
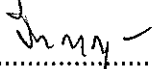


**รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์**  
**ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร์ บัญชีเงินนอกงบประมาณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์ เลขที่ 506-6-06154-1**  
**กับ**  
**บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

	บาท																																			
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00																																			
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00																																			
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00																																			
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00																																			
เช็คคืน	0.00																																			
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00																																			
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00																																			
	0.00																																			
	0.00																																			
<b>บวก</b> เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">เลขที่เช็ค</th> <th style="width: 15%;">วันที่จ่าย</th> <th style="width: 20%;">เจ้าหนี้/ใบสำคัญ</th> <th style="width: 20%;">รายการ</th> <th style="width: 30%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#10509397</td> <td>30 ก.ย. 64</td> <td>กรมสรรพากร</td> <td>เงินคืนกยศ.กย.64</td> <td style="text-align: right;">2,171.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">พกส.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,171.00</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>ดอกเบี้ยรับ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,171.00</td> </tr> </tbody> </table>	เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	#10509397	30 ก.ย. 64	กรมสรรพากร	เงินคืนกยศ.กย.64	2,171.00				พกส.	2,171.00	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	ดอกเบี้ยรับ				0.00	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				0.00					2,171.00	
เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน																																
#10509397	30 ก.ย. 64	กรมสรรพากร	เงินคืนกยศ.กย.64	2,171.00																																
			พกส.	2,171.00																																
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00																																
ดอกเบี้ยรับ				0.00																																
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				0.00																																
				2,171.00																																
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	<b>2,171.00</b>																																			

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

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



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages

สาขา สาขาแพร่  
Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06154-1  
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุดเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบียดังจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable



279,132

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,171.00		
02/09/2564	CWTRC		10509394	2,171.00	0.00	0506	510177
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,100.00	108682	931003
10/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,100.00	0.00	0506	93999
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,461.00	2,461.00	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,976.00	23,437.00	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,250.00	41,687.00	108682	931001
17/09/2564	BPDWT	boromarajonani		18,250.00	23,437.00	0506	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		463,980.00	487,417.00	108682	931001
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,840.00	499,257.00	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	501,257.00	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00	505,907.00	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		300.00	506,207.00	108682	931002
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		270.00	506,477.00	108682	931002
27/09/2564	CWTPC		10509395	4,922.00	501,555.00	0506	23296
27/09/2564	CWTPC		10509396	1,020.00	500,535.00	0506	23296
27/09/2564	PADWP	9294-12900047905400351		41,952.00	458,583.00	0506	K19294
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	466,783.00	108682	931003
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		300.00	466,483.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		2,000.00	464,483.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		270.00	464,213.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		4,650.00	459,563.00	0506	93999
28/09/2564	BPDWT	boromarajonani		11,840.00	447,723.00	0506	93999
29/09/2564	BPDWT	boromarajonani		8,200.00	439,523.00	0506	93999
30/09/2564	BPDWT	boromarajonani		437,352.00	2,171.00	0506	93999
		ยอดคงเหลือ			2,171.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	535,027.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ	535,027.00 Baht
เช็ครอลผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

\* ดอกเบียดังจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาแพร่

Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06154-1

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



279,133

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

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เก็บสะสม
- ส่งมอบเอกสาร ดังแนบในส่วนที่แจ้งไว้
- .....

(นางสาวสุพิชญานันท์ มะโนสีลา)

นักจัดการงานทั่วไป

๘ ต.ค. ๖๔

ความคิดเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

- คราย
- ลงนามแล้ว
- เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ
- .....

(นายปิ่นเรศ กาศอุดม)

นายการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

๘ ต.ค. ๖๔

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)