


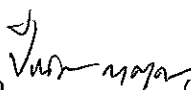
**รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร์ บัญชีเงินงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์ เลขที่ 506-6-06156-8
กับ**

**บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารงบประมาณ (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00
เช็คคืน		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		0.00
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00
		0.00
บวก เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี่ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

หมายเหตุ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวใช้บัญชีเดียวกับเงินในงบประมาณ ยอด 0.00 บาทเป็นของเงินงบประมาณ

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

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/5

Page of Pages

สาขา สาขาแพร์

Branch

เลขที่บัญชี 506-6-06156-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

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

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
 319 หมู่ 7
 ตำบลนาจักร
 อำเภอเมืองแพร่
 แพร่ 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


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

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/5
 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

279,136

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	ยอดยกมา			92,030.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการเหนี่ยวนำ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.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
อำเภอเมืองแพร์
แพร์ 54000
Thailand

แผ่นที่ 5/5

Page of Pages

สาขา สาขาแพร์

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 โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นสมควร
- ขออภัยในความไม่สะดวก*
-

นางสาวสุพัตรา นันทน์ มะโนสีลา

(นางสาวสุพัตรา นันทน์ มะโนสีลา)

นักจัดการงานทั่วไป

๘ ๓.๑.๖๔

ความคิดเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

- ทราบ
- ลงนามแล้ว
- เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ
-

นายปิ่นนเรศ กาศอุดม

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)