
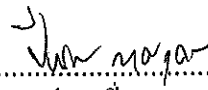


รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร์ บัญชีเงินงบประมาณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์ เลขที่ 506-6-06156-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00
เช็คคืน		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		0.00
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00
		0.00
		0.00
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค วันที่จ่าย เจ้าหนี้/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน		
#10556618 30 ก.ย. 64 กรมสรรพากร เงินคืนกยศ.กย.64		7,905.00
		7,905.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
ดอกเบี้ยรับ		0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
		7,905.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		7,905.00

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

ลงชื่อ..........(ผู้ตรวจสอบ)
(นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพทย์
รับที่ ๖๗๕๐
วันที่ ๘ ต.ค. ๕๕๖๘
เวลา ๖๓.๒๘

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล. พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages
สาขา สาขาแพร่
Branch
เลขที่บัญชี 506-6-06156-8
Account No.
วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



279,134

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,905.00		
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	19,905.00	108682	931001
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		28,040.00	47,945.00	108682	931001
02/09/2564	CWTRC		10556623	7,905.00	40,040.00	0506	510177
03/09/2564	BPDWT	boromarajonani		28,040.00	12,000.00	0506	93999
03/09/2564	BPDWT	boromarajonani		12,000.00	0.00	0506	93999
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,482.00	1,482.00	108682	931003
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,250,000.00	2,251,482.00	108682	931003
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,759.40	2,253,241.40	108682	931003
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	2,254,441.40	108682	931003
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,460.00	2,260,901.40	108682	931003
10/09/2564	BPDWT	boromarajonani		6,460.00	2,254,441.40	0506	93999
10/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,759.40	2,252,682.00	0506	93999
10/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,200.00	2,251,482.00	0506	93999
10/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,482.00	2,250,000.00	0506	93999
10/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,250,000.00	0.00	0506	93999
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	5,250.00	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,179.44	7,429.44	108682	931001
17/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,179.44	5,250.00	0506	93999
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,200.00	29,450.00	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,069.40	42,519.40	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	44,119.40	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	45,319.40	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		800.00	46,119.40	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	49,319.40	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	52,919.40	108682	931000
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,200.00	51,719.40	0506	93999
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		24,200.00	27,519.40	0506	93999
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		13,069.40	14,450.00	0506	93999
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,600.00	12,850.00	0506	93999
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,600.00	11,250.00	0506	93999
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,600.00	9,650.00	108682	93999
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		3,600.00	6,050.00	0506	93999
20/09/2564	BPDWT	boromarajonani		800.00	5,250.00	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			5,250.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพทย์
 319 หมู่ 7
 ตำบลนาจักร
 อำเภอเมืองแพร่
 แพทย์ 54000
 Thailand

แผ่นที่ 2/5

Page of Pages

สาขา สาขาแพร่

Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06156-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

279,135

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,250.00		
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		141,940.00	147,190.00	108682	931001
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,227.50	149,417.50	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,146,920.00	2,296,337.50	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		340.00	2,296,677.50	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,299,077.50	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,825.00	2,302,902.50	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		360.00	2,303,262.50	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		950.00	2,304,212.50	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		800.00	2,305,012.50	108682	931002
27/09/2564	BPDWT	boromarajonani		94,758.75	2,210,253.75	0506	93999
27/09/2564	CWTRC	100103222401	10556627	7,900.00	2,202,353.75	0506	23296
27/09/2564	CWTPC		10556626	6,762.00	2,195,591.75	0506	23296
27/09/2564	BCD14	พรชมรมราชชนก/200142		262,228.00	2,457,819.75	108682	931003
27/09/2564	PADWP	9294-12900047905400351		10,500.00	2,447,319.75	0506	K19294
27/09/2564	BPDWT	boromarajonani		225,492.25	2,221,827.50	0506	93999
27/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:27 ICAS INCL R1	10556625	11,000.00	2,210,827.50	0700	90180
27/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:62 ICAS INCL R1	10556624	45,100.00	2,165,727.50	0700	90180
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	2,168,847.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	2,176,947.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	2,187,147.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,375.00	2,193,522.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,825.00	2,202,347.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,204,347.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	2,210,747.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,675.00	2,217,422.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	2,222,222.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	2,228,222.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	2,232,222.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	2,233,422.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		800.00	2,234,222.50	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			2,234,222.50		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณ โรงพยาบาลบรมราชชนนี แพทย์
 319 หมู่ 7
 ตำบลนาจักร
 อำเภอเมืองแพร่
 แพทย์ 54000
 Thailand

แผ่นที่ 3/5

Page of Pages

สาขา สาขาแพร่

Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06156-8

Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

279,136

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,234,222.50		
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,236,622.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	2,238,222.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	2,239,772.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	2,242,972.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,245,372.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,325.00	2,248,697.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	2,252,697.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,900.00	2,258,597.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	2,263,397.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,975.00	2,270,372.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,325.00	2,276,697.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		600.00	2,277,297.50	108682	931003
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	2,287,797.50	108682	931003
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,146,920.00	140,877.50	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,227.50	138,650.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		800.00	137,850.00	108682	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		340.00	137,510.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,400.00	135,110.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		950.00	134,160.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		360.00	133,800.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		3,825.00	129,975.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		3,120.00	126,855.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,600.00	125,255.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		4,000.00	121,255.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,200.00	120,055.00	108682	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		6,000.00	114,055.00	108682	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		3,325.00	110,730.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		6,675.00	104,055.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		1,550.00	102,505.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		6,375.00	96,130.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		800.00	95,330.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		4,800.00	90,530.00	0506	93999
29/09/2564	BPDDT	boromarajonani		750.00	91,280.00	0506	93999
29/09/2564	BPDDT	boromarajonani		750.00	92,030.00	0506	93999
	C/F	ยอดยกไป			92,030.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 4/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาแพร่
 Branch

 เลขที่บัญชี 506-6-06156-8
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

279,137

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			92,030.00		
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		4,000.00	88,030.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		3,200.00	84,830.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,000.00	82,830.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,400.00	80,430.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		6,400.00	74,030.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		4,800.00	69,230.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,400.00	66,830.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		6,975.00	59,855.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		8,825.00	51,030.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		6,325.00	44,705.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		5,900.00	38,805.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		600.00	38,205.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		9,300.00	28,905.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		900.00	28,005.00	108682	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		9,000.00	19,005.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		600.00	18,405.00	108682	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		900.00	17,505.00	108682	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		8,100.00	9,405.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		750.00	8,655.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		750.00	7,905.00	0506	93999
		ยอดคงเหลือ			7,905.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	63 item(s)	รายการ	5,041,600.74 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	54 item(s)	รายการ	5,041,600.74 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 5/5

Page of Pages

สาขา สาขาแพร่

Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06156-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



279,138

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นสมควร
- สดวกเป็นกรณี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
-

(Handwritten signature)

(นางสาวสุพิชญานันท์ มะโนสีลา)
นักจัดการงานทั่วไป
8 ต.ค. 64

ความคิดเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

- สราบ
- ลงนามแล้ว
- เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ
-

(Handwritten signature)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
๘ ต.ค. ๒๕๖๔

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)