

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-03935-5
กับ
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | บาท |
|--|------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | - |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | 6,774.19 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| | <u>6,774.19</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u><u>6,774.19</u></u> |

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10713927 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 3,274.19 บาท

เช็คเลขที่ 10713934 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 3,500.00 บาท

ลงชื่อ.....นิศารัตน์.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....อัสวีล พิษัณรัตน์.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสวีล พิษัณรัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ดวงใจ.....ผู้รับรอง
(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

Accounts
Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Account No. | 903-6-03935-5 | Currency | THB |
| Account Name | พยานาลบรมราชชนนี ดั่ง | Account Status | Active |
| | พยานาลบรมราชชนนี ดั่ง | | TRANS BR |
| Ledger Balance | 6,774.19 | Available Balance | 6,774.19 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023  To Date 30-09-2023 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | init Br |
|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|--------------|---------|
| 26-09-2023 | 931002 | BCD14 | พชรบรมราชชนก/200142 | | 956,889.81 | 1,227,854.20 | 108682 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -5,805.00 | 1,222,049.20 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -10,590.00 | 1,211,459.20 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -48,750.00 | 1,162,709.20 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -166,978.50 | 995,730.70 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -7,590.00 | 988,140.70 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -85,600.00 | 902,540.70 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -532,725.12 | 369,815.58 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -154,200.00 | 215,615.58 | 0903 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -76,338.00 | 139,277.58 | 0903 |
| 26-09-2023 | 570905 | CWTRC | 9030945699 | 10713936 | -3,940.00 | 135,337.58 | 0903 |
| 26-09-2023 | 570905 | CWTPC | | 10713924 | -1,570.00 | 133,767.58 | 0903 |
| 26-09-2023 | 570905 | CWTPC | | 10713925 | -6,112.00 | 127,655.58 | 0903 |
| 26-09-2023 | 570905 | CWTPC | | 10713923 | -382.00 | 127,273.58 | 0903 |
| 26-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:64 ICAS INCL R1 | 10713926 | -93,600.00 | 33,673.58 | 0700 |
| 27-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713931TRCB#372CID# | 10713931 | -65.42 | 33,608.16 | 0700 |
| 27-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713933TRCB#931CID# | 10713933 | -1,400.00 | 32,208.16 | 0700 |
| 27-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713928TRCB#846CID# | 10713928 | -6,340.19 | 25,867.97 | 0700 |
| 28-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713929TRCB#372CID# | 10713929 | -594.39 | 25,273.58 | 0700 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-----------------------------|----------|-------------|------------|------|
| 28-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:895 ICAS INCL R1 | 10713930 | -420.00 | 24,853.58 | 0700 |
| 29-09-2023 | 560444 | CDTRC | 9036072484 | | 230,378.00 | 255,231.58 | 0903 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -230,378.00 | 24,853.58 | 0903 |
| 29-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1 | 10713935 | -18,079.39 | 6,774.19 | 0700 |

Total Cr. = 1,980,600.54

Total Dr. = -1,975,235.34

Total CLCK. 0.00


[11 first](#) [1 previous](#) 2 of 2

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


Accounts
Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|----------|
| Account No. | 903-6-03935-5 | Currency | THB |
| Account Name | พยานาถบรรมราชชนนี ดั่ง | Account Status | Active |
| Account Name | พยานาถบรรมราชชนนี ดั่ง | Branch Name | TRANC BR |
| Ledger Balance | 6,774.19 | Available Balance | 6,774.19 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023  To Date 30-09-2023 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|-------------|------------|---------|
| 01-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713916TRCBR#372CID# | 10713916 | -108.99 | 1,300.00 | 0700 |
| 04-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 232,306.00 | 233,606.00 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 188,967.34 | 422,573.34 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,875.00 | 426,448.34 | 108682 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -231,060.00 | 195,388.34 | 0903 |
| 05-09-2023 | 560444 | CWTRC | | 10713903 | -1,300.00 | 194,088.34 | 0903 |
| 05-09-2023 | 560444 | CWTRC | | 10713922 | -188,967.34 | 5,121.00 | 0903 |
| 06-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713921TRCBR#372CID# | 10713921 | -36.22 | 5,084.78 | 0700 |
| 06-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713919TRCBR#372CID# | 10713919 | -1,246.00 | 3,838.78 | 0700 |
| 06-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10713920TRCBR#846CID# | 10713920 | -3,838.78 | 0.00 | 0700 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,840.00 | 30,840.00 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,225.00 | 44,065.00 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 880.00 | 44,945.00 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,800.00 | 60,745.00 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,000.00 | 85,745.00 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,079.39 | 103,824.39 | 108682 |
| 21-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 88,880.00 | 192,704.39 | 108682 |
| 21-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,000.00 | 195,704.39 | 108682 |
| 21-09-2023 | 6999031 | CDTRC | 9036059135 | | 16,600.00 | 212,304.39 | 0903 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------|------------------------|----------|------------|------------|--------|
| 21-09-2023 | 6999031 | CDTRC | 9036072484 | | 2,100.00 | 214,404.39 | 0903 |
| 21-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -2,100.00 | 212,304.39 | 0903 |
| 21-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -16,600.00 | 195,704.39 | 0903 |
| 22-09-2023 | 931000 | BCD14 | พระบรมราชชนก/200142 | | 134,350.00 | 330,054.39 | 108682 |
| 25-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,490.00 | 345,544.39 | 108682 |
| 25-09-2023 | 560444 | CWTRC | | 10713932 | -30,840.00 | 314,704.39 | 0903 |
| 25-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -25,000.00 | 289,704.39 | 0903 |
| 25-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -15,800.00 | 273,904.39 | 0903 |
| 25-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -880.00 | 273,024.39 | 0903 |
| 26-09-2023 | K19294 | PADWP | 9294-12900047909200301 | | -6,000.00 | 267,024.39 | 0903 |
| 26-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,940.00 | 270,964.39 | 108682 |

1 of 2 [next](#) ▶ [last](#) ▶

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-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04187-2
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | | | บาท |
|--|--|----------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | 3,600.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 350.00 | 3,950.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | <u>3,950.00</u> |

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10686971 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 600.00 บาท

เช็คเลขที่ 10686979 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 3,000.00 บาท

ลงชื่อ.....นิศารัตน์.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....อัคริษฐ์ พิษรัตน์.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัคริษฐ์ พิษรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ดวงใจ.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



Accounts

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No. | 903-6-04187-2 | Currency | THB |
| Account Name | เงินนอกงบประมาณกรมราชชนนี วัด | Account Status | Active |
| Alias Name | เงินนอกงบประมาณกรมราชชนนี ดรง | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 3,950.00 | Available Balance | 3,950.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 01-09-2023 | 570905 | CDTRC | 9031282510 | | 10,826.00 | 47,638.99 | 0903 |
| 01-09-2023 | 570905 | CDTRC | 9031282510 | | 19,460.00 | 67,098.99 | 0903 |
| 01-09-2023 | 570905 | CDTRC | 9031282510 | | 5,413.00 | 72,511.99 | 0903 |
| 01-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -10,826.00 | 61,685.99 | 0903 |
| 01-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -5,413.00 | 56,272.99 | 0903 |
| 01-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -19,460.00 | 36,812.99 | 0903 |
| 04-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | 37,312.99 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,872.00 | 43,184.99 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,000.00 | 46,184.99 | 108682 |
| 05-09-2023 | 560444 | CWTRC | | 10686947 | -800.00 | 45,384.99 | 0903 |
| 05-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -3,500.00 | 41,884.99 | 0903 |
| 05-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -5,872.00 | 36,012.99 | 0903 |
| 05-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,040.00 | 38,052.99 | 108682 |
| 06-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10686961TRCBR#372CID# | 10686961 | -19.07 | 38,033.92 | 0700 |
| 06-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10686952TRCBR#1344CID | 10686952 | -2,862.99 | 35,170.93 | 0700 |
| 11-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 750.00 | 35,920.93 | 108682 |
| 11-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,050.00 | 36,970.93 | 108682 |
| 11-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 750.00 | 37,720.93 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------------|------------|------------|--------|
| 11-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 12,000.00 | 49,720.93 | 108682 |
| 11-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,947.81 | 59,668.74 | 108682 |
| 11-09-2023 | 570905 | CDTRC | 9031282510 | 17,210.00 | 76,878.74 | 0903 |
| 11-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | -17,210.00 | 59,668.74 | 0903 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 14,400.00 | 74,068.74 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 8,800.00 | 82,868.74 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,420.00 | 87,288.74 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,722.00 | 92,010.74 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,340.00 | 94,350.74 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,413.80 | 98,764.54 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,360.00 | 101,124.54 | 108682 |
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,350.00 | 102,474.54 | 108682 |

1 of 5

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Account No. | 903-6-04187-2 | Currency | THB |
| Account Name | เงินนอกงบประมาณกรมราชชนนี ครึ่ง | Account Status | Active |
| Alias Name | เงินนอกงบประมาณกรมราชชนนี ครึ่ง | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 3,950.00 | Available Balance | 3,950.00 -- |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023  To Date 30-09-2023 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 18-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,399.09 | 104,873.63 | 108682 |
| 18-09-2023 | 570905 | CDTRC | 9031282510 | | 94,120.00 | 198,993.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -94,120.00 | 104,873.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -32,800.00 | 72,073.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -750.00 | 71,323.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -750.00 | 70,573.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -1,050.00 | 69,523.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -3,500.00 | 66,023.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -4,500.00 | 61,523.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 93999 | BPDWT | Boromrajonni T | | -4,000.00 | 57,523.63 | 0903 |
| 18-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10686960TRCBR#931CID# | 10686960 | -2,020.93 | 55,502.70 | 0700 |
| 18-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10686963TRCBR#931CID# | 10686963 | -7,434.86 | 48,067.84 | 0700 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 77,200.00 | 125,267.84 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,075.00 | 127,342.84 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 59,510.00 | 186,852.84 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,450.00 | 195,302.84 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 243,425.36 | 438,728.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 27,065.00 | 465,793.20 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------------|-----------|------------|--------|
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,250.00 | 467,043.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 6,308.00 | 473,351.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,580.00 | 476,931.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,240.00 | 479,171.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 160.00 | 479,331.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 64,400.00 | 543,731.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,895.00 | 547,626.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 16,800.00 | 564,426.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,125.00 | 566,551.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 825.00 | 567,376.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 27,801.00 | 595,177.20 | 108682 |
| 19-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,100.00 | 597,277.20 | 108682 |

[⏪ first](#)
[⏪ previous](#)
2 of 5
[next ⏩](#)
[last ⏩](#)

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-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05913-5
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

| | | | |
|-----|--|---|---|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....*นศารัตน์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนศารัตน์ พรหมเพ็ชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อศรีย์ พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศรีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....*ดวงใจ*.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

Accounts

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|----------|
| Account No. | 903-6-05913-5 | Currency | THB |
| Account Name | เงินออมทั่วไป วทบ.ดั่ง | Account Status | Active |
| | เงินออมทั่วไป วทบ.ดั่ง | | TRANG EF |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 21-09-2023 | 6999031 | CDTRC | 9030164476 | | 165.00 | 165.00 | 0903 |
| 21-09-2023 | 6999031 | CDTRC | 9030164476 | | 83,947.70 | 84,112.70 | 0903 |
| 21-09-2023 | 6999031 | CWTPC | | 10679039 | -17,299.50 | 66,813.20 | 0903 |
| 21-09-2023 | 6999031 | CWTRC | 9030363207 | 10679045 | -1,200.00 | 65,613.20 | 0903 |
| 21-09-2023 | 6999031 | CWTRC | 9036039355 | 10679046 | -16,600.00 | 49,013.20 | 0903 |
| 21-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:2482 ICAS INCL R1 | 10679041 | -1,272.00 | 47,741.20 | 0700 |
| 22-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10679044TRCBR#372CID# | 10679044 | -618.20 | 47,123.00 | 0700 |
| 22-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:11 SBR:737 ICAS INCL R1 | 10679040 | -25,758.00 | 21,365.00 | 0700 |
| 25-09-2023 | 560444 | CDTRC | 9030164476 | | 1,280.00 | 22,645.00 | 0903 |
| 25-09-2023 | 560444 | CWTPC | | 10679048 | -1,280.00 | 21,365.00 | 0903 |
| 26-09-2023 | 560444 | CWTRC | | 10679047 | -165.00 | 21,200.00 | 0903 |
| 26-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1 | 10679043 | -21,200.00 | 0.00 | 0700 |

Total Cr. = 85,392.70

Total Dr. = -85,392.70

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07248-4
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | บาท |
|--|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | - |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | 1,146.00 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 1,146.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u>1,146.00</u> |

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10636663 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 1,146.00 บาท

ลงชื่อ.....นิศารัตน์.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....อัครีย์ พิชัยรัตน์.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ดวงใจ.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| Account No. | 903-6-07248-4 | Currency | THB |
| Account Name | เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ดรง | Account Status | Active |
| Alias Name | เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ดรง | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 1,146.00 | Available Balance | 1,146.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Bala | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | | | nce | |
| 21-09-2023 10:35:00 | 6999031 | CDTRC | 9030945699 | | 2,100.00 | 2,100.00 | 0903 |
| 21-09-2023 10:41:00 | 6999031 | CWTRC | 9036039355 | 10636660 | -2,100.00 | 0.00 | 0903 |
| 25-09-2023 13:37:00 | 560444 | CDTRC | 9030945699 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0903 |
| 25-09-2023 13:44:00 | 560444 | CWTRC | | 10636661 | -30,000.00 | 0.00 | 0903 |
| 29-09-2023 16:06:00 | 560444 | CDTRC | 9030945699 | | 231,524.00 | 231,524.00 | 0903 |
| 29-09-2023 16:09:00 | 560444 | CWTRC | | 10636662 | -230,378.00 | 1,146.00 | 0903 |

Total Cr. = 263,624.00

Total Dr. = -262,478.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07280-8
กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

| | | | |
|-----|--|---|---|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - |
| | เช็คคืน | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | - |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....*นิศารัตน์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อัสวีร์ พิษย์รัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสวีร์ พิษย์รัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....*ดวงใจ*.....ผู้รับรอง
(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ดริง
91 ถนนโคกขันธ์
ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองดริง
ดริง 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาดริง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-07280-8

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

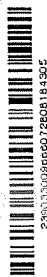
0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



29603300966072808194302

406,146

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 0.00 | | |
| 25/09/2566 | CDTRC | 9031478350 | | 300.00 | 300.00 | 0903 | 560444 |
| 25/09/2566 | CWTPC | | 10671218 | 300.00 | 0.00 | 0903 | 560444 |
| 29/09/2566 | CDTRC | 9031478350 | | 426,800.00 | 426,800.00 | 0903 | 560444 |
| 29/09/2566 | CWTRC | | 10671219 | 426,800.00 | 0.00 | 0903 | 560444 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 0.00 | | |
| | รวมรายการถอนเงิน | | 2 | รายการ | 427,100.00 | | |
| | Total of Withdrawal Transactions | | item(s) | | Baht | | |
| | รวมรายการฝากเงิน | | 2 | รายการ | 427,100.00 | | |
| | Total of Deposit Transactions | | item(s) | | Baht | | |
| | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) | | 0 | รายการ | 0.00 | | |
| | Total of unclear cheque Transactions | | item(s) | | Baht | | |

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07311-1
กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

| | | | |
|-----|--|---|---|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*จิตรรัตน์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อัครีย์ พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....*ดวงใจ*.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No. | 903-6-07311-1 | Currency | THB |
| Account Name | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนของวพบ. | Account Status | Active |
| Alias Name | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนของวพบ. | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount Bala Init Br nce |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|-------------------------------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|-------------------------------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07310-3
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| | บาท |
|---|-----|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | - |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี่ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | - |

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*นิศารัตน์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศารัตน์ พรมเพชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อศรัย พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศรัย พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....*ดวงใจ*.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลียนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------|
| Account No. | 903-6-07310-3 | Currency | THB |
| Account Name | เงินบริจาควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง | Account Status | Active |
| Alias Name | เงินบริจาควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount Bala nce | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07308-1
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1-101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

| | | | |
|-----|--|---|---|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - |
| | เช็คคืน | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | - |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*นิศาพร*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศาพรณ์ พรหมเพชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อศรัย พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศรัย พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....*ดวงใจ*.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เป็ลียนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No. | 903-6-07308-1 | Currency | THB |
| Account Name | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง | Account Status | Active |
| Alias Name | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount Bala nce | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07106-2
กับ
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

| | | | |
|-----|--|---|---|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - |
| | เช็คคืน | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า | - | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | - |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*นิศารัตน์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อศรัย พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศรัย พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....*ดวงใจ*.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No. | 903-6-07106-2 | Currency | THB |
| Account Name | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ด้รัง | Account Status | Active |
| Alias Name | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ด้รัง | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 2,800.00 | Available Balance | 2,800.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount Balance |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|----------------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|----------------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06924-6
กับ
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

| | | | |
|-----|--|---|---|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - |
| | เช็คคืน | - | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | - |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*นิศารัตน์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพชร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อศิณี พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศิณี พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....*Abb*.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No. | 903-6-06924-6 | Currency | THB |
| Account Name | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ด้รง | Account Status | Active |
| Alias Name | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ด้รง | Branch Name | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount Balance | Initial Balance |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00