

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04187-2
 กับ
 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		12,114.94
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	12,114.94	
หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	12,114.94
 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		12,114.94

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*ฉัตรรัตน์*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวฉัตรรัตน์ พรหมเพชร)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อัคริย์ พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางอัคริย์ พิชัยรัตน์)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
 และประกันคุณภาพการศึกษา

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-04187-2	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณลบรวมราชชนนี ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณลบรวมราชชนนี ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	12,114.94	Available Balance	12,114.94 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,500.00	49,500.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	52,000.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	54,500.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	66,500.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,752.00	108,252.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,780.00	115,032.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		257,684.94	372,716.94	108682
09-09-2024	570905	CDTRC	9036072484		1,950.00	374,666.94	0903
09-09-2024	570905	CDTRC	9036072484		13,770.00	388,436.94	0903
09-09-2024	570905	CDTRC	9036072808		25,000.00	413,436.94	0903
09-09-2024	570905	CDTRC	9036073081		8,000.00	421,436.94	0903
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,870.00	455,306.94	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00	459,366.94	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	468,166.94	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,830.00	501,996.94	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	505,496.94	108682
10-09-2024	560444	CDTRC	9031282510		1,080,000.00	1,585,496.94	0903
10-09-2024	560444	CDTRC	9031282510		29,967.00	1,615,463.94	0903

10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-25,000.00	1,590,463.94	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,080,000.00	510,463.94	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-150.00	510,313.94	108682
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-49,500.00	460,813.94	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-8,000.00	452,813.94	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,800.00	451,013.94	0903
10-09-2024	93999	BPDDT	Boromrajonni T	500.00	451,513.94	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-13,770.00	437,743.94	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-2,885.00	434,858.94	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-27,082.00	407,776.94	0903
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-500.00	407,276.94	0903
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-500.00	406,776.94	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 ตํารัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณกรมราชชนนี ตํารัง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	12,114.94	Available Balance	12,114.94 -->


▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-500.00	406,276.94	108682
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-6,280.00	399,996.94	0903
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-500.00	399,496.94	108682
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,000.00	397,496.94	0903
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,000.00	395,496.94	0903
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-33,830.00	361,666.94	0903
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-33,870.00	327,796.94	0903
11-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,060.00	323,736.94	0903
13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,299.88	327,036.82	108682
17-09-2024	560444	CDTRC	9036072808		3,475,000.00	3,802,036.82	0903
19-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,475,000.00	327,036.82	0903
19-09-2024	570905	CDTRC	9031282510		12,260.81	339,297.63	0903
19-09-2024	570905	CDTRC	9031282510		7,080.00	346,377.63	0903
19-09-2024	570905	CDTRC	9031282510		500.00	346,877.63	0903
19-09-2024	570905	CDTRC	9031282510		2,506.00	349,383.63	0903
20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,733.00	356,116.63	108682
20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		158,060.00	514,176.63	108682
20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,494.60	516,671.23	108682

20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-500.00	516,171.23	108682
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-500.00	515,671.23	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-5,000.00	510,671.23	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,987.25	508,683.98	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-2,500.00	506,183.98	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-2,060.56	504,123.42	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-7,850.00	496,273.42	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,910.81	494,362.61	0903
23-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	2,700.00	497,062.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	2,894.00	499,956.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	500,956.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	4,350.00	505,306.61	108682


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-04187-2	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณลบรวมราชชนนี ต้ง	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณลบรวมราชชนนี ต้ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	12,114.94	Available Balance	12,114.94 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
 Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00	508,726.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	513,706.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,988.00	524,694.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00	530,054.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,252.00	543,306.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00	545,966.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,455.00	552,421.61	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,944.00	559,365.61	108682
24-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,440.00	567,805.61	108682
24-09-2024	560444	CDTRC	9036072808		754,000.00	1,321,805.61	0903
24-09-2024	560444	CDTRC	9036073081		60,000.00	1,381,805.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-10,988.00	1,370,817.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-6,944.00	1,363,873.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,660.00	1,361,213.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,894.00	1,358,319.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-5,360.00	1,352,959.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,980.00	1,347,979.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-6,455.00	1,341,524.61	0903

24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,000.00	1,340,524.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-19,372.00	1,321,152.61	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-3,299.88	1,317,852.73	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-41,752.00	1,276,100.73	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-7,940.00	1,268,160.73	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-4,350.00	1,263,810.73	0903
24-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-500.00	1,263,310.73	108682
25-09-2024	K19294	PADWP	9294- 12900047909200301	-13,466.00	1,249,844.73	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-60,000.00	1,189,844.73	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-49,815.65	1,140,029.08	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-96,274.95	1,043,754.13	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-3,500.00	1,040,254.13	0903

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 3 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	เงินนอกงบประมาณรายชชนนี้ ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณรายชชนนี้ ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	12,114.94	Available Balance	12,114.94 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-8,800.00	1,031,454.13	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-754,000.00	277,454.13	0903
25-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10762901	-257,684.94	19,769.19	0700
26-09-2024	560444	CDTRC	9031282510		2,240.00	22,009.19	0903
26-09-2024	560444	CDTRC	9031282510		40,000.00	62,009.19	0903
26-09-2024	560444	CDTRC	9031282510		120,000.00	182,009.19	0903
26-09-2024	560444	CWTPC		10762903	-6,647.00	175,362.19	0903
26-09-2024	560444	CWTPC		10762902	-382.00	174,980.19	0903
26-09-2024	560444	CWTRC		10762904	-702.00	174,278.19	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,240.00	172,038.19	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-120,000.00	52,038.19	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-40,000.00	12,038.19	0903
27-09-2024	560444	CDTRC	9031282510		15,830.00	27,868.19	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,427.10	25,441.09	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-609.25	24,831.84	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-12,765.00	12,066.84	0903
30-09-2024	550540	CWTPC		10762905	-3,000,000.00	-2,987,933.16	0903
30-09-2024	550540	OTID	Overdraft protection		2,987,933.16	0.00	0903

30-09-2024	550540	CDTRC	9031282510		104,176.00	104,176.00	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9031282510		36,414.00	140,590.00	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9031282510		40,000.00	180,590.00	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9036072808		551,000.00	731,590.00	0903
30-09-2024	550540	CWTPC		10762905	3,000,000.00	3,731,590.00	0903
30-09-2024	550540	OTID	(EC) SEQ # Overdraft protection		-2,987,933.16	743,656.84	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9031282510		3,000,000.00	3,743,656.84	0903
30-09-2024	550540	CWTPC		10762905	-3,000,000.00	743,656.84	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-551,000.00	192,656.84	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-750.00	191,906.84	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,850.00	189,056.84	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-480.00	188,576.84	0903

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 4 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	เงินนอกงบประมาณลบรวมราชชนนี ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณลบรวมราชชนนี ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	12,114.94	Available Balance	12,114.94 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,110.65	185,466.19	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,250.00	184,216.19	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,987.25	182,228.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-13,200.00	169,028.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-16,720.00	152,308.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-80,500.00	71,808.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-12,180.00	59,628.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-720.00	58,908.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,440.00	54,468.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,354.00	52,114.94	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-40,000.00	12,114.94	0903

Total Cr. = 16,068,934.39
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -16,056,819.45

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-03935-5
กับ
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		518,075.04
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	202,067.04	
หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	202,067.04
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	316,008.00	316,008.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>518,075.04</u>

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*นิศาภัทรา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิศาภัทรา พรมเพชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



ลงชื่อ.....*อศรณี พิษขันธ์*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอศรณี พิษขันธ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03935-5	Currency	THB
Account Name	พยามาลบรมราชชนนี ตรัง	Account Status	Active
Alias Name	พยามาลบรมราชชนนี ตรัง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	518,075.04	Available Balance	518,075.04 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	560444	CDTRC	9036072484		9,270.00	312,756.88	0903
02-09-2024	560444	CDTRC	9036059135		168,741.26	481,498.14	0903
02-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-9,270.00	472,228.14	0903
02-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-160,322.26	311,905.88	0903
02-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10714038	-251,956.88	59,949.00	0700
04-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,066.00	64,015.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		870.00	64,885.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		872,200.20	937,085.20	108682
04-09-2024	560444	CWTPC		10714039	-51,530.00	885,555.20	0903
09-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-8,419.00	877,136.20	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-870.00	876,266.20	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-872,200.20	4,066.00	0903
10-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,066.00	0.00	0903
13-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	25,000.00	108682
13-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,211.00	29,211.00	108682
20-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		92,580.00	121,791.00	108682
20-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	124,791.00	108682
20-09-2024	560444	CDTRC	9036059135		25,030.28	149,821.28	0903
20-09-2024	560444	CDTRC	9036059135		100,658.00	250,479.28	0903

20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-2,600.00	247,879.28	108682
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-26,680.00	221,199.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-19,450.00	201,749.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-4,020.00	197,729.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-460.00	197,269.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-19,856.00	177,413.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-10,780.00	166,633.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-4,072.00	162,561.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,548.00	161,013.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-3,360.00	157,653.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-600.00	157,053.28	0903

1 of 6

[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.	903-6-03935-5	Currency	THB
Account Name	พญาบาลบรมราชชนนี ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	พญาบาลบรมราชชนนี ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	518,075.04	Available Balance	518,075.04

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,400.00	153,653.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,200.00	150,453.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-750.00	149,703.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,600.00	148,103.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,680.00	146,423.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-900.00	145,523.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,575.00	143,948.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,800.00	142,148.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-890.00	141,258.28	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-967.28	140,291.00	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-900.00	139,391.00	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,840.00	135,551.00	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,930.00	133,621.00	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-5,440.00	128,181.00	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,920.00	126,261.00	0903
20-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,470.00	124,791.00	0903
23-09-2024	931001	BCD14	พระบรมราชชนก/200142		152,320.00	277,111.00	108682
25-09-2024	K19294	PADWP	9294-12900047909200301		-6,000.00	271,111.00	0903
25-09-2024	931001	BCD14	พระบรมราชชนก/200142		890,608.63	1,161,719.63	108682

25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-110,570.00	1,051,149.63	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-15,510.00	1,035,639.63	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-175,888.50	859,751.13	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-41,750.00	818,001.13	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-72,006.00	745,995.13	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-565,908.13	180,087.00	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-94,600.00	85,487.00	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-4,211.00	81,276.00	0903
25-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-25,000.00	56,276.00	0903
26-09-2024	560444	CDTRC	9036059135	464,661.00	520,937.00	0903
26-09-2024	560444	CDTRC	9036059135	111,802.00	632,739.00	0903

[first](#)
[previous](#)
2 of 6
[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.	903-6-03935-5	Currency	THB
Account Name	พยามาลบรมราชชนนี ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	พยามาลบรมราชชนนี ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	518,075.04	Available Balance	518,075.04 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2024	560444	CWTPC		10714040	-6,112.00	626,627.00	0903
26-09-2024	560444	CWTPC		10714042	-382.00	626,245.00	0903
26-09-2024	560444	CWTRC		10714043	-1,682.00	624,563.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-9,480.00	615,083.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-8,473.00	606,610.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-43,005.00	563,605.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-9,200.00	554,405.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-12,250.00	542,155.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-8,782.00	533,373.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-6,132.00	527,241.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-7,800.00	519,441.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,480.00	515,961.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,160.00	513,801.00	0903
26-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,040.00	512,761.00	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-60,620.67	452,140.33	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-14,949.00	437,191.33	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-25,757.01	411,434.32	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-144,584.00	266,850.32	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-59,890.00	206,960.32	108682

27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-25,657.94	181,302.38	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-7,528.97	173,773.41	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-45,292.50	128,480.91	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-7,000.00	121,480.91	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-11,731.50	109,749.41	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-5,993.46	103,755.95	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-6,285.00	97,470.95	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-45,064.86	52,406.09	0903
27-09-2024	560444	CDTRC	9036072484	94,112.15	146,518.24	0903
27-09-2024	560444	CDTRC	9036059135	149,454.00	295,972.24	0903
27-09-2024	560444	CDTRC	9036059135	302,697.13	598,669.37	0903



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03935-5	Currency	THB
Account Name	พยามาลบรมราชชนนี ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	พยามาลบรมราชชนนี ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	518,075.04	Available Balance	518,075.04 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 v Time 24:00 v


Specific Period: Today v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2024	560444	CDTRC	9036059135		38,825.00	637,494.37	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-26,532.00	610,962.37	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,417.76	607,544.61	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-94,112.15	513,432.46	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,606.54	508,825.92	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-11,877.94	496,947.98	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,604.86	495,343.12	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-13,869.16	481,473.96	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-6,538.32	474,935.64	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-742.99	474,192.65	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-37,389.27	436,803.38	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,259.81	432,543.57	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-24,102.62	408,440.95	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,640.00	405,800.95	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-8,657.02	397,143.93	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,450.00	392,693.93	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-11,068.20	381,625.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-12,647.13	368,978.60	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-13,869.16	355,109.44	0903

27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-83,710.28	271,399.16	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-19,503.00	251,896.16	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-8,490.00	243,406.16	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-3,838.78	239,567.38	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-47,520.00	192,047.38	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-825.00	191,222.38	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-375.00	190,847.38	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-4,500.00	186,347.38	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-3,269.16	183,078.22	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-6,400.00	176,678.22	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-320.00	176,358.22	0903

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 4 of 6
 [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.	903-6-03935-5	Currency	THB
Account Name	พยามาลบรมราชชนนี ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	พยามาลบรมราชชนนี ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	518,075.04	Available Balance	518,075.04 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-3,446.49	172,911.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-105.00	172,806.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,470.00	171,336.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-325.00	171,011.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,260.00	169,751.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-6,125.00	163,626.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-10,775.00	152,851.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-16,645.00	136,206.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,800.00	131,406.73	0903
27-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-2,100.00	129,306.73	0903
27-09-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:64 ICAS INCL R1	10714041	-48,100.00	81,206.73	0700
30-09-2024	550540	CDTRC	9036072484		30,170.88	111,377.61	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9036059135		235,836.91	347,214.52	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9036059135		158,249.00	505,463.52	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9036059135		159,975.00	665,438.52	0903
30-09-2024	931002	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		316,008.00	981,446.52	108682
30-09-2024	550540	CDTRC	9036059135		600.00	982,046.52	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,220.00	977,826.52	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,000.00	973,826.52	0903

30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-5,400.00	968,426.52	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-6,660.00	961,766.52	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-4,800.00	956,966.52	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-6,400.00	950,566.52	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-900.00	949,666.52	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-690.00	948,976.52	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-6,042.99	942,933.53	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-12,610.00	930,323.53	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-12,080.00	918,243.53	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-959.24	917,284.29	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-23,760.00	893,524.29	0903

[⏪ first](#)
 [⏪ previous](#)
 5 of 6
 [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.	903-6-03935-5	Currency	THB
Account Name	พยาบาลบรมราชชนนี ดั่ง	Account Status	Active
Alias Name	พยาบาลบรมราชชนนี ดั่ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	518,075.04	Available Balance	518,075.04 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-13,610.40	879,913.89	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-4,437.25	875,476.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-1,060.00	874,416.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-7,930.00	866,486.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-600.00	865,886.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-7,590.00	858,296.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-10,475.00	847,821.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-8,830.00	838,991.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-9,180.00	829,811.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-7,840.00	821,971.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-13,100.00	808,871.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-11,160.00	797,711.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-12,300.00	785,411.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-9,305.00	776,106.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-13,998.00	762,108.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-19,941.00	742,167.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-8,135.00	734,032.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-7,640.00	726,392.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-5,390.00	721,002.64	0903

30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-6,925.00	714,077.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-3,830.00	710,247.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,360.00	708,887.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-1,250.00	707,637.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-9,270.00	698,367.64	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-20,900.88	677,466.76	0903
30-09-2024	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-159,391.72	518,075.04	0903

Total Cr. = 4,410,946.44

Total Dr. = -4,196,358.28

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05913-5
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		97,455.73
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	1,797.43	
หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	1,797.43
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	95,658.30	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี่ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	95,658.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>97,455.73</u>

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10736259	ลงวันที่ 23	สิงหาคม 2567	จำนวนเงิน 3,042.20 บาท
เช็คเลขที่ 10736270	ลงวันที่ 26	กันยายน 2567	จำนวนเงิน 12,683.65 บาท
เช็คเลขที่ 10736272	ลงวันที่ 26	กันยายน 2567	จำนวนเงิน 1,684.11 บาท
เช็คเลขที่ 10736273	ลงวันที่ 26	กันยายน 2567	จำนวนเงิน 17,149.74 บาท
เช็คเลขที่ 10736274	ลงวันที่ 26	กันยายน 2567	จำนวนเงิน 61,098.60 บาท

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

ลงชื่อ.....*อัสรี*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสรี พิชัยรัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05913-5	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตรัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตรัง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	97,455.73	Available Balance	97,455.73 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		169,334.00	240,390.19	0903
02-09-2024	560444	CDTRC	9036059135		15,170.00	255,560.19	0903
02-09-2024	560444	CWTRC	9036039355	10736263	-168,741.26	86,818.93	0903
04-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10736262TRCBR#372CID#	10736262	-15,018.30	71,800.63	0700
04-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10736258TRCBR#372CID#	10736258	-68,013.99	3,786.64	0700
09-09-2024	570905	CDTRC	9030164476		8,792.00	12,578.64	0903
09-09-2024	570905	CWTRC	9031490679	10736264	-8,792.00	3,786.64	0903
19-09-2024	570905	CDTRC	9030164476		23,575.00	27,361.64	0903
19-09-2024	570905	CWTRC	9030289430	10736265	-23,575.00	3,786.64	0903
20-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		100,658.00	104,444.64	0903
20-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		25,030.28	129,474.92	0903
20-09-2024	560444	CWTRC		10736267	-25,030.28	104,444.64	0903
20-09-2024	560444	CWTRC	9036039355	10736266	-100,658.00	3,786.64	0903
26-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		111,802.00	115,588.64	0903
26-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		464,661.00	580,249.64	0903
26-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		112,670.46	692,920.10	0903
26-09-2024	560444	CWTRC		10736268	-464,661.00	228,259.10	0903
26-09-2024	560444	CWTRC		10736275	-111,802.00	116,457.10	0903
27-09-2024	560444	CWTPC		10736271	-8,365.94	108,091.16	0903

27-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		302,697.13	410,788.29	0903
27-09-2024	560444	CDTRC	9030164476		38,825.00	449,613.29	0903
27-09-2024	560444	CDTRC	9030134476		149,454.00	599,067.29	0903
27-09-2024	560444	CWTRC		10736277	-149,454.00	449,613.29	0903
27-09-2024	560444	CWTRC		10736276	-302,697.13	146,916.16	0903
27-09-2024	560444	CWTRC		10736278	-38,825.00	108,091.16	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9030164476		158,249.00	266,340.16	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9030164476		235,836.91	502,177.07	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9030164476		159,975.00	662,152.07	0903
30-09-2024	550540	CWTRC	9036039355	10736279	-235,836.91	426,315.16	0903
30-09-2024	550540	CWTRC	9036039355	10736280	-158,249.00	268,066.16	0903

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05913-5	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตริง	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตริง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	97,455.73	Available Balance	97,455.73 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2024	550540	CWTRC	9036039355	10736281	-159,975.00	108,091.16	0903
30-09-2024	550540	CDTRC	9030164476		600.00	108,691.16	0903
30-09-2024	550540	CWTRC	9036039355	10736282	-600.00	108,091.16	0903
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:359 ICAS INCL R1	10736269	-10,635.43	97,455.73	0700

Total Cr. = 2,077,329.78
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,050,930.24

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07248-4
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		30,951.97
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	1,377.97
	หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- 1,377.97
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	29,574.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- 29,574.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>30,951.97</u>

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10636703	ลงวันที่ 26 กันยายน 2567	จำนวนเงิน 2,544.00 บาท
เช็คเลขที่ 10636704	ลงวันที่ 26 กันยายน 2567	จำนวนเงิน 12,879.00 บาท
เช็คเลขที่ 10636705	ลงวันที่ 27 กันยายน 2567	จำนวนเงิน 12,879.00 บาท
เช็คเลขที่ 10636708	ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	จำนวนเงิน 1,272.00 บาท

ลงชื่อ.....จิตา รัตน.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิศารัตน์ พรหมเพ็ชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....อัสวี พิษย์รัตน์.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสวี พิษย์รัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ.....Asp.....ผู้รับรอง
(นางสาวดวงใจ เป็เทียนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



Account No.	903-6-07248-4	Currency	THB			
Account Name	เงินทดแทนทั่วไป วพ.ตั้ง	Account Status	Active			
Alias Name	เงินทดแทนทั่วไป วพ.ตั้ง	Branch Name	TRANG BR.			
Ledger Balance	30,951.97	Available Balance	30,951.97			
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-09-2024 16:25:00	560444	CDTRC	90360945699		9,270.00	9,270.00
02-09-2024 16:31:00	560444	CWTRC	9036039355	10636700	-9,270.00	0.00
09-09-2024 14:35:00	570905	CDTRC	9030945699		13,770.00	13,770.00
09-09-2024 14:36:00	570905	CDTRC	9030945699		1,950.00	15,720.00
09-09-2024 14:38:00	570905	CWTRC	9036041872	10636702	-1,950.00	13,770.00
09-09-2024 14:40:00	570905	CWTRC	9036041872	10636701	-13,770.00	0.00
26-09-2024 16:44:00	560444	CDTRC	9030945699		15,568.50	15,568.50
27-09-2024 16:08:00	560444	CDTRC	9030945699		108,000.50	123,569.00
27-09-2024 16:13:00	560444	CWTRC	9030945699	10636706	-94,112.15	29,456.85
30-09-2024 14:05:00	550540	CDTRC	9030945699		31,666.00	61,122.85
30-09-2024 14:44:00	550540	CWTRC	9036039355	10636707	-30,170.88	30,951.97

Total Dr. = -149,273.03

Total Cr. = 180,225.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07279-4
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

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

ลงชื่อ.....อัสรีร์ พิษย์รัตน์.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสรีร์ พิษย์รัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ.....เป็ลียนบำรุง.....ผู้รับรอง
(นางสาวดวงใจ เป็ลียนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



Account No. 903-6-07279-4
Account Name กองทุนสวัสดิการ วพบ.ตรัง
Alias Name กองทุนสวัสดิการ วพบ.ตรัง
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name TRANG BR.
Available Balance 0.00

Date Teller Id Description Transaction Code Amount Balance Init Br
Cheque No.

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07310-3
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกบัญชีเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-----

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

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

ลงชื่อ.....*อัคริย์ พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัคริย์ พิชัยรัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

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



Account No.	903-6-07310-3	Currency	THB
Account Name	เงินรืจาด พพ.ตั้ง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรืจาด พพ.ตั้ง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07311-1
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*นิตาสัตย์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตาสัตย์ พรหมเพชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อัครีย์ พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 903-6-07311-1 Currency THB
Account Name ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนของพ.บ.ต.ร. Account Status Active
Alias Name ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนของพ.บ.ต.ร. Branch Name TRANG BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07280-8
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ลงชื่อ.....*นิตสารัตน์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตสารัตน์ พรหมเพ็ชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อัครวิทย์ พิษย์รัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัครวิทย์ พิษย์รัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรง
91 ถนนโคกขันธ์
ตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองตรง
ตรง 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาตรง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-07280-8

Account No.

วันที่ 30/09/2567

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



126,240

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		
09/09/2567	CDTRC	9031478350		25,000.00	25,000.00	0903	570905
09/09/2567	CWTRC	9036041872	10671231	25,000.00	0.00	0903	570905
17/09/2567	CDTRC	9031478350		3,475,000.00	3,475,000.00	0903	560444
17/09/2567	CWTRC	9036041872	10671232	3,475,000.00	0.00	0903	560444
24/09/2567	CDTRC	9031478350		754,000.00	754,000.00	0903	560444
24/09/2567	CWTRC	9036041872	10671233	754,000.00	0.00	0903	560444
30/09/2567	CDTRC	9031478350		551,000.00	551,000.00	0903	550540
30/09/2567	CWTRC	9036041872	10671234	551,000.00	0.00	0903	550540

ยอดคงเหลือ

0.00

รวมรายการถอนเงิน 4 รายการ 4,805,000.00
Total of Withdrawal Transactions item(s) Baht

รวมรายการฝากเงิน 4 รายการ 4,805,000.00
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07106-2
กับ
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

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

ลงชื่อ.....*อศรีย พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอศรีย พิชัยรัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาตรง
Branch
เลขที่บัญชี 903-6-07106-2
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



2390300067607106212627

ผู้รับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
91 ถนนโคกขันธ์
ตำบลหันเทียม
อำเภอเมืองตรง
ตรง 92000
Thailand

126,227

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		
02/09/2567	IORDDT	025-6551153816		23,630.00	23,630.00	0903	AB0025
02/09/2567	IORDDT	030-020241639143		23,142.00	46,772.00	0903	AB0030
02/09/2567	NBDDT	TR fr 9311261777		20,218.00	66,990.00	0931	ITBANK
02/09/2567	PBDWT	G9082 -2101700037		20,218.00	46,772.00	0903	ITBANK
02/09/2567	PBDWT	G9082 -2101700037		23,630.00	23,142.00	0903	ITBANK
02/09/2567	PBDWT	G9082 -2101700037		23,142.00	0.00	0903	ITBANK
23/09/2567	IORDDT	014-5124048752		40,000.00	40,000.00	0903	AB0014
23/09/2567	IORDDT	014-5124048752		14,250.00	54,250.00	0903	AB0014
24/09/2567	PBDWT	G9082 -2101700037		54,250.00	0.00	0903	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน	4	รายการ	121,240.00		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	5	รายการ	121,240.00		
		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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06924-6
กับ
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

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

ลงชื่อ.....*อัสรี*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสรี พิชัยรัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ.....*เป็ล*.....ผู้รับรอง
(นางสาวดวงใจ เป็ลียนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



Account No.	903-6-06924-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง	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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07308-1
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ลงชื่อ.....*ฉัตรรัตน์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวฉัตรรัตน์ พรมเพ็ชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*อัสรีห์ พิชัยรัตน์*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัสรีห์ พิชัยรัตน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ **วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรีง (ทุนการศึกษา)**
91 ถนนโคกขันธ์
ตำบลห้วยเมียง
อำเภอเมืองตรีง
ตรีง 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาตรีง
Branch

เลขที่บัญชี 903-6-07308-1
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกฐเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบียค่างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

126,241

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		
09/09/2567	CDTRC	9030660392		8,000.00	8,000.00	0903	570905
09/09/2567	CWTRC	9036041872	10730183	8,000.00	0.00	0903	570905
24/09/2567	CDTRC	9030660392		60,000.00	60,000.00	0903	560444
24/09/2567	CWTRC		10730184	60,000.00	0.00	0903	560444
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 68,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 68,000.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็ครอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR