



ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
สรุปรายงานกระทบยอด เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMIS	8,587,428.22
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 903 - 1 - 28251 - 0 (เงินรายได้)	1,579,135.39
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 903 - 0 - 16447 - 6 (เงินอุดหนุน)	4,198,733.38
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 903 - 0 - 94569 - 9 (เงินอุดหนุนรับฝากอื่น)	2,809,559.45
	<hr/>
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท เกณฑ์คงค้าง	<hr/> <hr/> 8,587,428.22

ขอรับรองความถูกต้อง 
(นางประไพพิศ สิงหเสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
สรุปรายงานกระทบยอด เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS	1,579,135.39
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ 903 - 1 - 28251 - 0 (เงินรายได้)	1,579,135.39
	<hr/>
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท เกณฑ์คงค้าง	1,579,135.39
	<hr/> <hr/>

ขอรับรองความถูกต้อง 
(นางประไพพิศ สิงหเสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
สรุปรายงานกระทรวงมหาดไทย เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMIS	4,198,733.38
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ 903 - 0 - 16447 - 6 (เงินอุดหนุน)	<u>4,198,733.38</u>
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท เกณฑ์คงค้าง	<u><u>4,198,733.38</u></u>

ขอรับรองความถูกต้อง 
(นางประไพพิศ สิงหเสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
สรุปรายงานกระทบยอด เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS	2,809,559.45
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ 903-0-94569-9 (เงินอุดหนุนรับฝากอื่น)	<u>2,809,559.45</u>
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท เกณฑ์คงค้าง	<u><u>2,809,559.45</u></u>

ขอรับรองความถูกต้อง *2 h*

(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ

สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีง

ธนาการกรงไทย จำกัค (มหาชน) สาขาตรีง เลขที่บัญชี 903-6-05913-5

กับ

เงินฝักธนาการในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอคคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป (เงินอูดหนุนทัวไป) -

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึคในระบบ GFMIS (แต่ธนาการตัดบัญชีแล้ว) -

บวค เช็คที่เข้าหน้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10605623	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	51,840.00
เช็คเลขที่ 10605624	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	423,950.00
เช็คเลขที่ 10605625	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	19,453.75
เช็คเลขที่ 10605626	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	5,720.00
เช็คเลขที่ 10605627	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	38,635.51
เช็คเลขที่ 10605628	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	364.49
เช็คเลขที่ 10605629	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	5,423.82
เช็คเลขที่ 10605630	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	7,132.71
เช็คเลขที่ 10605631	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	395,766.36
เช็คเลขที่ 10605632	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	13,037.01
เช็คเลขที่ 10605633	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	6,600.00
เช็คเลขที่ 10605634	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	3,975.09
เช็คเลขที่ 10605635	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	4,435.00
เช็คเลขที่ 10605636	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	1,250.00
เช็คเลขที่ 10605637	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	3,850.00
เช็คเลขที่ 10605638	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	4,213.50
เช็คเลขที่ 10605639	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	5,349.53
เช็คเลขที่ 10605640	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	919.33
เช็คเลขที่ 10625181	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	9,250.00
เช็คเลขที่ 10625182	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	4,475.00

เช็คเลขที่ 10625214 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

128,061.87

เช็คเลขที่ 10625215 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

36,035.02

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

5,263,026.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรีง เลขที่บัญชี 903-6-03935-5
กับ
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-
<u>บวก</u> เช็คที่เข้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประไพพิศ ลิงเสมอ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04187-2
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) - -

บวก เช็คที่เข้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10605523 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564	9,500.00
เช็คเลขที่ 10605524 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564	60.00
เช็คเลขที่ 10605525 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564	1,800.00
เช็คเลขที่ 10605533 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564	1,050.00
เช็คเลขที่ 10605534 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564	23,457.30
เช็คเลขที่ 10605535 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564	8,957.00
เช็คเลขที่ 10605538 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564	5,052.34
เช็คเลขที่ 10633807 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	6,200.00
เช็คเลขที่ 10633808 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	500.00
เช็คเลขที่ 10633809 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	14,926.00
เช็คเลขที่ 10633810 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	468.00
เช็คเลขที่ 10633811 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	1,600.00
เช็คเลขที่ 10633812 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	1,200.00
เช็คเลขที่ 10633813 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	1,495.00
เช็คเลขที่ 10633818 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	50,450.00
เช็คเลขที่ 10633815 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	1,000.00
เช็คเลขที่ 10633816 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	135.00
เช็คเลขที่ 10633817 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	2,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

129,850.64

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประไพพิศ สิงhem)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง