

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10054725 ลว.7/8/61	3,600.00	
	เช็คเลขที่ 10054727 ลว.6/7/61	845.00	
	เช็คเลขที่ 10054728 ลว.7/8/61	650.00	
	เช็คเลขที่ 10057830 ลว.30/8/61	120.00	5,215.00
			5,215.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			5,215.00

ลงชื่อ *Pragna*

(นางสาวปรารณา เขาวนัแสงภูกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 6 กันยายน 2561

ลงชื่อ *Wichit*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กันยายน 2561



Accounts

Account Details - Current Account

Account No	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินจนประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินจนประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	55,738.00	Available Balance	55,738.00

Select transactions to view by:

Transaction Date From Date 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	200,153.00	108682
30-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	202,653.00	108682
31-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	205,153.00	108682
31-08-2018	552026	CWTRC		10057829	-2,148.00	203,005.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10057826	-6,000.00	197,005.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10057827	-3,600.00	193,405.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10057828	-9,450.00	183,955.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10057822	-46,000.00	137,955.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10054799	-118,930.00	19,025.00	0831
31-08-2018	552026	CWCH		10057831	-2,500.00	16,525.00	0831
31-08-2018	552026	CWCH		10057823	-50.00	16,475.00	0831
31-08-2018	552026	CWCH		10057824	-6,300.00	10,175.00	0831
31-08-2018	552026	CWTPC		10054800	-4,960.00	5,215.00	0831

Total Cr. = 1,694,583.66

Total Dr. = -1,840,267.43

Total CLCK. 0.00

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-8-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินคง ประเภท)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินคง ประเภท)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	55,738.00	Available Balance	55,738.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-08-2018** To Date **31-08-2018**
 Time **00.00** Time **24.00**

Specific Period **Today**

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2018	90180	CBCA	SBK.11 SBR.565 ICAS INCL R1	10054714 ✓	-884.52 ✓	150,214.25	0700
03-08-2018	17805	CWCH		10054709 ✓	-13,000.00 ✓	137,214.25	0831
03-06-2018	17805	CWCH		10054670 ✓	-1,400.00 ✓	135,814.25	0831
03-05-2018	17805	CWCH		10054708 ✓	-22,000.00 ✓	113,814.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054707 ✓	-50,000.00 ✓	63,814.25	0831
03-06-2018	17805	CWCH		10054702 ✓	-10,000.00 ✓	53,814.25	0831
03-06-2018	17805	CWCH		10054705 ✓	-15,000.00 ✓	38,814.25	0831
03-05-2018	17805	CWCH		10054704 ✓	-5,000.00 ✓	33,814.25	0831
03-06-2018	17805	CWCH		10054703 ✓	-25,000.00 ✓	8,814.25	0831
07-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00	15,254.25	108682
07-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,690.00	22,944.25	108682
07-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	31,344.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,588.00	38,932.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	53,932.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	56,312.25	108682
07-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,454.00	62,766.25	108682
07-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	64,926.25	108682
07-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,488.00	77,414.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		598.00	78,012.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		855.00	78,867.25	108682

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00694-4

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			326,777.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ซื้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046590 ลว.31/8/2561	5,160.00	5,160.00
			331,937.27
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			331,937.27

ลงชื่อ *ป. (นาง)*

(นางสาวปรารธนา เขาวินเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 6 กันยายน 2561

ลงชื่อ *วิจิตร*

(นายวิจิตร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กันยายน 2561



Accounts

Account Details - Current Account

Account No:	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	312,237.27	Available Balance	312,237.27 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2018	17805	CWTRC	8310050453	10046570	-6,280.00	724,588.27	0831
02-08-2018	17805	CWTRC	8310050453	10046570	6,280.00	730,868.27	0831
02-08-2018	17805	CWCH		10046574	-2,923.18	727,945.09	0831
02-08-2018	17805	CWTRC	8310050437	10046570	-2,680.00	725,265.09	0831
02-08-2018	17805	CWTRC	8310050437	10046570	2,680.00	727,945.09	0831
02-08-2018	17805	CWTRC	8310050437	10046570	-6,280.00	721,665.09	0831
03-08-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:427 ICAS INCL R1	10046571	-61,816.82	659,848.27	0700
03-08-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2746 ICAS INCL R1	10046572	-248,040.00	411,808.27	0700
09-08-2018	552026	CDTRC			8,400.00	420,208.27	0831
09-08-2018	552026	CDTRC			95,760.00	515,968.27	0831
09-08-2018	552026	CDTRC			8,840.00	524,808.27	0831
09-08-2018	552026	CDTRC			2,160.00	526,968.27	0831
09-08-2018	552026	CDTRC			11,480.00	538,448.27	0831
11-08-2018	550174	CWTRC	9833704271	10046578	-5,400.00	533,048.27	0720
14-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10046576TRC BR#1246CID	10046576	-24,880.00	508,168.27	0700
15-08-2018	550267	CDCH			20,000.00	528,168.27	0831
15-08-2018	550267	CWCH		10046575	-9,000.00	519,168.27	0831
15-08-2018	550267	CDTRC	8316008928		8,950.00	528,118.27	0831
15-08-2018	550267	CDTRC	8316008928		16,404.00	544,522.27	0831
15-08-2018	550267	CDTRC	8316008928		6,884.00	551,386.27	0831
15-08-2018	550267	CDTRC	8316008928		3,600.00	554,986.27	0831



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	312,237.27	Available Balance	312,237.27 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-08-2018	552026	CDTRC			6,440.00	469,351.27	0831
22-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10046531TRCBR#1211CID	10046531	-3,168.00	466,183.27	0700
24-08-2018	573253	CWCH		10046588	-8,480.00	457,703.27	1211
24-08-2018	550267	CWTRC	8310251459	10046586	-13,120.00	444,583.27	0831
24-08-2018	550267	CWTRC	8310050526	10046587	-16,170.00	428,413.27	0831
24-08-2018	550267	CDTRC	8316006928		3,076.00	429,489.27	0831
24-08-2018	573253	CWCH		10046537	-600.00	428,889.27	1211
28-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10046589TRCBR#1211CID	10046589	-98,832.00	330,057.27	0700
31-08-2018	552026	GDCH			2,000.00	332,057.27	0831
31-08-2018	552026	CWCH		10046580	-120.00	331,937.27	0831

Total Cr. = 213,335.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -612,266.00



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00693-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินอุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินอุดหนุน)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2018	90180	CBCA	SBK.30 SBR.316 ICAS INCL R1	10050798	-26,283.00	0.00	0700
21-08-2018	552026	CDTRC			204,221.00	204,221.00	0831
21-08-2018	552026	CWCH		10020403	-1,923.00	202,298.00	0831
21-08-2018	17805	CWTRC	8070928050	10020401	-21,780.00	180,518.00	0831
21-08-2018	552026	CWTRC		10020402	-180,518.00	0.00	0831
28-08-2018	550267	CDTRC	8310047282		331,045.00	331,045.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10020404	-273,622.00	57,423.00	0831
31-08-2018	552026	CWCH		10020405	-1,450.00	55,973.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10020407	-29,890.00	26,283.00	0831

Total Cr. = 535,266.00

Total Dr. = -535,266.00

Total CLCK. 0.00



SAH 1441838

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	CHECK NO.
30/05/61	831	SWIRC	-----334,392.00		*****1,289,638.80	552315
29/06/61	831	SWIRC	-----328,188.00		*****2,961,450.80	552067
30/06/61	0	TPS	+++++14,102.52		*****2,965,553.32	3400
19/07/61	831	SWIRC	-----4,102.52		*****2,961,450.80	552026
31/07/61	831	SWIRC	-----330,097.00		*****2,631,353.80	552067
21/08/61	831	SWIRC	-----204,221.00		*****2,427,132.80	552026
28/08/61	831	SWIRC	-----331,645.00		*****2,095,487.80	552067

DEBITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE DEBITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE
 CREDITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE CREDITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE
 DEBITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE DEBITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE
 CREDITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE CREDITED TO: ACCOUNTS RECEIVABLE