

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งปประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น		รวม.....0.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สิบเก้าพันถ้วน


ลงชื่อ ใจ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ น. กอญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

น. กอญ
ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว


ผู้อำนวยการ

สำเนาถูกต้อง

(กมลวิจิต วิจิตร)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ ใจ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,199,194.44
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	270.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอันมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
		1,198,924.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,198,924.44

ลงชื่อ *นางสาวปรารถนา*

(นางสาวปรารถนา เขาวินเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *นายวิจิต*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561



วันที่ Date	วันที่ Account	ชื่อ Code	จำนวน Amount	จำนวน Amount	จำนวน Amount
30/05/61	831	SDTRC	-----334,392.00	*****3,289,438.20	552315
29/06/61	831	SDTRC	-----328,188.00	*****2,961,450.20	552067
30/06/61	0	TPB	+++++4,102.52	*****2,965,552.72	9400
19/07/61	831	SDTRC	-----4,102.52	*****2,961,450.20	552026
31/07/61	831	SDTRC	-----330,097.00	*****2,631,353.20	552067
21/08/61	831	SDTRC	-----204,221.00	*****2,427,132.20	552026
28/08/61	831	SDTRC	-----331,045.00	*****2,096,087.20	552067
20/09/61	831	SDTRC	-----233,250.00	*****1,862,837.20	552067
25/09/61	831	SDTRC	-----231,801.00	*****1,631,036.20	552315
28/09/61	831	SDTRC	-----3,415.00	*****1,627,621.20	552315
28/09/61	831	SDTRC	-----414,000.00	*****1,213,621.20	552315
28/09/61	831	SDTRC	+++++5,302.54	*****1,198,318.66	552315

สำเนาถูกต้อง

(กรณิจิต วิจิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการ

SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC
 SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC
 SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC
 SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC
 SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC SDTRC

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		667,107.73	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046604 ลว.28/9/2561	7,160.00	
	เช็คเลขที่ 10046605 ลว.28/9/2561	2,310.00	
	เช็คเลขที่ 10046606 ลว.28/9/2561	27,720.00	
	เช็คเลขที่ 10046607 ลว.28/9/2561	280.00	
	เช็คเลขที่ 10046608 ลว.28/9/2561	5,000.00	42,470.00
			709,577.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			709,577.67

ลงชื่อ 

(นางสาวปรารอดนา เขาวินเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ 

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

วันที่ 11 ตุลาคม 2561


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพนยาง(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพนยาง(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	709,577.67	Available Balance	709,577.67 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:	From Date	01-09-2018	To Date	30-09-2018
	Time	00:00	Time	24:00
Specific Period:	Today			

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2018	90155	BCBA	CB Debit Round 1 CK#10046590TRCBR#480CID#	10046590	-5,160.00	325,777.27	0700
04-09-2018	17805	CWTRC	8310050518	10046591	-14,540.00	312,237.27	0831
07-09-2018	580350	CDTRC			6,160.00	318,397.27	0831
07-09-2018	580350	CDTRC			2,660.00	321,057.27	0831
07-09-2018	580350	CDTRC			5,400.00	326,457.27	0831
10-09-2018	573253	CWCH		10046592	-21,520.00	304,937.27	1211
12-09-2018	580350	CDCH			144,765.00	449,722.27	0831
12-09-2018	552026	CDTRC			36,590.00	486,312.27	0831
12-09-2018	552026	CDTRC			3,304.00	489,616.27	0831
12-09-2018	552026	CDTRC			12,732.00	502,348.27	0831
12-09-2018	550267	CDTRC	8316006928		4,018.00	506,364.27	0831
12-09-2018	552026	CDTRC			27,640.00	534,004.27	0831
12-09-2018	550267	CDTRC	8316006928		4,678.22	538,680.49	0831
12-09-2018	552026	CDTRC			4,060.00	542,740.49	0831
12-09-2018	552026	CDTRC			9,080.00	551,820.49	0831
20-09-2018	550267	CDTRC	8316006928		13,390.00	565,210.49	0831
20-09-2018	550267	CWCH		10046593	-7,360.00	557,830.49	0831
20-09-2018	550267	CWTRC	8310050518	10046594	-12,510.00	545,320.49	0831
20-09-2018	550267	CWTRC	8310050437	10046595	-5,600.00	539,720.49	0831
25-09-2018	552315	CWTRC	ssal	10046603	-157,957.79	381,762.70	0831
25-09-2018	552315	GDCH			43,136.00	424,898.70	0831



Accounts

Account Details - Current Account

Account No	831-6-00894-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชคชัย(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชคชัย(เงินฝาก)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	709,577.67	Available Balance	709,577.67 →

Select transactions to view by:

Transaction Date	From Date	01-09-2018	To Date	30-09-2018
	Time	00:00 ▼	Time	24:00 ▼
Specific Period	Today	▼		

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		81,407.00	543,193.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		15,850.00	559,043.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		23,585.00	562,608.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		3,384.00	585,992.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		2,898.00	588,890.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		11,613.00	600,503.49	0831
28-09-2018	552315	CDCH			2,000.00	602,503.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		3,380.85	605,884.34	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		90,030.00	695,914.34	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		1,779.15	697,693.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		1,920.00	699,613.49	0831
28-09-2018	552315	CDTRC	8316006928		6,600.00	705,213.49	0831
28-09-2018	412852	CDCH			4,364.18	709,577.67	1211

Total Cr. = 689,740.40

Total Dr. = -292,100.00

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
2 of 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่ 10020414 ลว.25/9/61	8,550.00	
เช็คเลขที่ 10050806 ลว.28/9/61	26,283.00	
เช็คเลขที่ 10050808 ลว.28/9/61	590.00	
เช็คเลขที่ 10050809 ลว.28/9/61	1,367.10	
เช็คเลขที่ 10050810 ลว.28/9/61	1,164.01	
เช็คเลขที่ 10050811 ลว.28/9/61	23.89	37,978.00
		37,978.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		37,978.00

ลงชื่อ

(นางสาวปรารธนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโชษา(เงินยืม ประเภท)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโชษา(เงินยืม ประเภท)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	41,060.80	Available Balance	41,060.80 →

Select transactions to view by:

<input checked="" type="radio"/> Transaction Date	From Date	01-09-2018	<input type="radio"/> Calendar	To Date	30-09-2018	<input type="radio"/> Calendar
	Time	00:00 ▼		Time	24:00 ▼	
Specific Period:	Today	▼				

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		26,032.00	31,247.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,050.00	38,327.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,650.00	40,987.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,180.00	42,167.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,160.00	48,327.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,701.00	55,028.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		710.00	55,738.00	108682
07-09-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		15,640.00	71,378.00	108682
07-09-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		61,200.00	132,578.00	108682
07-09-2018	580350	CWCH		10057833	-26,032.00	106,546.00	0831
07-09-2018	580350	CWCH		10057840	-76,840.00	29,706.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057835	-1,580.00	28,026.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057839	-6,701.00	21,325.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057837	-1,180.00	20,145.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057838	-6,160.00	13,985.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057836	-2,660.00	11,325.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057834	-5,400.00	5,925.00	0831
10-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		22,070.00	27,995.00	108682
10-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,016.00	32,011.00	108682
10-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,380.00	44,391.00	108682

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10054727 ลว.6/7/61	845.00
	เช็คเลขที่ 10057832 ลว.5/9/61	710.00
	เช็คเลขที่ 10057900 ลว.25/9/61	500.00
	เช็คเลขที่ 10057902 ลว.26/9/61	685.00
	เช็คเลขที่ 10057906 ลว.26/9/61	2,115.00
	เช็คเลขที่ 10057916 ลว.26/9/61	1,031.00
	เช็คเลขที่ 10057926 ลว.28/9/61	2,397.98
		8,283.98
		8,283.98
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,283.98

ลงชื่อ
(นางสาวปรารถนา เขานันแสงกุล)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ
(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 11 ตุลาคม 2561


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินจน ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินจน ประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	41,050.80	Available Balance	41,050.80 →

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2018** To Date **30-09-2018**
 Time: **00:00** Time: **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		26,032.00	31,247.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,080.00	38,327.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,660.00	40,987.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,180.00	42,167.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,180.00	48,327.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,701.00	55,028.00	108682
05-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		710.00	55,738.00	108682
07-09-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		15,640.00	71,378.00	108682
07-09-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		61,200.00	132,578.00	108682
07-09-2018	580350	CWCH		10057833	-26,032.00	106,546.00	0831
07-09-2018	580350	CWCH		10057840	-76,840.00	29,706.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057835	-1,680.00	28,026.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057839	-6,701.00	21,325.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057837	-1,180.00	20,145.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057838	-0,160.00	13,985.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057836	-2,560.00	11,325.00	0831
07-09-2018	580350	CWTRC		10057834	-5,400.00	5,925.00	0831
10-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		22,070.00	27,995.00	108682
10-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,016.00	32,011.00	108682
10-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,380.00	44,391.00	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินจน ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินจน ประมาณ)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	41,060.80	Available Balance	41,060.80 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00.00 Time 24.00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2018	552315	CWTRC	8316006944	10057927	-1,920.00	54,273.98	0831
28-09-2018	552315	CWTRC	8310050481	10057925	-1,200.00	53,073.98	0831
28-09-2018	552315	CWTRC	9822394705	10057924	-416.00	52,657.98	0831
28-09-2018	552315	CWTRC	8316006944	10057923	-5,500.00	47,057.98	0831
28-09-2018	552315	CWTRC	8310050437	10057922	-1,718.00	45,339.98	0831
28-09-2018	552315	CWTRC	8070317612	10057921	-10,041.00	35,298.98	0831
28-09-2018	552315	CWTPC		10057890	-4,960.00	30,338.98	0831
28-09-2018	552315	CWTPC		10057891	-5,300.00	24,038.98	0831
28-09-2018	552315	CWTRC	สำนักงานประกันสังคม	10057898	-15,735.00	8,303.98	0831
28-09-2018	552315	CWCH		10057901	-20.00	8,283.98	0831

Total Cr. = 1,290,847.98

Total Dr. = -1,287,779.00

Total CLCK. 0.00

*first *previous 7 of 7

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	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 *ป. กิ่ง*

(นางสาวปรารณา เซาว์นเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 6 กันยายน 2561

ลงชื่อ *วิ. วิเชียร*

(นายวิเชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กันยายน 2561


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	831-8-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินรวมประเภท)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินรวมประเภท)	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 585 ICAS INCL R1	10054714 ✓	-684.52 ✓	150,214.25	0700
03-08-2018	17805	CWCH		10054709 ✓	-13,000.00 ✓	137,214.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054670 ✓	-1,400.00 ✓	135,814.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054708 ✓	-22,000.00 ✓	113,814.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054707 ✓	-50,000.00 ✓	63,814.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054702 ✓	-10,000.00 ✓	53,814.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054705 ✓	-15,000.00 ✓	38,814.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054704 ✓	-5,000.00 ✓	33,814.25	0831
03-08-2018	17805	CWCH		10054703 ✓	-25,000.00 ✓	8,814.25	0831
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00	16,254.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,690.00	22,944.25	108682
07-08-2018	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
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,454.00	62,766.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	64,926.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,488.00	77,414.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		596.00	78,012.25	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		655.00	78,667.25	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	ธนาคารกรุงไทย(เงินจน ประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ธนาคารกรุงไทย(เงินจน ประมาณ)	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	831001	BCD14	GFMIS/108582		3,500.00	200,153.00	108582
30-08-2018	831001	BCD14	GFMIS/108582		2,500.00	202,653.00	108582
31-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108582		2,500.00	205,153.00	108582
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	-8,450.00	184,955.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10057822	-46,000.00	138,955.00	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 7 of 7

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(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 *นางสาวปรารถนา*

(นางสาวปรารถนา เขาวนัสมุญกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 6 กันยายน 2561

ลงชื่อ *นายวิจิต*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กันยายน 2561


Accounts
Account Details - Current Account

Account No:	831-6-00894-4	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
02-06-2018	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#10046576TRCBR#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	8316006926		8,950.00	528,118.27	0831
15-08-2018	550267	CDTRC	8316006926		16,404.00	544,522.27	0831
15-08-2018	550267	CDTRC	8316006926		6,864.00	551,386.27	0831
15-08-2018	550267	CDTRC	8316006926		3,600.00	554,986.27	0831



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-8-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโซมา(เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโซมา(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	10046585 ✓	-13,120.00	444,583.27	0831
24-08-2018	550267	CWTRC	8310050526	10046587 ✓	-18,170.00	426,413.27	0831
24-08-2018	550267	CDTRC	8315006928		3,076.00	429,489.27	0831
24-08-2018	573253	CWCH		10046531 ✓	-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	CDCH			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 Dr. = -612,265.00

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10020406 ลว.31/8/61	26,283.00	26,283.00
			26,283.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			26,283.00

ลงชื่อ *W. Wong*

(นางสาวปรารธนา เขาวินแสงสุกุล)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 6 กันยายน 2561

ลงชื่อ *[Signature]*

(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 6 กันยายน 2561



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00593-6	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(เงินอุดหนุน)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา(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	90160	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	-273,822.00	57,423.00	0831
31-08-2018	552026	CWCH		10020405	-1,450.00	55,973.00	0831
31-08-2018	552026	CWTRC		10020407	-29,690.00	26,283.00	0831

Total Cr. = 535,266.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -535,266.00



SA H 1441838

DATA DATE	POST NO. DT	POST DESC	DEBIT AMOUNT	CREDIT AMOUNT	BALANCE FWD	BALANCE BCK
30/05/61	831	SWTRC	-----314,392.00		*****3,289,636.80	552115
29/06/61	831	SWTRC	-----328,188.00		*****2,961,450.80	550267
30/06/61	0	TIP	*****4,102.52		*****2,965,553.32	9900
19/07/61	831	SWTRC	-----4,102.52		*****2,961,450.80	552026
31/07/61	831	SWTRC	-----330,097.00		*****2,631,353.80	550267
21/08/61	831	SWTRC	-----204,221.00		*****2,427,132.80	552026
28/08/61	831	SWTRC	-----331,045.00		*****2,096,087.80	550267

DATA DATE	POST NO. DT	POST DESC	DEBIT AMOUNT	CREDIT AMOUNT	BALANCE FWD	BALANCE BCK
-----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-------------	-------------