

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

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

กับ

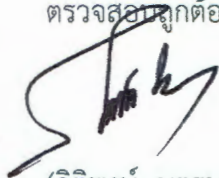
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ e-payment ลว. 26 กันยายน 2561	2,480.00	
	เช็คเลขที่ 10299720 ลว. 29 ตุลาคม 2561	111,200.00	
	เช็คเลขที่ 10299724 ลว. 29 ตุลาคม 2561	1,100.00	
	เช็คเลขที่ 10299725 ลว. 29 ตุลาคม 2561	193,143.00	
	เช็คเลขที่ 10299726 ลว. 29 ตุลาคม 2561	3,848.11	
	เช็คเลขที่ 10299728 ลว. 29 ตุลาคม 2561	11,172.08	
	เช็คเลขที่ 10299729 ลว. 29 ตุลาคม 2561	7,500.00	330,443.19
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			330,443.19

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.



(กิติพงษ์ บุตรบูรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สารพัดช่างอุบลราชธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เลขที่ 35 ถนนจกกลนิธารณ์
ศาลมในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผ่นที่ 7/7
Page of Pages
สาขา สาขาถนนชยางกูร
Branch
เลขที่บัญชี 321-6-00004-4
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

239,644

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			712,463.57		
30/10/2561	BCBA	CB Debit Round1:CK# 10299722TRC BR# 322CID# 3221091710	10299722	46,887.00	665,576.57	0700	90155
30/10/2561	BCBA	CB Debit Round1:CK# 10299723TRC BR# 313CID# 3131081414	10299723	335,133.38	330,443.19	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			<u>330,443.19</u>		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	72 item(s)	รายการ 1,830,823.32 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	16 item(s)	รายการ 1,458,895.56 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

e-payment

๑๑. ๒๕ ๑๐ ๖1

= 2480 /

ช. 10299720

๑๑. ๒๙ ๑๐ ๖1

= 171,200

ช. 10299724

๓

= 7700

ช. 10299725

๓

= 173,143

๓

= 3,848.77

ช. 10299722

330,443.19

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.



(กิตติพงษ์ บุตรบุราณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

บัญชี

- โฉนทรายการ (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 01-10-2018 
ถึง วันที่ 31-10-2018 

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระยะเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		509,144.13
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	คงเหลือ	509,144.13
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 10303801 ลว. 30 ตุลาคม 2561	8,371.03
	เช็คเลขที่ 10303803 ลว. 31 ตุลาคม 2561	2,800.22
		11,171.25
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		520,315.38

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.

(กิติพงษ์ บุตรบุราณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัย สารพัดช่างอุบลราชธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เลขที่ 35 ถนนจงกลนิธราณ์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages
สาขา สาขาถนนชยางกูร
Branch
เลขที่บัญชี 321-6-02256-0
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

240,777

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			893,828.38		
27/10/2561	CWTRC	9530135262	10303795	4,800.00	889,028.38	0452	571763
27/10/2561	CWTRC	4520551307	10303791	3,300.00	885,728.38	0452	571763
29/10/2561	CWTRC	2870286821	10303797	10,690.00	875,038.38	0345	11912
29/10/2561	CDCH			20,600.00	895,638.38	0452	550257
30/10/2561	CWTRC	3210022704	10303792	30,800.00	864,838.38	0321	560387
30/10/2561	CWTRC	3210006091	10303799	2,708.00	862,130.38	0321	510641
30/10/2561	CDCH			8,800.00	870,930.38	0345	11912
30/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10303798TRC BR#452CID#3211633847	10303798	30,000.00	840,930.38	0700	90155
31/10/2561	CWTRC	3220074138	10303800	318,475.00	522,455.38	0321	590263
31/10/2561	CDCH			13,620.00	536,075.38	0345	11912
31/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10303802TRC BR#345CID#3450100599	10303802	15,760.00	520,315.38	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			520,315.38		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	33 item(s)	รายการ Baht	845,385.99
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	30 item(s)	รายการ Baht	944,149.15
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนขย่างกูร บัญชีเลขที่ 321-6-02388-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		65,430.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
		65,430.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10276486 ลว. 26 ตุลาคม 2561	19,500.00	19,500.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		84,930.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.

(กิตติพงษ์ บุตรบุราณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัย สารพัดช่างอุบลราชธานี
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เลขที่ 35 ถนนจวงกลนิธารณ์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 อุบลราชธานี 34000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาถนนชยางกูร
 Branch
 เลขที่บัญชี 321-6-02388-5
 Account No.
 วันที่ 31/10/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

240,823

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			118,160.00		
02/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10276482TRC BR#345CID#3211590374	10276482	43,500.00	74,660.00	0700	90155
09/10/2561	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10276480	10,000.00	64,660.00	0700	90180
22/10/2561	IORDDT	065-5852059572		33,700.00	98,360.00	0321	AB0065
24/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10276483TRC BR#345CID#3216022560	10276483	12,930.00	85,430.00	0700	90155
24/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10276484TRC BR#345CID#3216022560	10276484	20,000.00	65,430.00	0700	90155
26/10/2561	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		58,523.00	123,953.00	108682	931001
26/10/2561	BCDFE	สนง.กก.อาชีพ/200059		10.00	123,943.00	108682	931001
30/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10276486TRC BR#313CID#3131081414	10276486	39,013.00	84,930.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			84,930.00		

₩.10276486 ณ. 26 ต.ค. 61 = 79500

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ Baht	125,453.00	85,430 +
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	92,223.00	79,500
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00	

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.

(กิตติพงษ์ บุตรบุราณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	321-6-01387-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแชนแนลบัญชี	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ชื่อสาขา	CHAYANGKUL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2018
ถึง วันที่ 31-10-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ 321-1-57887-0

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		1,582.87
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
คงเหลือ		1,582.87
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		1,582.87

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.



(กิตติพงษ์ บุตรบุราณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	321-1-57887-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ลดหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ลดหนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา	ชื่อสาขา	CHAYANGKUL ROAD BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,582.87	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,582.87 ✓

คำนวณเงินต้นหัก 1503.20 x ดอกเบี้ย 29.6%

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2018
ถึง วันที่ 31-10-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระยะเวลา
 วันนี้ ▼