s)	รายการ	1,389,847.52 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	34 item(s)	รายการ	1,389,847.52 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

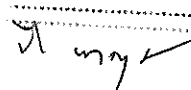
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

- เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นสมควร
 ขอวงเงินสินเชื่อ ตามใบคำขอที่ กศพ.ร. ๒๖๖๐๗.


 (นางสาวสุพิชญานันท์ มะโนสีลา)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ๘ ต.ค. ๖๔

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

- ทราบ
 ลงนามแล้ว
 เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ



(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
 ๘ ต.ค. ๖๔

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

14-09-2021	20275	OTOS	TFR-5066061584	-9,000.00	6,265,409.67	0506
14-09-2021	510177	OTOS	TFR-5066061584	-28,710.00	6,236,699.67	0506
14-09-2021	90155	OTOS	TFR-5066061584	-9,960.00	6,226,739.67	0700
14-09-2021	90155	OTOS	TFR-5066061584	-11,880.00	6,214,859.67	0700
14-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584	-1,452.30	6,213,407.37	0700
14-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584	-5,735.89	6,207,671.48	0700
20-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584	-8,054.02	6,199,617.46	0700
20-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584	-35,881.50	6,163,735.96	0700
21-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584	-16,430.00	6,147,305.96	0700
22-09-2021	90155	OTOS	TFR-5066061584	-2,370.00	6,144,935.96	0700
23-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584	-22,438.32	6,122,497.64	0700

1 of 2

[next](#) ▶[last](#) ▶

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.


[Account Info](#) [Download e-Statement](#) [Funds Transfer](#) [Pay Bill](#) [Download](#) [Receivable](#) [Activities Logs](#)

 User Id: P1234567
 Role: Single User

 User Name: นางกฤษณมนตร์ คำกวาว
 Company Name: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-80894-7	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	7,322,180.43	Available Balance	7,322,180.43

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 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
27-09-2021	90155	OTOS	TFR-5066061584		-20,407.48		6,102,090.16	0700
27-09-2021	90155	OTOS	TFR-5066061584		-152,600.37		5,949,489.79	0700
27-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584		-151,074.77		5,798,415.02	0700
27-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584		-412,756.07		5,385,658.95	0700
28-09-2021	937070	BSD14	boromarajonani/200506		2,146,920.00		7,532,578.95	108682
29-09-2021	KTRD	PASWP	RD-0994001035229		-1,320.00		7,531,258.95	0506
29-09-2021	KTRD	PASWP	RD-0994001035229		-1,858.68		7,529,400.27	0506
29-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584		-2,120.00		7,527,280.27	0700
30-09-2021	90180	OTOS	TFR-5066061584		-198,130.84		7,329,149.43	0700

Total Cr. = 4,596,920.00

Total Dr. = -1,393,026.20

[first](#) [previous](#) 2 of 2

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.