

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารออมสิน สาขาแพร่ บัญชีทุนการศึกษาในพระราชทานเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(วพบ.แพร่)
เลขที่ 020250555602

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 030003
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		44,020.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		<hr/>
		0.00
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		44,020.00

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

ลงชื่อ.....*กัญญา*.....(ผู้ตรวจสอบ)
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0027 สาขาแพร่	บัญชีเลขที่ Account Number 020250555602
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name พจนการศึกษานพระราชาฯ เคารวะที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วพ.แพร่)	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200031493241

200031493241



ผู้จัดการ Manager
4 ก.ย. 2551

TAX ภาษี Tax SSDTR | Transferring SSWTR | Transferring DBI รวมรายการถอน Total Withdrawals

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/02/66	SDOTT		117,500.00	*****145,265.80	4001269
01/03/66	SWCA	20,500.00 /		*****124,765.80	5310444
01/03/66	SWCA	30,000.00 /		*****94,765.80	5310444
01/03/66	SWCA	27,500.00 /		*****67,265.80	5310444
01/03/66	SWCA	14,000.00 /		*****53,265.80	5310444
23/06/66	SDOTT		36,200.00	*****89,465.80	4001269
29/06/66	SWCA	20,200.00 /		*****69,265.80	6013105
29/06/66	SWCA	19,000.00 /		*****50,265.80	6013105
29/06/66	SWCA	14,000.00 /		*****36,265.80	6013105
30/06/66	IIPS		100.44	*****36,366.24	9400
19/07/66	SDOTT		77,200.00	*****113,566.24	6014045
17/08/66	SWCA	14,000.00 /		*****99,566.24	6013105
17/08/66	SWCA	27,380.00 /		*****72,186.24	6013105
28/08/66	SWCA	14,000.00 /		*****58,186.24	6013105
28/08/66	SWCA	14,000.00 /		*****44,186.24	6013105
12/09/66	SDOTT		31,000.00	*****75,186.24	4001964
29/09/66	SWCA	166.24		*****75,020.00	6013105
29/09/66	SWCA	31,000.00		*****44,020.00	6013105