

รายการงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่) เลขที่ 506-0-78735-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,299,387.58
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
เช็คคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	0.00
	1,299,387.58

<u>บวก</u>	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	
						0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป					0.00	
	ดอกเบี้ยรับ					0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก					0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) **1,299,387.58**

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

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



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

วันที่รับที่: ๖๗/๕๒
วันที่: ๕ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา: ๑๓.๓๐

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
319 หมู่ 7
ตำบลนาจักร
อำเภอเมืองแพร่
แพร่ 54000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาแพร่
Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06157-6
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

279,139

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		
17/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10601998TRC BR# 1258CID# 5060918246	10601998	479.27	-479.27	0700	90155
17/09/2564	OTID	Overdraft protection		479.27	0.00	0700	90155
25/09/2564	CWTRC		10602001	3,600.00	-3,600.00	1258	560114
25/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	1258	560114
29/09/2564	CWTRC	6608513739	10601999	3,600.00	-3,600.00	1258	552669
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	1258	552669
29/09/2564	CWTRC	6780215694	10602000	3,600.00	-3,600.00	1258	510730
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	1258	510730
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน 4
Total of Withdrawal Transactions item(s)
รวมรายการฝากเงิน 4
Total of Deposit Transactions item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 11,279.27
Baht
รายการ 11,279.27
Baht
รายการ 0.00
Baht

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ เห็นสมควร
☒ ขอสงวนสิทธิ์ในวงเงินวงที่ ๑๕๐,๐๐๐.
☐

ความคิดเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

- ☒ ทราบ
☐ ลงนามแล้ว
☒ เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน
☐

(นางสาวสุพิศณันท์ มะโนสีลา)

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

นักจัดการงานทั่วไป

๘ ต.ค. ๒๕๖๔

(นายปิ่นนเรศ ภาศอุตม)

บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่



Search

ATM/ Branch Locator

[Change Password](#)[About Us](#)[Security](#)[User Manual](#)[Help](#) [Logout](#)ภาษาไทย
KTB Corporate Online

Account Info

[Download
e-Statement](#)[Funds Transfer](#)[Pay Bill](#)[Download](#)[Receivable](#)[Activities Logs](#)User Id: P1234567
Role: Single UserUser Name: นางกฤษณมนตร์ คำกวาว
Company Name: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-78735-4	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา วทบ.แพร่	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา วทบ.แพร่	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	1,299,387.58	Available Balance	1,299,387.58

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
06-09-2021	560114	SDTRC	5060993817		138,725.26		1,108,376.11	1258
13-09-2021	510730	SDTRC	5060993817		202,290.74		1,310,666.85	1258
17-09-2021	90155	OTOS	TFR-5066061576		-479.27		1,310,187.58	0700
25-09-2021	560114	OTOS	TFR-5066061576		-3,600.00		1,306,587.58	1258
29-09-2021	552669	OTOS	TFR-5066061576		-3,600.00		1,302,987.58	1258
29-09-2021	510730	OTOS	TFR-5066061576		-3,600.00		1,299,387.58	1258

Total Cr. = 341,016.00

Total Dr. = -11,279.27

1 of 1

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