



เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ความเป็นมา

ตามที่ ข้าพเจ้านางกฤษณมนตร์ คำกวาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณของหน่วยงานตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑.เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๐-๗๗๓๕-๔ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๒.เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๐-๘๐๘๔-๔-๗ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๓.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๖-๐๖๑๕-๘ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓๑๑๐๑๐๑๑๗
- ๔.เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๖-๐๖๑๕-๔-๑ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
- ๕.เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๐-๙๒๗๐๓-๒ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๖.เงินฝากกระแสรายวันรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๖-๐๖๔๔๑-๙
- ๗.เงินฝากออมทรัพย์บัญชีกองทุนสมาชิกพัฒนาชีวิต บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๐-๙๒๗๐๔-๐ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๘.เงินฝากออมทรัพย์บัญชีทุนการศึกษานักศึกษา บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๐-๘๑๐๙๐-๙ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๙.เงินฝากออมทรัพย์บัญชีทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บัญชีเลขที่ ๐๒๐๒๕๐๕๕๕๖๐๒ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๑๐.เงินฝากออมทรัพย์บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๐-๙๓๘๓๗-๙ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๑๑.เงินฝากกระแสรายวันบัญชีเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๖-๐๖๒๘๖-๖
- ๑๒.เงินฝากกระแสรายวันบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๖-๐๖๑๕๗-๖ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
- ๑๓.เงินฝากกระแสรายวันบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๖-๐๖๑๕๘-๔ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
- ๑๔.เงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ บัญชีเลขที่ ๕๐๖-๓-๑๙๑๖๐-๖ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
- ๑๕.เงินอุดหนุนการวิจัยรูปแบบการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบระครอง วพบ.แพร่ สบข บัญชีเลขที่ ๔๙๘-๐-๖๒๙๔๙-๐ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ระเบียบ/คำสั่ง

ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑ มอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๒ การมอบอำนาจตามข้อ ๑ เป็นการมอบอำนาจให้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ (๒.๔) การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

ข้อพิจารณา

งานการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ ได้ตรวจสอบรายการยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS กับหลักฐานการจ่ายและใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) แล้วถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้งานการเงินและบัญชีจึงขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ดังเอกสารแนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางกฤษณมนตร์ คำกวาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ
- ผอ.ไปทราบ.


(นางสาวสุพิชญา มานะโนสสีลา)
นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผอ.ทบ.

เรียน

เรียน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

เรียน

เรียน ผอ.ทบ. ทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
รายการงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา วทบ.แพร่ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่) เลขที่ 506-0-78735-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

1,611,820.12

หัก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

เช็คคืน

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

0.00

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

1,611,820.12

บวก เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	วันที่ขึ้นเงิน	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน
#10835666	30 ก.ย. 69	-	น.ส.รุ่งฤดี วงศ์ชุม	คชจ.ไปราชการ	1,096.10
#10835654	30 ก.ย. 69	-	สมหมาย โลหะกันท์	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเขมวิทยฐานะ พร้อมกล่องกำมะหยี่ - ก.1277	6,270.00
#10835642	30 ก.ย. 69	15 ต.ค. 69	ร้านภาคเหนือโฆษณา	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จัดทำป้ายไวนิล - ก.1267	600.00
#10835643	30 ก.ย. 69	15 ต.ค. 69	ร้านเมืองแป้นก๊อปปี้	ค่าจ้างเหมาบริการฯ ถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม - ก.1268	2,850.00
#10835647	30 ก.ย. 69	-	หจก. เคซีอี.อีเลคทริค	ค่าปลั๊กไฟ - ก.1272	3,368.22
#10835649	30 ก.ย. 69	15 ต.ค. 69	นายณภกเกียรติ ต๊ะศิริ	ค่าเติมกลัดดอกไม้ติดดอกเสื้อ - ก.1274	3,249.00
#10835650	30 ก.ย. 69	-	ร้านพร้อมพันธ์	ค่าจ้างทำกระเป๋าสานรับผู้เข้าอบรม - ก.1275	14,355.00
#10835658	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ	คชจ.ไปราชการ - ก.1406	868.00
#10835659	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	นายณัฐวุฒิ บุญสนธิ	คชจ.ไปราชการ - ก.1407	868.00
#10835660	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	น.ส.พริษา วัชรินสมบัติ	ค่าล่วงเวลา - ก.1408	1,340.00
#10835661	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	น.ส.พัชรีดา สังข์สุข	ค่าล่วงเวลา - ก.1408	1,340.00
#10835662	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	น.ส.สุวิรัตน์ แก้วกล้า	ค่าล่วงเวลา - ก.1408	820.00
#10835663	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	น.ส.สุธาทิพย์ ยะอิตะ	ค่าล่วงเวลา - ก.1408	200.00
#10835664	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	นายรติศ ชะลอม	ค่าล่วงเวลา - ก.1408	720.00
#10835665	30 ก.ย. 69	7 ต.ค. 69	นางชัชดา มีสี	ค่าล่วงเวลา - ก.1408	720.00
#10835644	25 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	บริษัท คลังเครื่องเขียนอภิญา	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ - ก.1269	1,878.28
#10835645	25 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	บริษัท คลังเครื่องเขียนอภิญา	ค่าวัสดุกีฬา 4 รายการ - ก.1270	1,963.48
#10835646	25 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	บริษัท คลังเครื่องเขียนอภิญา	ค่าวัสดุสำนักงาน 16 รายการ - ก.1271	9,857.01
#10835648	25 ก.ย. 69	1 ต.ค. 69	น.ส.สุภาณันท์ เหลืองวรวัฒน์	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จัดทำปกประกาศนียบัตร - ก.1273	14,067.90
					66,430.99

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

0.00

66,430.99

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

1,678,251.11

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)
(นางกฤษณมณทร์ คำขาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... (หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

Account Detail

 Account No. **506-0-78735-4**

 Account Status **Active**

Account Name เงินรายได้สถานศึกษา วพม.แพร่

Alias Name เงินรายได้สถานศึกษา วพม.แพร่

 Branch Name **PHRAE BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **1,966,601.11**

 Available Balance **1,966,601.11**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **3,011.28**

 Last Transaction Date **01-10-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-54,000.00		5,096,285.83	0506
2	03-09-2026	AB0034	MORPSD	034-017362048475		300.00		5,096,585.83	0506
3	04-09-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608648650		200.00		5,096,785.83	1258
4	05-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		5,097,085.83	0498
5	09-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		5,097,285.83	1258
6	10-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		5,097,485.83	1095
7	10-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0041421134		200.00		5,097,685.83	0506
8	11-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1441522521		50.00		5,097,735.83	0506
9	11-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		5,097,935.83	1141
10	11-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		5,098,235.83	0105
11	12-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0658580795		200.00		5,098,435.83	0506
12	15-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		5,098,735.83	0800
13	15-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0493158597		200.00		5,098,935.83	0506
14	16-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,098,985.83	0506
15	17-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1283135582		50.00		5,099,035.83	0506
16	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020216149417		300.00		5,099,335.83	0506
17	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020406745289		50.00		5,099,385.83	0506
18	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020419743438		50.00		5,099,435.83	0506
19	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020419743438		50.00		5,099,485.83	0506
20	17-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		500.00		5,099,985.83	0233
21	17-09-2026	AB0002	MORPSD	002-5680335345		50.00		5,100,035.83	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	17-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,100,085.83	1175
23	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020415140852		50.00		5,100,135.83	0506
24	17-09-2026	AB0002	MORPSD	002-5680335345		50.00		5,100,185.83	0506
25	17-09-2026	AB0002	MORPSD	002-5117344183		50.00		5,100,235.83	0506
26	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020440011789		50.00		5,100,285.83	0506
27	17-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,100,335.83	0498
28	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020440011789		50.00		5,100,385.83	0506
29	17-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,100,435.83	1175
30	17-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1848147148		50.00		5,100,485.83	0506
31	17-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,100,535.83	1258
32	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020311123085		50.00		5,100,585.83	0506
33	17-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020425799648		50.00		5,100,635.83	0506
34	17-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,100,685.83	1054
35	17-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,100,735.83	1054
36	17-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1073713206		200.00		5,100,935.83	0506
37	17-09-2026	560114	SDCH			2,200.00		5,103,135.83	1258
38	18-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020418599898		50.00		5,103,185.83	0506
39	18-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020418599898		50.00		5,103,235.83	0506
40	18-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020418599898		50.00		5,103,285.83	0506
41	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		5,103,585.83	0534
42	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,103,635.83	1258
43	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		100.00		5,103,735.83	1095
44	18-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020467159933		50.00		5,103,785.83	0506
45	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,103,835.83	0518
46	18-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020222675421		50.00		5,103,885.83	0506
47	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,103,935.83	1095
48	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,103,985.83	1175
49	18-09-2026	510177	OTOS	TFR-5066061576		-17,600.00		5,086,385.83	0506
50	18-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		150.00		5,086,535.83	0506
51	21-09-2026	AB0011	MORPSD	011-6182414323		300.00		5,086,835.83	0506
52	22-09-2026	AB0004	MORPSD	004-1388695087		50.00		5,086,885.83	0506
53	22-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,086,935.83	0534
54	22-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,086,985.83	0525
55	22-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020380889442		200.00		5,087,185.83	0506
56	23-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0448956784		200.00		5,087,385.83	0506
57	23-09-2026	AB0004	MORPSD	004-0453689522		200.00		5,087,585.83	0506
58	23-09-2026	AB0014	MORPSD	014-5182799541		200.00		5,087,785.83	0506
59	23-09-2026	571417	OTOS	TFR-5066061576		-12,160.00		5,075,625.83	0498
60	25-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		5,075,825.83	0506
61	25-09-2026	23296	OTOS	TFR-5066061576		-48,000.00		5,027,825.83	0506
62	25-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		5,027,875.83	1187
63	25-09-2026	90180	OTOS	TFR-5066061576		-316,216.82		4,711,659.01	0700
64	29-09-2026	550947	OTOS	TFR-5066061576		-168,000.00		4,543,659.01	0506
65	29-09-2026	550947	OTOS	TFR-5066061576		-3,000,000.00		1,543,659.01	0506
66	29-09-2026	550947	OTOS	TFR-5066061576		-4,401.76		1,539,257.25	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
67	29-09-2026	560114	SDCH			6,750.00		1,546,007.25	1258
68	29-09-2026	560114	SDCH			40.00		1,546,047.25	1258
69	30-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		1,500.00		1,547,547.25	0506
70	30-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		1,280.00		1,548,827.25	0506
71	30-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		76,416.86		1,625,244.11	0506
72	30-09-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		52,707.00		1,677,951.11	0506
73	30-09-2026	AB0030	MORPSD	030-020280847839		300.00		1,678,251.11	0506
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						148,343.86		-3,620,378.58	

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **506-0-78735-4**

Account Status **Active**

Account Name เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่

Alias Name เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่

Branch Name **PHRAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **2,819,858.15**

Available Balance **2,819,858.15**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **3,274.98**

Last Transaction Date **16-10-2026**

Statement online

 Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2026** Time: - To **16-10-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,681,251.11	0206
2	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 2840621096		3,000.00		1,684,251.11	0284
3	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,687,251.11	0610
4	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4130345015		3,000.00		1,690,251.11	0506
5	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,693,251.11	0329
6	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,696,251.11	0392
7	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0393782056		3,000.00		1,699,251.11	0506
8	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,702,251.11	1153
9	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020436206369		3,000.00		1,705,251.11	0506
10	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020356990778		3,000.00		1,708,251.11	0506
11	01-10-2026	AB0011	MORPSD	011-4722249804		3,000.00		1,711,251.11	0506
12	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1763480433		3,000.00		1,714,251.11	0506
13	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,717,251.11	0610
14	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1458477465		3,000.00		1,720,251.11	0506
15	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,723,251.11	0329
16	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,726,251.11	0115
17	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,729,251.11	0386
18	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1513979556		3,000.00		1,732,251.11	0506
19	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,735,251.11	1419
20	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1013868278		3,000.00		1,738,251.11	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5655110721		3,000.00		1,741,251.11	0506
22	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-3834621864		3,000.00		1,744,251.11	0506
23	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,747,251.11	1155
24	01-10-2026	AB0014	IORS DT	014-4330895844		3,000.00		1,750,251.11	0506
25	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,753,251.11	1407
26	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0481901057		3,000.00		1,756,251.11	0506
27	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,759,251.11	0977
28	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,762,251.11	0573
29	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,765,251.11	0115
30	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,768,251.11	0118
31	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,771,251.11	0123
32	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,774,251.11	0322
33	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5304129514		3,000.00		1,777,251.11	0506
34	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2052897559		3,000.00		1,780,251.11	0506
35	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,783,251.11	1086
36	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,786,251.11	0573
37	01-10-2026	AB0014	IORS DT	014-9492334344		3,000.00		1,789,251.11	0506
38	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,792,251.11	0104
39	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,795,251.11	1260
40	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,798,251.11	0573
41	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,801,251.11	0315
42	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,804,251.11	0428
43	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,807,251.11	0625
44	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,810,251.11	0144
45	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,813,251.11	1400
46	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,816,251.11	0006
47	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,819,251.11	0761
48	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5665485718		3,000.00		1,822,251.11	0506
49	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020246279044		3,000.00		1,825,251.11	0506
50	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1291834236		3,000.00		1,828,251.11	0506
51	01-10-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 1170317936		3,000.00		1,831,251.11	0117
52	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1428220656		3,000.00		1,834,251.11	0506
53	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-7932806841		3,000.00		1,837,251.11	0506
54	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020242693495		3,000.00		1,840,251.11	0506
55	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,843,251.11	0515
56	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,846,251.11	1387
57	01-10-2026	AB0014	IORS DT	014-5655110878		3,000.00		1,849,251.11	0506
58	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-9472088989		3,000.00		1,852,251.11	0506
59	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2238554783		3,000.00		1,855,251.11	0506
60	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,858,251.11	0508

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
61	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,861,251.11	0610
62	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,864,251.11	0519
63	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,867,251.11	1220
64	01-10-2026	AB0014	IORS DT	014-5665504091		3,000.00		1,870,251.11	0506
65	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2051072599		3,000.00		1,873,251.11	0506
66	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,876,251.11	0797
67	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,879,251.11	0315
68	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-2832168628		3,000.00		1,882,251.11	0506
69	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		1,882,551.11	1258
70	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,885,551.11	1187
71	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,888,551.11	0773
72	01-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020235120080		3,000.00		1,891,551.11	0506
73	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,894,551.11	0115
74	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,897,551.11	0573
75	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,900,551.11	0347
76	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1013754558		50.00		1,900,601.11	0506
77	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,903,601.11	0858
78	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,906,601.11	1121
79	01-10-2026	AB0002	MORPSD	002-3094661414		3,000.00		1,909,601.11	0506
80	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-6674502600		3,000.00		1,912,601.11	0506
81	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-8912496028		3,000.00		1,915,601.11	0506
82	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,918,601.11	0118
83	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,921,601.11	0686
84	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,924,601.11	0401
85	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,927,601.11	0602
86	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4032955380		3,000.00		1,930,601.11	0506
87	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,933,601.11	0398
88	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1458987706		3,000.00		1,936,601.11	0506
89	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,939,601.11	0610
90	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,942,601.11	0419
91	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5492529173		3,000.00		1,945,601.11	0506
92	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-3162693242		3,000.00		1,948,601.11	0506
93	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,951,601.11	0404
94	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,954,601.11	0497
95	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020247761420		3,000.00		1,957,601.11	0506
96	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6320489146		3,000.00		1,960,601.11	0632
97	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,963,601.11	0867
98	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,966,601.11	0573
99	01-10-2026	AB0025	MORPSD	025-0047109435		3,000.00		1,969,601.11	0506
100	01-10-2026	AB0011	MORPSD	011-2142117551		3,000.00		1,972,601.11	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
101	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,975,601.11	0610
102	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,978,601.11	0610
103	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,981,601.11	0610
104	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,984,601.11	0115
105	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,987,601.11	0850
106	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		1,990,601.11	0420
107	01-10-2026	AB0011	MORPSD	011-6692022319		3,000.00		1,993,601.11	0506
108	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5655096870		3,000.00		1,996,601.11	0506
109	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1551525496		3,000.00		1,999,601.11	0506
110	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2008490107		3,000.00		2,002,601.11	0506
111	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020226872396		3,000.00		2,005,601.11	0506
112	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		50.00		2,005,651.11	1095
113	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0568294882		3,000.00		2,008,651.11	0506
114	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5655110763		3,000.00		2,011,651.11	0506
115	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,014,651.11	0115
116	01-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020204104941		3,000.00		2,017,651.11	0506
117	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,020,651.11	0906
118	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,023,651.11	0610
119	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5664759693		3,000.00		2,026,651.11	0506
120	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0743386116		3,000.00		2,029,651.11	0506
121	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,032,651.11	0916
122	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020082909431		3,000.00		2,035,651.11	0506
123	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4181698380		3,000.00		2,038,651.11	0506
124	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4100675767		3,000.00		2,041,651.11	0506
125	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020407371184		3,000.00		2,044,651.11	0506
126	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1380387531		3,000.00		2,047,651.11	0138
127	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1583564957		3,000.00		2,050,651.11	0506
128	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,053,651.11	0610
129	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2268658737		3,000.00		2,056,651.11	0506
130	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,059,651.11	0118
131	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,062,651.11	0148
132	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2078775303		3,000.00		2,065,651.11	0506
133	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,068,651.11	0404
134	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,071,651.11	1026
135	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1338831087		3,000.00		2,074,651.11	0506
136	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1901899998		300.00		2,074,951.11	0506
137	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,077,951.11	1204
138	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,080,951.11	0903
139	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,083,951.11	0435
140	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,086,951.11	1068
141	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1090474466		3,000.00		2,089,951.11	0109
142	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020379718727		3,000.00		2,092,951.11	0506
143	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5150517054		3,000.00		2,095,951.11	0515

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
144	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407037		3,000.00		2,098,951.11	0506
145	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4980617018		3,000.00		2,101,951.11	0498
146	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,104,951.11	0867
147	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4370086219		3,000.00		2,107,951.11	0506
148	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0568292278		3,000.00		2,110,951.11	0506
149	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,113,951.11	0610
150	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,116,951.11	0532
151	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1250593700		3,000.00		2,119,951.11	0125
152	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,122,951.11	0443
153	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,125,951.11	0052
154	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2228405968		3,000.00		2,128,951.11	0506
155	01-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020231876706		3,000.00		2,131,951.11	0506
156	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5655126015		3,000.00		2,134,951.11	0506
157	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020294909120		3,000.00		2,137,951.11	0506
158	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0711862676		3,000.00		2,140,951.11	0506
159	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,143,951.11	0115
160	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0633342199		3,000.00		2,146,951.11	0506
161	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,149,951.11	0936
162	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0743386035		3,000.00		2,152,951.11	0506
163	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,155,951.11	0903
164	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,158,951.11	0115
165	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,161,951.11	0115
166	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,164,951.11	0708
167	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,167,951.11	0573
168	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-9662372318		3,000.00		2,170,951.11	0506
169	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,173,951.11	0115
170	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,176,951.11	0329
171	01-10-2026	90155	OTOS	TFR-5066061576		-14,067.90		2,162,883.21	0700
172	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,165,883.21	1098
173	01-10-2026	AB0014	MORPSD	014-6762601164		3,000.00		2,168,883.21	0506
174	01-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2161446915		3,000.00		2,171,883.21	0506
175	01-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020384949374		3,000.00		2,174,883.21	0506
176	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,177,883.21	0532
177	01-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 1153904136		3,000.00		2,180,883.21	0115
178	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,183,883.21	0903
179	01-10-2026	AB0030	IORS DT	030-020271959197		3,000.00		2,186,883.21	0506
180	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		2,187,183.21	0632
181	01-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,190,183.21	0828
182	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2271881919 Future Amount: 3000 Tran		3,000.00		2,193,183.21	0506
183	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,196,183.21	0857
184	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		2,196,483.21	1258

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
185	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,199,483.21	0508
186	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,202,483.21	0977
187	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,205,483.21	0617
188	02-10-2026	AB0030	MORPSD	030-052410434238		3,000.00		2,208,483.21	0506
189	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1613369798		3,000.00		2,211,483.21	0506
190	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1331971398		3,000.00		2,214,483.21	0506
191	02-10-2026	AB0011	MORPSD	011-2462397973		3,000.00		2,217,483.21	0506
192	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,220,483.21	1339
193	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,223,483.21	0497
194	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,226,483.21	0116
195	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,229,483.21	1344
196	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,232,483.21	1221
197	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,235,483.21	0936
198	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,238,483.21	0977
199	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,241,483.21	1368
200	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1711125562		300.00		2,241,783.21	0506
201	02-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020256528302		3,000.00		2,244,783.21	0506
202	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,247,783.21	0118
203	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0613434917		3,000.00		2,250,783.21	0506
204	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,253,783.21	0526
205	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,256,783.21	0440
206	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1852796037		3,000.00		2,259,783.21	0506
207	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2181673365		3,000.00		2,262,783.21	0506
208	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,265,783.21	1241
209	02-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020162202301		3,000.00		2,268,783.21	0506
210	02-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9849629193		3,000.00		2,271,783.21	1092
211	02-10-2026	AB0014	MORPSD	014-7042569664		3,000.00		2,274,783.21	0506
212	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,277,783.21	0758
213	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,280,783.21	0443
214	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,283,783.21	0440
215	02-10-2026	AB0002	MORPSD	002-4334115476		3,000.00		2,286,783.21	0506
216	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,289,783.21	0534
217	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,292,783.21	0504
218	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,295,783.21	0419
219	02-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1923229953		3,000.00		2,298,783.21	0506
220	02-10-2026	AB0011	MORPSD	011-3642843688		3,000.00		2,301,783.21	0506
221	02-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,304,783.21	0534
222	02-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020376055727		3,000.00		2,307,783.21	0506
223	03-10-2026	AB0030	MORPSD	030-052110754679		3,000.00		2,310,783.21	0506
224	03-10-2026	AB0025	IORS DT	025-1041507113		3,000.00		2,313,783.21	0506
225	03-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,316,783.21	0391

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
226	03-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9360425281		3,000.00		2,319,783.21	0936
227	03-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,322,783.21	0977
228	03-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,325,783.21	1394
229	03-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050885166		3,000.00		2,328,783.21	0405
230	03-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1773261241		3,000.00		2,331,783.21	0506
231	03-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5544079383		3,000.00		2,334,783.21	0506
232	03-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,337,783.21	1348
233	03-10-2026	AB0034	MORPSD	034-017182981875		3,000.00		2,340,783.21	0506
234	03-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,343,783.21	0763
235	03-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,346,783.21	0529
236	03-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,349,783.21	0797
237	03-10-2026	AB0034	IORS DT	034-020174170627		3,000.00		2,352,783.21	0506
238	03-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4067221049		3,000.00		2,355,783.21	0506
239	03-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0862891643		3,000.00		2,358,783.21	0506
240	04-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0808799960		3,000.00		2,361,783.21	0506
241	04-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,364,783.21	0831
242	04-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6103173493		3,000.00		2,367,783.21	0610
243	04-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1088157776		3,000.00		2,370,783.21	0506
244	04-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,373,783.21	0937
245	04-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1362831713		3,000.00		2,376,783.21	0506
246	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,379,783.21	0758
247	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,382,783.21	1040
248	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,385,783.21	0436
249	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,388,783.21	1241
250	05-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5665249900		3,000.00		2,391,783.21	0506
251	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,394,783.21	1258
252	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,397,783.21	1260
253	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,400,783.21	0612
254	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		2,401,083.21	1407
255	05-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,404,083.21	0754
256	05-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1778331515		3,000.00		2,407,083.21	0506
257	06-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1633269196		3,000.00		2,410,083.21	0506
258	06-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,413,083.21	1076
259	06-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,416,083.21	0797
260	06-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		2,416,383.21	0498
261	06-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0448539601		3,000.00		2,419,383.21	0506
262	06-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,422,383.21	0532
263	06-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,425,383.21	0467
264	06-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1581872158		3,000.00		2,428,383.21	0506
265	06-10-2026	AB0014	MORPSD	014-2472685022		3,000.00		2,431,383.21	0506
266	06-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,434,383.21	0936

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
267	06-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,437,383.21	0962
268	06-10-2026	AB0014	IORS DT	014-3332886390		3,000.00		2,440,383.21	0506
269	06-10-2026	90180	OTOS	TFR-5066061576		-1,878.28 ✓		2,438,504.93	0700
270	06-10-2026	90180	OTOS	TFR-5066061576		-1,963.48 ✓		2,436,541.45	0700
271	06-10-2026	90180	OTOS	TFR-5066061576		-9,857.01 ✓		2,426,684.44	0700
272	07-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0368584908		3,000.00		2,429,684.44	0506
273	07-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,432,684.44	1300
274	07-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,435,684.44	0506
275	07-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,438,684.44	0614
276	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-868.00 ✓		2,437,816.44	0506
277	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-868.00 ✓		2,436,948.44	0506
278	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-1,340.00 ✓		2,435,608.44	0506
279	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-1,340.00 ✓		2,434,268.44	0506
280	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-820.00 ✓		2,433,448.44	0506
281	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-200.00 ✓		2,433,248.44	0506
282	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-720.00 ✓		2,432,528.44	0506
283	07-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061576		-720.00 ✓		2,431,808.44	0506
284	07-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1681533792		3,000.00		2,434,808.44	0506
285	07-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020406766384		3,000.00		2,437,808.44	0506
286	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,440,808.44	1141
287	08-10-2026	AB0025	MORPSD	025-1321602229		3,000.00		2,443,808.44	0506
288	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,446,808.44	1345
289	08-10-2026	AB0025	MORPSD	025-4851238485		3,000.00		2,449,808.44	0506
290	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		2,450,108.44	1258
291	08-10-2026	AB0030	MORPSD	030-053460732778		3,000.00		2,453,108.44	0506
292	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,456,108.44	0936
293	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,459,108.44	1120
294	08-10-2026	AB0004	IORS DT	004-0711269118		3,000.00		2,462,108.44	0506
295	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,465,108.44	0437
296	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,468,108.44	0497
297	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,471,108.44	1118
298	08-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1263820475		3,000.00		2,474,108.44	0506
299	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,477,108.44	0936
300	08-10-2026	AB0030	MORPSD	030-053020789482		3,000.00		2,480,108.44	0506
301	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,483,108.44	0408
302	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5392451519		3,000.00		2,486,108.44	0506
303	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,489,108.44	1019
304	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,492,108.44	0408
305	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,495,108.44	0408
306	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,498,108.44	1056
307	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,501,108.44	0408
308	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-0512746867		3,000.00		2,504,108.44	0506
309	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-3332542417		3,000.00		2,507,108.44	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
310	08-10-2026	AB0025	MORPSD	025-6311315919		3,000.00		2,510,108.44	0506
311	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,513,108.44	0418
312	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,516,108.44	0412
313	08-10-2026	AB0069	MORPSD	069-2038156524		3,000.00		2,519,108.44	0506
314	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,522,108.44	0322
315	08-10-2026	AB0004	MORPSD	004-3292569954		3,000.00		2,525,108.44	0506
316	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,528,108.44	1354
317	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,531,108.44	0936
318	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,534,108.44	1368
319	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,537,108.44	0408
320	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,540,108.44	0408
321	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-0164275246		3,000.00		2,543,108.44	0506
322	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,546,108.44	0130
323	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,549,108.44	1354
324	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,552,108.44	0421
325	08-10-2026	AB0011	MORPSD	011-6352130535		3,000.00		2,555,108.44	0506
326	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-0264763424		3,000.00		2,558,108.44	0506
327	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,561,108.44	1198
328	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,564,108.44	0797
329	08-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020411665233		3,000.00		2,567,108.44	0506
330	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,570,108.44	1354
331	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,573,108.44	1198
332	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5514467011		3,000.00		2,576,108.44	0506
333	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,579,108.44	1055
334	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,582,108.44	1276
335	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,585,108.44	0411
336	08-10-2026	AB0025	MORPSD	025-2530025104		3,000.00		2,588,108.44	0506
337	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4271288655		3,000.00		2,591,108.44	0506
338	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,594,108.44	0411
339	08-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6610452644		3,000.00		2,597,108.44	1019
340	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4360170183		3,000.00		2,600,108.44	0506
341	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4086611815		3,000.00		2,603,108.44	0506
342	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,606,108.44	1377
343	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,609,108.44	1368
344	08-10-2026	AB0004	MORPSD	004-6632159925		3,000.00		2,612,108.44	0506
345	08-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020023916660		3,000.00		2,615,108.44	0506
346	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,618,108.44	0115
347	08-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4038050976		3,000.00		2,621,108.44	0506
348	08-10-2026	AB0004	MORPSD	004-4032267322		3,000.00		2,624,108.44	0506
349	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,627,108.44	1354

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
350	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,630,108.44	0936
351	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,633,108.44	1393
352	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,636,108.44	0690
353	08-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0421690421		3,000.00		2,639,108.44	0506
354	08-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020467589642		3,000.00		2,642,108.44	0506
355	08-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0443771859		3,000.00		2,645,108.44	0506
356	08-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,648,108.44	0854
357	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,651,108.44	1260
358	09-10-2026	AB0069	MORPSD	069-2059570172		3,000.00		2,654,108.44	0506
359	09-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2008997023		3,000.00		2,657,108.44	0506
360	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,660,108.44	0885
361	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,663,108.44	0936
362	09-10-2026	AB0011	MORPSD	011-8922131712		3,000.00		2,666,108.44	0506
363	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,669,108.44	0797
364	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,672,108.44	1198
365	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,675,108.44	0625
366	09-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0088264053		3,000.00		2,678,108.44	0506
367	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,681,108.44	0311
368	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,684,108.44	1019
369	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,687,108.44	1120
370	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,690,108.44	0408
371	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,693,108.44	1103
372	09-10-2026	AB0034	MORPSD	034-017392956285		3,000.00		2,696,108.44	0506
373	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,699,108.44	0936
374	09-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5514387546		3,000.00		2,702,108.44	0506
375	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,705,108.44	0906
376	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,708,108.44	0512
377	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		2,708,408.44	0467
378	09-10-2026	AB0014	IORSDT	014-4160792151		3,000.00		2,711,408.44	0506
379	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,714,408.44	1273
380	09-10-2026	23296	OTOS	TFR-5066061576		-42,120.00		2,672,288.44	0506
381	09-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050875527		3,000.00		2,675,288.44	0405
382	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,678,288.44	1095
383	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,681,288.44	0405
384	09-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4053072697		3,000.00		2,684,288.44	0405
385	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,687,288.44	0405
386	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,690,288.44	0826
387	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,693,288.44	1312
388	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,696,288.44	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
389	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,699,288.44	0322
390	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,702,288.44	0405
391	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,705,288.44	0405
392	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,708,288.44	0405
393	09-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050865823		3,000.00		2,711,288.44	0405
394	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,714,288.44	0405
395	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,717,288.44	0405
396	09-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,720,288.44	1021
397	10-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003 Fut		3,000.00		2,723,288.44	0405
398	10-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,726,288.44	0405
399	10-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,729,288.44	0405
400	10-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,732,288.44	0115
401	10-10-2026	AB0069	MORPSD	069-2000294007		3,000.00		2,735,288.44	0506
402	10-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,738,288.44	0108
403	11-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003 Fut		3,000.00		2,741,288.44	0828
404	11-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,744,288.44	0906
405	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,747,288.44	0936
406	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,750,288.44	1198
407	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,753,288.44	1300
408	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,756,288.44	0936
409	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,759,288.44	0398
410	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,762,288.44	0797
411	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,765,288.44	1098
412	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,768,288.44	0798
413	12-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4191540983		3,000.00		2,771,288.44	0506
414	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,774,288.44	0703
415	12-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020392323877		3,000.00		2,777,288.44	0506
416	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,780,288.44	0118
417	12-10-2026	AB0025	MORPSD	025-0077871447		3,000.00		2,783,288.44	0506
418	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,786,288.44	0118
419	12-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4078192550		3,000.00		2,789,288.44	0506
420	12-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,792,288.44	0936
421	13-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020154446931 Future Amount: 3000 Tr		3,000.00		2,795,288.44	0506
422	13-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5754637549		3,000.00		2,798,288.44	0506
423	13-10-2026	AB0011	MORPSD	011-6102509582		3,000.00		2,801,288.44	0506
424	13-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020076898616		3,000.00		2,804,288.44	0506
425	14-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0738998286		3,000.00		2,807,288.44	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
426	14-10-2026	AB0004	MORPSD	004-0451204114		3,000.00		2,810,288.44	0506
427	14-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,813,288.44	0797
428	14-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,816,288.44	0850
429	14-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020426862726		3,000.00		2,819,288.44	0506
430	14-10-2026	552415	OTOS	TFR-5066061576		-41,700.00		2,777,588.44	0498
431	14-10-2026	AB0014	MORPSD	014-5665550929		3,000.00		2,780,588.44	0506
432	14-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,783,588.44	1339
433	14-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9868291143		3,000.00		2,786,588.44	1273
434	14-10-2026	560114	OTOS	TFR-5066061576		-52,900.00		2,733,688.44	1258
435	14-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,736,688.44	1382
436	14-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,739,688.44	1259
437	15-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020231674506 Future Amount: 3000 Tr		3,000.00		2,742,688.44	0506
438	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,745,688.44	0418
439	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,748,688.44	0332
440	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,751,688.44	0443
441	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,754,688.44	0861
442	15-10-2026	AB0004	MORPSD	004-6632141740		3,000.00		2,757,688.44	0506
443	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,760,688.44	0861
444	15-10-2026	AB0014	MORPSD	014-4342263538		3,000.00		2,763,688.44	0506
445	15-10-2026	AB0004	MORPSD	004-8252089633		3,000.00		2,766,688.44	0506
446	15-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9837552069		3,000.00		2,769,688.44	1249
447	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,772,688.44	0418
448	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,775,688.44	0861
449	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,778,688.44	0408
450	15-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020362241398		3,000.00		2,781,688.44	0506
451	15-10-2026	AB0014	MORPSD	014-2182656931		3,000.00		2,784,688.44	0506
452	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,787,688.44	0118
453	15-10-2026	AB0004	MORPSD	004-2098471017		3,000.00		2,790,688.44	0506
454	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,793,688.44	0420
455	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,796,688.44	1377
456	15-10-2026	KTRD	PASWP	RD-0994001035229		-287.10		2,796,401.34	0506
457	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,799,401.34	0418
458	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		300.00		2,799,701.34	0498
459	15-10-2026	AB0030	MORPSD	030-020067442556		3,000.00		2,802,701.34	0506
460	15-10-2026	KTRD	PASWP	RD-0994001035229		-3,144.19		2,799,557.15	0506
461	15-10-2026	AB0004	MORPSD	004-1358931266		3,000.00		2,802,557.15	0506
462	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,805,557.15	1300
463	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,808,557.15	0420
464	15-10-2026	571417	OTOS	TFR-5066061576		-3,249.00		2,805,308.15	0498
465	15-10-2026	571417	OTOS	TFR-5066061576		-2,850.00		2,802,458.15	0498
466	15-10-2026	571417	OTOS	TFR-5066061576		-600.00		2,801,858.15	0498
467	15-10-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4193136388		3,000.00		2,804,858.15	0419

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
468	15-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,807,858.15	1329
469	16-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,810,858.15	0149
470	16-10-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		3,000.00		2,813,858.15	1180
471	16-10-2026	AB0034	MORPSD	034-020200159811		3,000.00		2,816,858.15	0506
472	16-10-2026	AB0034	MORPSD	034-019702888146		3,000.00		2,819,858.15	0506

Total :

Total Cr.	Total Dr.
1,323,100.00	-181,492.96

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ เลขที่ 506-0-80894-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006143
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

						หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS						844,400.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง					0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป					0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร					0.00
	เช็คคืน					0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า					0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน					0.00
						0.00
						844,400.00
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน					
เลขที่เช็ค/ขบ.	วันที่จ่าย/ วันที่ขอเบิก	วันที่ขึ้นเงิน	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	
#10800488	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	น.ส.ศรีสุดา ทาหาร	ค่าตอบแทนการสอน 0113001101 ก.ย.69 - ก.ย.1307	2,160.00	
#10800489	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางยุวเรศ เสนาธรรม	ค่าตอบแทนการสอน 0113001107 ก.ย.69 - ก.ย.1308	2,700.00	
#10800490	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นายผดุงวิทย์ ยศทวี	ค่าตอบแทนการสอน 0113001107 ก.ย.69 - ก.ย.1308	1,080.00	
#10800491	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	น.ส.สมทรง คำฝ่าย	ค่าตอบแทนการสอน 0113001111 ก.ย.69 - ก.ย.1309	2,160.00	
#10800492	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางดวงฤดี แสงทิพย์	ค่าตอบแทนการสอน 0113001108 ก.ย.69 - ก.ย.1310	1,620.00	
#10800493	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นายชาติรี แมตสี	ค่าตอบแทนการสอน 0113001103 ส.ค.69 - ก.ย.1311	3,240.00	
#10800494	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางดวงฤดี แสงทิพย์	ค่าตอบแทนการสอน 0113001108 ส.ค.69 - ก.ย.1312	2,700.00	
#10800495	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นายวัชรพงษ์ แสนใจยา	ค่าตอบแทนการสอน 0113001106 ส.ค.69 - ก.ย.1313	4,050.00	
#10800496	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	น.ส.สมทรง คำฝ่าย	ค่าตอบแทนการสอน 0113001111 ส.ค.69 - ก.ย.1314	2,160.00	
#10800497	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางเรจจิตร รุ่งเรืองราษฎร์	ค่าตอบแทนการสอน 0113001102 ส.ค.69 - ก.ย.1315	2,160.00	
#10800498	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	น.ส.ศรีสุดา ทาหาร	ค่าตอบแทนการสอน 0113001101 ส.ค.69 - ก.ย.1316	2,160.00	
#10800499	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางยุวเรศ เสนาธรรม	ค่าตอบแทนการสอน 0113001107 ส.ค.69 - ก.ย.1317	4,320.00	
#10800500	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นายนครินทร์ นันทฤทธิ	ค่าตอบแทนการสอน 0113001104 ส.ค.69 - ก.ย.1318	4,050.00	
#10800501	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นายชาติรี แมตสี	ค่าตอบแทนการสอน 0113001103 ก.ย.69 - ก.ย.1409	3,240.00	
#10800502	30 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางเรจจิตร รุ่งเรืองราษฎร์	ค่าตอบแทนการสอน 0113001102 ก.ย.69 - ก.ย.1410	2,160.00	
#10800503	30 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	นางดวงพร ภาคาหาญ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ ปฏิบัติงานด้านการสอน - ก.ย.1411	35,640.00	
#10800484	13 ก.ค. 69	7 ต.ค. 69	น.ส.รุ่งฤดี วงศ์ชุม	คชจ.ไปราชการ	7,425.90	
#10800486	13 ก.ค. 69	-	น.ส.กรณิการ์ณ กาศสมบูรณ์	คชจ.ไปราชการ	9,000.00	
#10800487	13 ก.ค. 69	-	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่	ถอนเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งรายได้แผ่นดิน	1,903.50	
					93,929.40	
					0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป					0.00	
ดอกเบี้ยรับ					0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก					0.00	
					0.00	93,929.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)						938,329.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)
(นางกฤษณมนตร์ คำขาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... (หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **506-0-80894-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินอุดหนุนทั่วไป**

Alias Name **เงินอุดหนุนทั่วไป**

Branch Name **PHRAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **938,329.40**

Available Balance **938,329.40**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **178.60**

Last Transaction Date **30-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	22-09-2026	937070	BSD14	boromaraJonani/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน		720,000.00		738,329.40	108682
2	30-09-2026	937079	BSD14	boromaraJonani/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน		200,000.00		938,329.40	108682
Total :						Total Cr. 920,000.00		Total Dr. 0.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No. 506-0-80894-7

Account Status Active

Account Name เงินอุดหนุนทั่วไป

Alias Name เงินอุดหนุนทั่วไป

Branch Name PHRAE BR.

Currency THB

Ledger Balance 854,943.50

Available Balance 854,943.50

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 269.21

Last Transaction Date 15-10-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-10-2026 Time: - To 16-10-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2026 ✓	20275	OTOS	TFR-5066061584		-35,640.00 ✗		902,689.40	1258
2	07-10-2026 ✓	692256	OTOS	TFR-5066061584		-7,425.90 ✗		895,263.50	0506
3	09-10-2026 ✓	692256	OTOS	TFR-5066061584		-2,700.00 ✓		892,563.50	0506
4	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-4,050.00 ✓		888,513.50	0506
5	09-10-2026	23296	OTOS	TFR-5066061584		-2,160.00 ✓		886,353.50	0506
6	09-10-2026	23296	OTOS	TFR-5066061584		-2,700.00 ✓		883,653.50	0506
7	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-2,160.00 ✓		881,493.50	0506
8	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-2,160.00 ✓		879,333.50	0506
9	09-10-2026	23296	OTOS	TFR-5066061584		-1,080.00 ✓		878,253.50	0506
10	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-2,160.00 ✓		876,093.50	0506
11	09-10-2026	23296	OTOS	TFR-5066061584		-2,160.00 ✓		873,933.50	0506
12	09-10-2026	23296	OTOS	TFR-5066061584		-1,620.00 ✓		872,313.50	0506
13	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-4,320.00 ✓		867,993.50	0506
14	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-4,050.00 ✓		863,943.50	0506
15	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-3,240.00 ✓		860,703.50	0506
16	09-10-2026	23296	OTOS	TFR-5066061584		-3,240.00 ✓		857,463.50	0506
17	09-10-2026	692256	OTOS	TFR-5066061584		-2,160.00 ✓		855,303.50	0506
18	15-10-2026	KTRD	PASWP	RD-0994001035229		-360.00 ✗		854,943.50	0506

Total :

Total Cr.

Total Dr.

0.00

-83,385.90

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินนอกงบประมาณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ 506-6-06154-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		127,359.86	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
		0.00	0.00
		127,359.86	
บวก	เช็คส่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค/ช.บ.	วันที่จ่าย/วันที่ขอเบิก	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
#10754622	25 ก.ย. 69	1 ต.ค. 69 กรมการทหาร 2 เพื่อรับชำระเงินค้ำประกันเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	4,292.00
			4,292.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
		4,292.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		131,651.86	

หมายเหตุ ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS เป็นการขอเบิกจ่าย KTB Corporate online จำนวนทั้งหมด 23 รายการ ดังนี้						จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค/ช.บ.	วันที่จ่าย/วันที่ขอเบิก	วันที่ขึ้นเงิน	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ		
1 3600023622	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คชจ.ไปราชการ	นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์		960.00
2 3600023620	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าตอบแทนพิเศษ สด69	อาจารย์พยาบาล		3,600.00
3 3600022706	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าล่วงเวลาสด69	นางสาวชนิดรา จำปาแก้ว		12,600.00
4 3600022715	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	เบิกเงินเพิ่มคชจ.ไปราชการ	นางสาววันดีดา เขื่อนโพธิ์		960.00
5 3600023627	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติ	จำนวน 7 แหล่งฝึก		27,600.00
6 3600023624	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คชจ.ในการดำเนินโครงการวิจัย	นางสาวนาฏฤดี ศรีบุตรดา		3,000.00
7 3600023621	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าตอบแทนพิเศษ สด69	อาจารย์พยาบาล		2,100.00
8 3600022707	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าล่วงเวลา 1-3 มิย69	นางสาวพิรญา,นางสาวสุวิรัตน์,นายอินทร์		1,260.00
9 3600023623	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คชจ.ไปราชการ(8-11 สด69)	นางสาวเสาวภา เตียชาติ		1,664.00
10 3400001389	25 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	คืนเงินค่าประกันสัญญา	หจก.บ้านใหม่เอี่ยม		23,579.43
11 3600001388	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	บริษัท คลังเครื่องเขียนอุปกรณ์ จำกัด		1,120.43
12 3600024390	29 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง สด-กย69	นางสาวธณิชากรณ์ ปะทะดวง		7,000.00
13 3600024393	25 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	ค่าล่วงเวลา 29-30 สด69	นางสาวสราวิณี กวางเด่น		1,500.00
14 3600024395	25 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	คชจ.ไปราชการ 11-15 สด69	นายชินวัฒน์ สบายสุข		10,556.00
15 3600024391	25 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	ค่าล่วงเวลา 22 สด69	นางสาวสราวิณี กวางเด่น		3,360.00
16 3400001421	29 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ร้านเมืองแป๊ะก๊อปปี้		650.00
17 3600022709	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	ร้านเมืองแป๊ะก๊อปปี้		100.00
18 3600023625	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าล่วงเวลา 12 กย69	นางสาวเสาวภา เตียชาติ		960.00
19 3600022710	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล	ร้านภาคเหนือโฆษณา		500.00
20 3600022716	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คชจ.ไปราชการ	นางทิพนันท์ บุระะกิติ		1,700.00
21 3600022728	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คชจ.ไปราชการ	นางโยธิตา จรัสรัตนโพธิ์		1,490.00
22 3600022727	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คชจ.ไปราชการ	นางสุทธิดา ศรีเทพ		3,500.00
23 3600022712	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าตอบแทนผู้บริหารสข. สด-กย69	นายปิ่นนเรศ กาศอุดม		17,600.00
						127,359.86

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..... (หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



Account Detail

Account No. 506-6-06154-1

Account Status Active

Account Name เงินฝากออมทรัพย์

Alias Name เงินฝากออมทรัพย์

Branch Name PHRAE BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 15-10-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	692256	CWTRC		10754620	-4,292.00		0.01	0506
2	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00		40,000.01	108682
3	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,000.00		94,000.01	108682
4	03-09-2026	93999	BPDWT	boromaraionani-1000012640686		-40,000.00		54,000.01	0506
5	03-09-2026	93999	BPDWT	boromaraionani-1000012640460		-54,000.00		0.01	0506
6	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		710.00		710.01	108682
7	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,115.00		17,825.01	108682
8	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		20,825.01	108682
9	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		128.00		20,953.01	108682
10	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,900.00		22,853.01	108682
11	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,800.00		75,653.01	108682
12	09-09-2026	93999	BPDWT	boromaraionani-1000012756516		-52,800.00		22,853.01	0506
13	14-09-2026	93999	BPDWT	boromaraionani-1000012843544		-17,115.00		5,738.01	0506
14	14-09-2026	93999	BPDWT	boromaraionani-1000012843202		-1,900.00		3,838.01	0506
15	14-09-2026	93999	BPDWT	boromaraionani-1000012843006		-3,000.00		838.01	0506
16	14-09-2026	93999	BPDWT	boromaraionani-1000012842566		-710.00		128.01	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012842262		-128.00		0.01	0506
18	16-09-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,878.00		11,878.01	108682
19	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		11,998.01	108682
20	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,200.00		18,198.01	108682
21	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		100.00		18,298.01	108682
22	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		18,658.01	108682
23	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,126.00		23,784.01	108682
24	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		24,744.01	108682
25	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,656.00		41,400.01	108682
26	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		41,520.01	108682
27	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,170.00		47,690.01	108682
28	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,100.00		55,790.01	108682
29	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		56,290.01	108682
30	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		57,790.01	108682
31	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,771.00		59,561.01	108682
32	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		61,261.01	108682
33	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,490.00		62,751.01	108682
34	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		62,871.01	108682
35	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		66,371.01	108682
36	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,600.00		83,971.01	108682
37	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		84,091.01	108682
38	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013043318		-6,170.00		77,921.01	0506
39	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013043202		-1,771.00		76,150.01	0506
40	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013043158		-120.00		76,030.01	0506
41	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013043094		-120.00		75,910.01	0506
42	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042978		-120.00		75,790.01	0506
43	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042532		-120.00		75,670.01	0506
44	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042419		-1,500.00		74,170.01	0506
45	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042365		-6,200.00		67,970.01	0506
46	25-09-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		248,520.00		316,490.01	108682
47	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013161092		-5,126.00		311,364.01	0506
48	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013161052		-8,100.00		303,264.01	0506
49	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160960		-16,656.00		286,608.01	0506
50	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160862		-360.00		286,248.01	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160775		-12,740.00		273,508.01	0506
52	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160639		-9,500.00		264,008.01	0506
53	25-09-2026	23296	CWTPC		10754621	-365.20		263,642.81	0506
54	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		264,602.81	108682
55	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		268,202.81	108682
56	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,600.00		280,802.81	108682
57	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		281,762.81	108682
58	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,600.00		309,362.81	108682
59	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		312,362.81	108682
60	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		314,462.81	108682
61	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,260.00		315,722.81	108682
62	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,664.00		317,386.81	108682
63	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,579.43		340,966.24	108682
64	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.43		342,086.67	108682
65	30-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013121726		-209,744.80		132,341.87	0506
66	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,000.00		139,341.87	108682
67	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		140,841.87	108682
68	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,556.00		151,397.87	108682
69	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,360.00		154,757.87	108682
70	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		155,557.87	108682
71	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		650.00		156,207.87	108682
72	30-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013338000		-800.00		155,407.87	0506
73	30-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013337909		-0.01		155,407.86	0506
74	30-09-2026	K19294	PADWP	9294-12900047905400351		-23,756.00		131,651.86	0506

Total :

Total Cr.

Total Dr.

604,573.86

-477,214.01

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No. 506-6-06154-1

Account Status Active

Account Name เงินนอกงบประมาณ

Alias Name เงินนอกงบประมาณ

Branch Name PHRAE BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 15-10-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2026 Time: - To 16-10-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,796.00		136,447.86	108682
2	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,310.00		145,757.86	108682
3	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,400.00		157,157.86	108682
4	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,820.00		158,977.86	108682
5	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,300.00		166,277.86	108682
6	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		983.76		167,261.62	108682
7	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		167,741.62	108682
8	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00		170,441.62	108682
9	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		674.60		171,116.22	108682
10	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		177,116.22	108682
11	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,120.00		181,236.22	108682
12	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,608.00		185,844.22	108682
13	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,287.24		191,131.46	108682
14	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		865.00		191,996.46	108682
15	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		200,906.46	108682
16	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,391.00		202,297.46	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,691.00		225,988.46	108682
18	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013388822		-12,600.00		213,388.46	0506
19	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013388862		-1,260.00		212,128.46	0506
20	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013388891		-100.00		212,028.46	0506
21	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013388924		-500.00		211,528.46	0506
22	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013388978		-17,600.00		193,928.46	0506
23	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389020		-960.00		192,968.46	0506
24	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389059		-1,700.00		191,268.46	0506
25	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389095		-3,500.00		187,768.46	0506
26	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389130		-1,490.00		186,278.46	0506
27	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389497		-3,600.00		182,678.46	0506
28	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389566		-2,100.00		180,578.46	0506
29	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389648		-960.00		179,618.46	0506
30	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389734		-1,664.00		177,954.46	0506
31	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389782		-3,000.00		174,954.46	0506
32	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389822		-960.00		173,994.46	0506
33	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389866		-25,200.00		148,794.46	0506
34	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013389933		-600.00		148,194.46	0506
35	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013390043		-600.00		147,594.46	0506
36	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013390071		-600.00		146,994.46	0506
37	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013390096		-600.00		146,394.46	0506
38	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013390172		-1,120.43		145,274.03	0506
39	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013390642		-8,910.00		136,364.03	0506
40	02-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013390674		-23,691.00		112,673.03	0506
41	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439849		-983.76		111,689.27	0506
42	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439785		-674.60		111,014.67	0506
43	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439772		-5,287.24		105,727.43	0506
44	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439736		-4,608.00		101,119.43	0506
45	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439707		-2,700.00		98,419.43	0506
46	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439680		-7,300.00		91,119.43	0506
47	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439655		-4,120.00		86,999.43	0506
48	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439634		-9,310.00		77,689.43	0506
49	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439626		-11,400.00		66,289.43	0506
50	06-10-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013439561		-6,000.00		60,289.43	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439508		-1,391.00		58,898.43	0506
52	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439496		-4,796.00		54,102.43	0506
53	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439484		-1,820.00		52,282.43	0506
54	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439457		-865.00		51,417.43	0506
55	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439435		-480.00		50,937.43	0506
56	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439218		-10,556.00		40,381.43	0506
57	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439099		-1,500.00		38,881.43	0506
58	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439076		-3,360.00		35,521.43	0506
59	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439040		-7,000.00		28,521.43	0506
60	06-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013439019		-650.00		27,871.43	0506
61	07-10-2026	692256	CWTRC	กยศ	10754622	-4,292.00		23,579.43	0506
62	09-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013487115		-23,579.43		0.00	0506
63	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,755.00		1,755.00	108682
64	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,950.00		3,705.00	108682
65	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,040.00		8,745.00	108682
66	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,826.00		14,571.00	108682
67	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,610.00		20,181.00	108682
68	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,497.00		57,678.00	108682
69	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,862.00		63,540.00	108682
70	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,555.00		67,095.00	108682
71	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,610.00		72,705.00	108682
72	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,184.00		76,889.00	108682
73	14-10-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,725.00		78,614.00	108682
74	15-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013540575		-39,167.00		39,447.00	0506
75	15-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013540547		-1,950.00		37,497.00	0506
76	15-10-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013540527		-37,497.00		0.00	0506

Total :

Total Cr.

Total Dr.

172,950.60

-304,602.46

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ 506-6-06156-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารงบประมาณ (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
เช็คคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	0.00
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ดอกเบี้ยรับ	0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	0.00

หมายเหตุ

เงินฝากไม่มีรายตัวใช้บัญชีเดียวกับเงินงบประมาณ มียอดคงเหลือ 244,890.34 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันทร์ภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



Account Detail

Account No. **506-6-06156-8**

Account Status **Active**

Account Name **เงินงบประมาณ**

Alias Name **เงินงบประมาณ**

Branch Name **PHRAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **248,973.34**

Available Balance **248,973.34**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **30-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	692256	CWTRC		10835496	-4,083.00		875.00	0506
2	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,292.14		10,167.14	108682
3	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,316.00		18,483.14	108682
4	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		27,393.14	108682
5	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,947.62		36,340.76	108682
6	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,306.00		45,646.76	108682
7	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		54,556.76	108682
8	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,672.30		64,229.06	108682
9	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,385.00		75,614.06	108682
10	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,256.50		84,870.56	108682
11	03-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012640281		-83,995.56		875.00	0506
12	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00		13,375.00	108682
13	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		18,175.00	108682
14	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00		25,375.00	108682
15	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		51,800.00		77,175.00	108682
16	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		83,175.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		570.00		83,745.00	108682
18	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		87,345.00	108682
19	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		92,145.00	108682
20	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,400.00		98,545.00	108682
21	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00		138,545.00	108682
22	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		197,000.00		335,545.00	108682
23	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		339,545.00	108682
24	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,200.00		352,745.00	108682
25	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756846		-197,000.00		155,745.00	0506
26	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756815		-40,000.00		115,745.00	0506
27	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756729		-51,800.00		63,945.00	0506
28	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756646		-4,800.00		59,145.00	0506
29	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756605		-4,800.00		54,345.00	0506
30	14-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012843498		-12,500.00		41,845.00	0506
31	14-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012843373		-570.00		41,275.00	0506
32	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,484.21		68,759.21	108682
33	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,125.00		74,884.21	108682
34	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00		77,084.21	108682
35	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720,000.00		797,084.21	108682
36	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		797,384.21	108682
37	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		799,064.21	108682
38	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,175.00		818,239.21	108682
39	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,760.00		819,999.21	108682
40	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		822,099.21	108682
41	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042288		-1,760.00		820,339.21	0506
42	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042101		-300.00		820,039.21	0506
43	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041944		-1,680.00		818,359.21	0506
44	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041856		-2,100.00		816,259.21	0506
45	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041741		-19,175.00		797,084.21	0506
46	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041604		-720,000.00		77,084.21	0506
47	23-09-2026	937070	BCD14	พระบรมราชชนก/สถาบันพระบรมราชชนก/200142		2,060.00		79,144.21	108682
48	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123311		-27,484.21		51,660.00	0506
49	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123213		-2,200.00		49,460.00	0506
50	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123135		-6,400.00		43,060.00	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123046		-3,600.00		39,460.00	0506
52	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122967		-4,000.00		35,460.00	0506
53	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122855		-13,200.00		22,260.00	0506
54	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122771		-600.00		21,660.00	0506
55	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122697		-400.00		21,260.00	0506
56	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122549		-6,200.00		15,060.00	0506
57	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122407		-6,000.00		9,060.00	0506
58	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		151,180.00		160,240.00	108682
59	25-09-2026	937072	BCD14	พระบรมราชชนก/สภามันพระบรมราชชนก/200142		396,188.15		556,428.15	108682
60	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160716		-54,780.00		501,648.15	0506
61	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160561		-24,200.00		477,448.15	0506
62	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160482		-21,500.00		455,948.15	0506
63	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160418		-58,740.00		397,208.15	0506
64	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160349		-2,060.00		395,148.15	0506
65	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160251		-287,625.50		107,522.65	0506
66	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160118		-82,776.55		24,746.10	0506
67	25-09-2026	23296	CWTPC		10835497	-8,413.10		16,333.00	0506
68	25-09-2026	692256	CWTRC	5066038639	10835498	-875.00		15,458.00	0506
69	25-09-2026	692256	CWTRC	5066038639	10835495	-875.00		14,583.00	0506
70	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		180.00		14,763.00	108682
71	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		14,963.00	108682
72	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,457.94		19,420.94	108682
73	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00		27,220.94	108682
74	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		30,220.94	108682
75	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,670.00		33,890.94	108682
76	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		36,290.94	108682
77	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560.00		36,850.94	108682
78	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		455.00		37,305.94	108682
79	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110.00		37,415.94	108682
80	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560.00		37,975.94	108682
81	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		594.39		38,570.33	108682
82	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,900.00		42,470.33	108682
83	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		60,470.33	108682
84	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		70,070.33	108682
85	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		71,570.33	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
86	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		73,170.33	108682
87	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200,000.00		273,170.33	108682
88	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,400.00		294,570.33	108682
89	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		296,970.33	108682
90	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		297,170.33	108682
91	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,200.00		308,370.33	108682
92	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,930.37		342,300.70	108682
93	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,496.00		384,796.70	108682
94	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		55,476.64		440,273.34	108682
95	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		449,873.34	108682
96	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		459,473.34	108682
97	30-09-2026	93999	BPDWT	boromara jonani-1000013337869		-200,000.00		259,473.34	0506
98	30-09-2026	K19294	PADWP	9294-12900047905400351		-10,500.00		248,973.34	0506

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,211,008.26	-1,966,992.92

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินงบประมาณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ 506-6-06156-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	244,890.34
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
เช็คคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	0.00
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	0.00
	244,890.34

รวม เช็คส่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค/ชบ.	วันที่จ่าย/วันที่ขอเบิก	วันที่ขึ้นเงิน	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน
			กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระ	เงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ	
#10835499	25 ก.ย. 69		เงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ	การศึกษา (พนักงานราชการ) กย.	4,083.00
			การศึกษา	69	
					4,083.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป					0.00
ดอกเบี้ยรับ					0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก					0.00
					4,083.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

248,973.34

หมายเหตุ ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS เป็นรายการขอเบิกจ่าย KTB Corpreat online จำนวนทั้งหมด 26 รายการ ดังนี้

เลขที่เช็ค/ชบ.	วันที่จ่าย/วันที่ขอเบิก	วันที่ขึ้นเงิน	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน
1 3600024372	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางสาวศรีสุดา ทาหาร	คำตอบแทนการสอบ GE105 มีย-สค69	18,000.00
2 3600024374	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นายทวีศักดิ์ เสมาใหญ่	คำตอบแทนการสอบ GE305 กค-สค69	9,600.00
3 3600024387	29 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	ร้านบัวพลอริสท์	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลาดอกไม้	1,500.00
4 3600024370	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางสาวพรพิไล สุทธนะ	คำตอบแทนการสอบ 0130300313 กย 69	1,600.00
5 3600024373	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	อาจารย์พิเศษ 14 คน	คำตอบแทนการสอบ 0130300222 สค 69	21,400.00
6 3600024371	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางสาวนันปภัตร์ พันทยพิสุทธิ	คำตอบแทนการสอบ 0130300037 กย 69	2,400.00
7 3600024379	29 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	นายทินกร มนกลม	ค่าล่วงเวลา 21 กย69	200.00
8 3600024368	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	อาจารย์พิเศษ 2 คน	คำตอบแทนการสอบ 01303001117 พค-กค 69	11,200.00
9 3600024397	29 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม	คชง.ไปราชการ	33,930.37
10 3600024398	29 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม	คชง.ไปราชการ	42,496.00
11 3600024334	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	บริษัท อุทิศดีส์ เอส ที เทรตติ้ง จำกัด	ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม/เขตสุขภาพที่1	55,476.64
12 3600024376	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางอัญชลี รื่นธรรม	คำตอบแทนการสอบ GE101 กค-สค69	9,600.00
13 3600024377	29 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นางสาวนันปภัตร์ พันทยพิสุทธิ	คำตอบแทนการสอบ 0130300037 มีย-สค69	9,600.00
14 3600023639	25 ก.ย. 69	9 ต.ค. 69	นายทินกร มนกลม	ค่าล่วงเวลา 15 กย69	180.00
15 3600023636	25 ก.ย. 69	6 ต.ค. 69	นายทินกร มนกลม	ค่าล่วงเวลา 12 กย69	200.00
16 3600022705	21 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คำกั้นชนแบบห่วงสแตนเลส	บริษัท ยังแซคส์วัสดุก่อสร้าง จำกัด	4,457.94
17 3600023613	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คำตอบแทนพตส.สค69	อาจารย์พยาบาล	7,800.00
18 3600022704	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล	ร้านภาคเหนือโฆษณา	3,000.00
19 3600023611	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คำรักษาพยาบาล-ตนเอง	นางสาวพรพิไล สุทธนะ	3,670.00
20 3600023608	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าการศึกษาพยาบาลเรียนที่1/2569	นางพนรส อัญญาจักร	2,400.00
21 3600023634	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	สำรองจ่ายคชง.จัดประชุม	นางณิชาวรรณค์ สุทธิพันธ์	560.00
22 3600023633	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	สำรองจ่ายคชง.จัดประชุม	นางณิชาวรรณค์ สุทธิพันธ์	455.00
23 3600023610	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คำรักษาพยาบาล-บิดา	นางสาวศรีแพร์ เข็มวิชัย	110.00
24 3600023635	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	สำรองจ่ายคชง.จัดประชุม	นางณิชาวรรณค์ สุทธิพันธ์	560.00
25 3600022702	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	พจก.ดิจี้ได้	594.39
26 3600023630	25 ก.ย. 69	2 ต.ค. 69	คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	นางจุฬาริ,นางสาวจิตติมา,นางสาวสุพิชญา นันทน์	3,900.00
					244,890.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)
(นางกฤษณมนตร์ คำกาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

..... (หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร) จันภิรมย์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Account Detail

 Account No. **506-6-06156-8**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินงบประมาณ**

 Alias Name **เงินงบประมาณ**

 Branch Name **PHRAE BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **248,973.34**

 Available Balance **248,973.34**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **30-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	692256	CWTRC		10835496	-4,083.00		875.00	0506
2	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,292.14		10,167.14	108682
3	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,316.00		18,483.14	108682
4	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		27,393.14	108682
5	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,947.62		36,340.76	108682
6	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,306.00		45,646.76	108682
7	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		54,556.76	108682
8	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,672.30		64,229.06	108682
9	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,385.00		75,614.06	108682
10	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,256.50		84,870.56	108682
11	03-09-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000012640281		-83,995.56		875.00	0506
12	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00		13,375.00	108682
13	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		18,175.00	108682
14	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00		25,375.00	108682
15	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		51,800.00		77,175.00	108682
16	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		83,175.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		570.00		83,745.00	108682
18	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		87,345.00	108682
19	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		92,145.00	108682
20	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,400.00		98,545.00	108682
21	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00		138,545.00	108682
22	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		197,000.00		335,545.00	108682
23	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		339,545.00	108682
24	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,200.00		352,745.00	108682
25	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756846		-197,000.00		155,745.00	0506
26	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756815		-40,000.00		115,745.00	0506
27	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756729		-51,800.00		63,945.00	0506
28	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756646		-4,800.00		59,145.00	0506
29	09-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012756605		-4,800.00		54,345.00	0506
30	14-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012843498		-12,500.00		41,845.00	0506
31	14-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000012843373		-570.00		41,275.00	0506
32	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,484.21		68,759.21	108682
33	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,125.00		74,884.21	108682
34	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00		77,084.21	108682
35	16-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720,000.00		797,084.21	108682
36	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		797,384.21	108682
37	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		799,064.21	108682
38	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,175.00		818,239.21	108682
39	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,760.00		819,999.21	108682
40	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		822,099.21	108682
41	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042288		-1,760.00		820,339.21	0506
42	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013042101		-300.00		820,039.21	0506
43	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041944		-1,680.00		818,359.21	0506
44	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041856		-2,100.00		816,259.21	0506
45	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041741		-19,175.00		797,084.21	0506
46	22-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013041604		-720,000.00		77,084.21	0506
47	23-09-2026	937070	BCD14	พระบรมราชชนก/สถาบันพระบรมราชชนก/200142		2,060.00		79,144.21	108682
48	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123311		-27,484.21		51,660.00	0506
49	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123213		-2,200.00		49,460.00	0506
50	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123135		-6,400.00		43,060.00	0506

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013123046		-3,600.00		39,460.00	0506
52	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122967		-4,000.00		35,460.00	0506
53	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122855		-13,200.00		22,260.00	0506
54	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122771		-600.00		21,660.00	0506
55	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122697		-400.00		21,260.00	0506
56	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122549		-6,200.00		15,060.00	0506
57	24-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013122407		-6,000.00		9,060.00	0506
58	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		151,180.00		160,240.00	108682
59	25-09-2026	937072	BCD14	พระบรมราชชนก/สถาบันพระบรมราชชนก/200142		396,188.15		556,428.15	108682
60	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160716		-54,780.00		501,648.15	0506
61	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160561		-24,200.00		477,448.15	0506
62	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160482		-21,500.00		455,948.15	0506
63	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160418		-58,740.00		397,208.15	0506
64	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160349		-2,060.00		395,148.15	0506
65	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160251		-287,625.50		107,522.65	0506
66	25-09-2026	93999	BPDWT	boromarajonani-1000013160118		-82,776.55		24,746.10	0506
67	25-09-2026	23296	CWTPC		10835497	-8,413.10		16,333.00	0506
68	25-09-2026	692256	CWTRC	5066038639	10835498	-875.00		15,458.00	0506
69	25-09-2026	692256	CWTRC	5066038639	10835495	-875.00		14,583.00	0506
70	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		180.00		14,763.00	108682
71	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		14,963.00	108682
72	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,457.94		19,420.94	108682
73	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00		27,220.94	108682
74	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		30,220.94	108682
75	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,670.00		33,890.94	108682
76	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		36,290.94	108682
77	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560.00		36,850.94	108682
78	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		455.00		37,305.94	108682
79	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110.00		37,415.94	108682
80	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560.00		37,975.94	108682
81	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		594.39		38,570.33	108682
82	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,900.00		42,470.33	108682
83	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		60,470.33	108682
84	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		70,070.33	108682
85	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		71,570.33	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
86	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00 /		73,170.33	108682
87	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200,000.00 /		273,170.33	108682
88	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,400.00 /		294,570.33	108682
89	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00 /		296,970.33	108682
90	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00 /		297,170.33	108682
91	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,200.00 /		308,370.33	108682
92	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,930.37		342,300.70	108682
93	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,496.00		384,796.70	108682
94	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		55,476.64		440,273.34	108682
95	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		449,873.34	108682
96	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		459,473.34	108682
97	30-09-2026	93999	BPDWT	boromaraJonani-1000013337869		-200,000.00		259,473.34	0506
98	30-09-2026	K19294	PADWP	9294-12900047905400351		-10,500.00		248,973.34	0506

Total :

Total Cr.

Total Dr.

2,211,008.26

-1,966,992.92

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินบริจาคของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ 506-0-92703-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006246
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	698,400.50
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
เช็คคืน	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	0.00
	698,400.50
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
ดอกเบี้ยรับ	0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	698,400.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Account Detail

 Account No. **506-0-92703-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **บัญชีเงินบริจาค**

 Alias Name **บัญชีเงินบริจาค**

 Branch Name **PHRAE BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **698,400.50**

 Available Balance **698,400.50**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **440.68**

 Last Transaction Date **29-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2026	550947	SWCH			-967.24		698,400.50	0506
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-967.24	

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่ 506-6-06441-9
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากกระแสรายวัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
		0.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **506-6-06441-9**

Account Status **Active**

Account Name **วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครแพร่ เพื่อการรับ**

Alias Name **วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครแพร่ เพื่อการรับ**

Branch Name **PHRAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **06-08-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0027 สาขาแพร่

บัญชีเลขที่ Account Number

020250555602

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ทุนการศึกษาพระราชทานเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วทบ.แพร่)

สมุดหมายเลข
Serial No

200031493241

200031493241

ผู้จัดการ Manager
4 ก.ย. 2561

TAX ภาษี Tax

SSDTR

DEPOSIT BY
Transferring

SSWTF

WITHDRAWAL BY
Transferring

DBT

รวมรายการถอน Total Withdrawals

วันที่
DATEคำย่อ
CODEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID

29/09/69 SWCA

26.94

*****176,143.77 601242S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

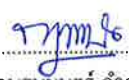
20

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เลขที่ 506-0-92704-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006244
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		110,744.08
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		110,744.08
บวก เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		110,744.08

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร.) จันภิรมย์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Account Detail

 Account No. **506-0-92704-0**

 Account Status **Active**

Account Name กองทุนเสมอพัฒนาชีวิต

Alias Name กองทุนเสมอพัฒนาชีวิต

 Branch Name **PHRAE BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **110,744.08**

 Available Balance **110,744.08**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **17.80**

 Last Transaction Date **08-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-09-2026	937070	BSD14	SEMA FUND/ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ/		110,000.00		110,744.08	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						110,000.00			0.00

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีทุนการศึกษานักศึกษา วพบ.แพร่ เลขที่ 506-0-81090-9
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006242
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		71,267.66
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		<u>71,267.66</u>
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
		<u>71,267.66</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<u>71,267.66</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ.....รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่.....(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **506-0-81090-9**

Account Status **Active**

Account Name **ทุนการศึกษานักศึกษา วพบ.แพร่**

Alias Name **ทุนการศึกษานักศึกษา วพบ.แพร่**

Branch Name **PHRAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **71,267.66**

Available Balance **71,267.66**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **148.89**

Last Transaction Date **29-09-2026**

Statement online

 Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2026	550947	SWCH			-173.38		71,267.66	0506
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-173.38

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารออมสิน สาขาแพร่ บัญชีทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วพบ.แพร่)
เลขที่ 020250555602
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 030003
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		176,143.77
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		176,143.77

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0027 สาขาแพร่	บัญชีเลขที่ Account Number 020250555602
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วทบ.แพร่)	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200031493241
200031493241



ผู้จัดการ Manager
4 ก.ย. 2561

TAX ภาษี Tax

SSDTR

Transferring

SSWTR

Transferring

DBT รวมรายการถอน Total Withdrawals

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
----------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------------

29/09/69 SWCA

26.94

*****176,143.77

6012428

11/11/69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
เลขที่ 506-0-93837-9

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006245
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		47,620.48
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		47,620.48
บวก เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		47,620.48

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..... (หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

Account Detail

 Account No. **506-0-93837-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงิน**

 Alias Name **บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงิน**

 Branch Name **PHRAE BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **47,620.48**

 Available Balance **47,620.48**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **30.05**

 Last Transaction Date **29-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2026	550947	SWCH			-65.55		47,620.48	0506
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-65.55

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 506-6-06286-6
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากกระแสรายวัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: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 เช็คส่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Account DetailAccount No. **506-6-06286-6**Account Status **Active**Account Name **วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครแพร่ เพื่อการรับ**Alias Name **วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครแพร่ เพื่อการรับ**Branch Name **PHRAE BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date

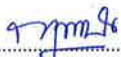
Statement online Please specify criteria to view/downloadTransaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ 506-6-06157-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006357
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
		0.00
บวก เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **506-6-06157-6**

Account Status **Active**

Account Name **เงินรายได้สถานศึกษา**

Alias Name **เงินรายได้สถานศึกษา**

Branch Name **PHRAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **29-09-2026**

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	692256	CWTPC		10835639	-54,000.00		-54,000.00	0506
2	01-09-2026	692256	OTID	Overdraft protection		54,000.00		0.00	0506
3	18-09-2026	510177	CWTRC	5063018955	10835640	-17,600.00		-17,600.00	0506
4	18-09-2026	510177	OTID	Overdraft protection		17,600.00		0.00	0506
5	23-09-2026	571417	CWTRC		10835653	-12,160.00		-12,160.00	0498
6	23-09-2026	571417	OTID	Overdraft protection		12,160.00		0.00	0498
7	25-09-2026	23296	CWTRC	5061186338	10835651	-48,000.00		-48,000.00	0506
8	25-09-2026	23296	OTID	Overdraft protection		48,000.00		0.00	0506
9	25-09-2026	90180	CBCA	SBK:2 SBR:304 ICAS INCL R1	10835652	-316,216.82		-316,216.82	0700
10	25-09-2026	90180	OTID	Overdraft protection		316,216.82		0.00	0700
11	29-09-2026	550947	CWTRC	5063018955	10835655	-168,000.00		-168,000.00	0506
12	29-09-2026	550947	OTID	Overdraft protection		168,000.00		0.00	0506
13	29-09-2026	550947	CWTPC		10835657	-3,000,000.00		-3,000,000.00	0506
14	29-09-2026	550947	OTID	Overdraft protection		3,000,000.00		0.00	0506
15	29-09-2026	550947	CWTPC		10835656	-4,401.76		-4,401.76	0506
16	29-09-2026	550947	OTID	Overdraft protection		4,401.76		0.00	0506

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,620,378.58

-3,620,378.58

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ 506-6-06158-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส Zbank) 006358
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **506-6-06158-4**

Account Status **Active**

Account Name **เงินสดหมุน**

Alias Name **เงินสดหมุน**

Branch Name **PHRAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **13-08-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
เลขที่ 506-3-19160-6

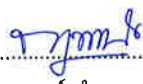
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		44,786.45
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
บวก เช็คส่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงิน	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		44,786.45

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)
(นางกฤษณมนตร์ คำกาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันทิมา)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 506

บัญชีเลขที่ 506-3-19160-6
Account No.

สาขาแพรว

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพรว



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 9546686



SA AB 9546686

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/09/69	506	SNCH	-53.61		*44,786.45	550947 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ บัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยรูปแบบการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง วพบ.แพร่ สบช เลขที่ 498-0-62949-0
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006630
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยงาน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิลม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

สำนักงาน รหัสสาขา 498
Office

บัญชีเลขที่ 498-0-62949-0
Account No.

สาขาบัญชี แพร่

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนการวิจัยรูปแบบการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง วพบ.แพร่ สบช.



SA AB 7938054

03/08/69	498	SDCH	+21,568.00	*53,828.63	500701 ¹
28/09/69	498	SWCH	-6,300.00 ✓	*47,528.63	500701 ²
28/09/69	498	SWCH	-496.00 ✓	*47,032.63	500701 ⁴
28/09/69	498	SWTRC	-33,500.00 ✓	*13,532.63	500701 ⁵
28/09/69	498	SWTRC	-3,500.00 ✓	*10,032.63	500701 ⁶
28/09/69	498	SWTRC	-440.00 ✓	*9,592.63	500701 ⁷
28/09/69	498	SWTRC	-400.00 ✓	*9,192.63	500701 ⁸
28/09/69	498	INT	+27.94 ✓	*9,220.57	500701 ⁹
28/09/69	498	TAX	-0.00	*9,220.57	500701 ¹⁰
28/09/69	498	SCCH	-9,220.57 ✓	*0.00	500701 ²¹

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
บ./โอนออกโดย ATM
หักค่าน้ำ/บริการโดย ATM
ยอดยกมา