

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ 321-6-00004-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	e-payment ลว. 26 กันยายน 2561	2,480.00	
เช็คเลขที่	10299735 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561	500.00	
เช็คเลขที่	10299738 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	1,500.00	
เช็คเลขที่	10314681 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	3,000.00	
เช็คเลขที่	10314682 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	1,150.00	
เช็คเลขที่	10314683 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	2,540.00	
เช็คเลขที่	10314684 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	1,125.00	
เช็คเลขที่	10314687 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	1,700.00	
เช็คเลขที่	10314688 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	1,500.00	
เช็คเลขที่	10314694 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	123,800.00	
เช็คเลขที่	10314702 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	10,877.48	
เช็คเลขที่	e-payment ลว. 28 พฤศจิกายน 2561	15,000.00	165,172.48
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			165,172.48

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.

(กิติพงษ์ บุตรบูรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ยอดเครดิต 2,456,301.63

ยอดเดบิต -2,621,572.34

Total CLCK. 0.00

หน้า  
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

บริษัท สังกัด e-payment 26 พ.ย 61 = 2480

ร. 10299435	ค. 16 พ.ย 61	= 300
ร. 10299438	28 พ.ย 61	= 1000
ร. 10314681	"	= 3000
ร. 10314682	"	= 1100
ร. 10314683	"	= 2500
ร. 10314684	"	= 1125
ร. 10314687	"	= 1200
ร. 10314688	"	= 1500
ร. 10314694	"	= 723500
ร. 10314702	"	= 10827.48
บริษัท สังกัด e-payment		= 15000

165,172.48 ✓

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ 321-6-00458-9

กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	-	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
		-
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	-	-

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.



(กิตติพงษ์ บุตรบุราณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี



• โฉนดรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	321-6-00458-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สารพัดช่างอุบลราชธานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สารพัดช่างอุบลราชธานี	ชื่อสาขา	CHAYANGKUL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ 321-6-02256-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		683,565.01
คงเหลือ		683,565.01
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	-	-
หน่วยงานบันทึกฝากเงินสูงไป	1,075.00	1,075.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		684,640.01

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.

(กิตติพงษ์ บุตรบูรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

## Round1:CK#10303826TRCBR#345CID#

29-11-2018	590096	CDCH			3,180.00	692,116.01	0321
29-11-2018	590096	CWTRC	3211590374	10303827	-3,496.00	688,620.01	0321
30-11-2018	570826	CWTRC	3211270477	10303828	-3,460.00	685,160.01	0321
30-11-2018	570826	CWTRC	3211295380	10303829	-3,900.00	681,260.01	0321
30-11-2018	581299	CDCH			3,380.00	684,640.01	0452

ยอดเครดิต 436,843.88  
Total CLCK. 3,000.00

ยอดเดบิต -272,519.25

◀ หน้า  
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

1076

๒๘ พ.ย. ๖1

1075

688,565.01

= 684,640.01

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ 321-6-02388-5

กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		65,430.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
		65,430.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		#VALUE!

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  
ว่าที่ ร.ต.  
(กิตติพงษ์ บุตรบูรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี


**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	321-6-02388-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	วิทยาลัย สารพัดช่างอุบลราชธานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	วิทยาลัย สารพัดช่างอุบลราชธานี	ชื่อสาขา	CHAYANGKUL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	365,430.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	365,430.00 →

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระยะเวลา
 วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-11-2018	590263	CDCH			3,700.00	88,630.00	0321
01-11-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10276485	-19,500.00	69,130.00	0700
07-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10276487TRCBR#287CID#	10276487	-3,700.00	65,430.00	0700
27-11-2018	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		85,730.00	151,160.00	108682
27-11-2018	931000	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		-10.00	151,150.00	108682
29-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10276489TRCBR#313CID#	10276489	-58,720.00	92,430.00	0700
29-11-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10276488	-27,000.00	65,430.00	0700
<b>ยอดเครดิต 89,430.00</b>					<b>ยอดเดบิต -108,930.00</b>		
<b>Total CLCK. 0.00</b>							

1 จาก 1



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ 321-1-57887-0  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		550,983.87
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
<b>คงเหลือ</b>		550,983.87
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-
เช็คเลขที่ 10295889 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561	347.80	
ประกันสังคม ระบบ e-payment	30,586.00	30,933.80
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		581,917.67

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.   
(กิติพงษ์ บุตรบุราณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี



### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	321-1-57887-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ลดหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ลดหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา	ชื่อสาขา	CHAYANGKUL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	474,983.87	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	474,983.87 →

#### เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2018 ถึง วันที่ 30-11-2018  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระยะเวลา **วันนี้**

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-11-2018	9700	SPOSD	SPO From 3216013871		1,197,046.00		1,198,628.87	0000
23-11-2018	90155	OTOS	TFR-3216013871		-326,525.00		872,103.87	0700
30-11-2018	581208	OTOS	TFR-3216013871		-268,050.26		604,053.61	0321
30-11-2018	570827	OTOS	TFR-3216013871		-662.94		603,390.67	0321
30-11-2018	90180	OTOS	TFR-3216013871		-21,473.00		581,917.67	0700
ยอดเครดิต 1,197,046.00					ยอดเดบิต -616,711.20			

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

70295889 NO. 30 พ.ย 61 = 349.80

1/11/61 e-payment = 30,586

30,933.80

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ 321-6-01387-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	-	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
		-
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		-

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.

(กิติพงษ์ บุตรบูรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี


**บัญชี**
**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

หมายเลขบัญชี	321-6-01387-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ลดหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ลดหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ชื่อสาขา	CHAYANGKUL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม
   
 จาก วันที่ 01-11-2018 ถึง วันที่ 30-11-2018
   
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
   
 ระยะเวลา
   
 วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-11-2018	590263	CDTRC	3216000044/10299733		1,241,646.00	1,241,646.00	0321
16-11-2018	581208	CWTRC	รืงผ่าน	10295885	-44,600.00	1,197,046.00	0321
16-11-2018	9700	DW	SPO To 3211578870		-1,197,046.00	0.00	0000
23-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295886TRCBR#345CID#	10295886	-326,525.00	-326,525.00	0700
23-11-2018	90155	OTID	Overdraft protection		326,525.00	0.00	0700
30-11-2018	581208	CWTRC	รืงผ่าน	10295887	-268,050.26	-268,050.26	0321
30-11-2018	581208	OTID	Overdraft protection		268,050.26	0.00	0321
30-11-2018	570827	CWTRC	3211086706	10295890	-662.94	-662.94	0321
30-11-2018	570827	OTID	Overdraft protection		662.94	0.00	0321
30-11-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10295888	-21,473.00	-21,473.00	0700
30-11-2018	90180	OTID	Overdraft protection		21,473.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 1,858,357.20  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,858,357.20