

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพโชชัย ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน 1101030101) 866,522.85
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ 1101030102) 1,100,803.06

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 1,307,567.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้จากการดำเนินงาน 17,500.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) 738,817.52
- เงินรับฝาก 3,006.60
- เงินประกันสัญญา 548,243.00



(นางสาวเกศรา คงเจริญ)

หัวหน้างานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

วิทยาลัยการอาชีพโชยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600370

รายงานรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

ประจำเดือน กันยายน 2568

รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงการศึกษา คงเหลือยกไป ในรายงาน จะต้องเท่ากับ เงินสด - บำรุงการศึกษา  
เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา ลูกหนี้เงินยืมบำรุงการศึกษา ใบสำคัญนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา  
ที่ยังไม่ได้เบิกมาขอใช้ รวมกัน

ยอดคงเหลือยกไป เท่ากับ

เงินสด - เงินบำรุงการศึกษา	0.00
เงินฝากคลัง	1,307,567.12
เงินฝากธนาคาร - เงินบำรุงการศึกษา	866,522.85
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	0.00
ใบสำคัญนอกงบประมาณ	
รวมเงินทั้งสิ้น	<u>2,174,089.97</u>
หัก เงินรับฝากเงินอยู่ในธนาคาร	63,925.00
หัก เงินประกันสัญญาอยู่ในเงินฝากคลัง	548,243.00
หัก เงินฝากคลังอื่น	3,006.60
*****เงินสดจ่ายตามใบสำคัญ รอขอใช้ในเดือนถัดไป	
ยอดยกไปปี เดือน หน้าในรายงานรับ - จ่าย บำรุงการศึกษา	<u><u>1,558,915.37</u></u>

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 วิทยาลัยการอาชีพโชยา  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8  
 กับ  
 ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

				บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	เขียน	เช็คเลขที่	ลาว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:			
		เช็คเลขที่	ช. ลว.	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย	ชบ.02-595	18,780.00	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย	ชบ.02-950	1,800.00	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย	ชบ.02-951	1,800.00	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย	ชบ.02-952	1,800.00	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย	ชบ.02-954	1,800.00	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย	ชบ.02-1025	4,090.00	30,070.00
				30,070.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )				30,070.00

ลงชื่อ ..... *sk* .....

(นางประกาย โสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ ..... *พว* .....

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



## Account Detail

Account No. 831-6-00692-8

Account Status Active

Account Name หน่วยงานราชการพิเศษ(เงินงบประมาณ)

Alias Name หน่วยงานราชการพิเศษ(เงินงบประมาณ)

Branch Name THA CHANG BR.

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

01-10-2025

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,199.00		7,199.00	108682
2	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,701.45		12,900.45	108682
3	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,984.64		28,885.09	108682
4	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,498.02		40,383.11	108682
5	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,690.00		48,073.11	108682
6	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,180.00		49,253.11	108682
7	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,260.00		70,513.11	108682
8	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		75,013.11	108682
9	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,280.00		78,293.11	108682
10	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,295.00		94,588.11	108682
11	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,424.00		100,012.11	108682
12	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,960.00		102,992.11	108682
13	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		103,492.11	108682
14	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		870.00		104,362.11	108682
15	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,795.00		107,157.11	108682
16	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		107,457.11	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,750.00		109,207.11	108682
18	03-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		2,000.00		111,207.11	108682
19	03-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000002983483		-111,207.11		0.00	0831
20	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		772.00		772.00	108682
21	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		794.60		1,566.60	108682
22	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,089.50		2,656.10	108682
23	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,063.00		3,719.10	108682
24	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		717.40		4,436.50	108682
25	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,238.00		5,674.50	108682
26	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,222.80		6,897.30	108682
27	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,906.40		8,803.70	108682
28	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		872.40		9,676.10	108682
29	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,022.00		10,698.10	108682
30	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,149.00		11,847.10	108682
31	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		902.80		12,749.90	108682
32	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,024.00		13,773.90	108682
33	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		915.00		14,688.90	108682
34	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		873.80		15,562.70	108682
35	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,697.00		17,259.70	108682
36	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,654.00		18,913.70	108682
37	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,076.00		19,989.70	108682
38	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,376.80		21,366.50	108682
39	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		980.00		22,346.50	108682
40	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,256.00		23,602.50	108682
41	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,020.00		24,622.50	108682
42	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,308.00		25,930.50	108682
43	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,189.00		27,119.50	108682
44	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,223.00		28,342.50	108682
45	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,373.20		29,715.70	108682
46	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,774.60		31,490.30	108682
47	04-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		15,930.00		47,420.30	108682
48	04-09-2025	550267	CWTPC		10130310	-9,700.00		37,720.30	0831
49	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,006.80		38,727.10	108682
50	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		463.00		39,190.10	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		382.00		39,572.10	108682
52	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		500.00		40,072.10	108682
53	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		642.00		40,714.10	108682
54	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,568.00		42,282.10	108682
55	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,160.00		43,442.10	108682
56	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		494.80		43,936.90	108682
57	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		35,850.00		79,786.90	108682
58	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		15,200.00		94,986.90	108682
59	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		115,200.00		210,186.90	108682
60	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		532.00		210,718.90	108682
61	05-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003039877		-6,230.00		204,488.90	0831
62	05-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003061540		-15,200.00		189,288.90	0831
63	05-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003061542		-151,050.00		38,238.90	0831
64	05-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003062303		-30,400.80		7,838.10	0831
65	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		727.20		8,565.30	108682
66	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		494.80		9,060.10	108682
67	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,664.00		10,724.10	108682
68	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,016.00		11,740.10	108682
69	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		362.00		12,102.10	108682
70	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		634.60		12,736.70	108682
71	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		617.00		13,353.70	108682
72	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		429.00		13,782.70	108682
73	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,688.00		15,470.70	108682
74	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,345.20		16,815.90	108682
75	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,245.00		18,060.90	108682
76	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		492.00		18,552.90	108682
77	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		360.00		18,912.90	108682
78	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		27,680.00		46,592.90	108682
79	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		245.00		46,837.90	108682
80	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		1,000.00		47,837.90	108682
81	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		2,000.00		49,837.90	108682
82	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីរដ្ឋ កាស/108682		2,000.00		51,837.90	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,000.00		52,837.90	108682
84	08-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003114571		-52,837.90		0.00	0831
85	12-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		17,483.56		17,483.56	108682
86	12-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		824.00		18,307.56	108682
87	12-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		222.00		18,529.56	108682
88	12-09-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		8,640.00		27,169.56	108682
89	12-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003253614		-27,169.56		0.00	0831
90	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		85,000.00		85,000.00	108682
91	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,080.00		86,080.00	108682
92	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,365.00		87,445.00	108682
93	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		4,400.00		91,845.00	108682
94	16-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003340290		-91,845.00		0.00	0831
95	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		21,450.02		21,450.02	108682
96	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		463.00		21,913.02	108682
97	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,160.00		23,073.02	108682
98	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		222.00		23,295.02	108682
99	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		3,459.60		26,754.62	108682
100	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		6,793.00		33,547.62	108682
101	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		18,421.43		51,969.05	108682
102	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		3,510.00		55,479.05	108682
103	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		2,800.00		58,279.05	108682
104	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		456.00		58,735.05	108682
105	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		362.00		59,097.05	108682
106	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		222.00		59,319.05	108682
107	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		927.00		60,246.05	108682
108	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		222.00		60,468.05	108682
109	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		608.00		61,076.05	108682
110	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		8,824.00		69,900.05	108682
111	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		975.20		70,875.25	108682
112	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		1,688.00		72,563.25	108682
113	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		11,752.00		84,315.25	108682
114	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		975.20		85,290.45	108682
115	17-09-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អ កលា/108682		2,216.00		87,506.45	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
116	17-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		790.00		88,296.45	108682
117	17-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,158.40		91,454.85	108682
118	17-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		642.00		92,096.85	108682
119	18-09-2025	93999	BPDWT	CHATYA INDUSTR- 1000003401816		-70,646.83		21,450.02	0831
120	18-09-2025	93999	BPDWT	CHATYA INDUSTR- 1000003402765		-21,450.02		0.00	0831
121	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		634.60		634.60	108682
122	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,006.80		1,641.40	108682
123	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,750.00		14,391.40	108682
124	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		86,850.00		101,241.40	108682
125	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		478.40		101,719.80	108682
126	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,064.00		105,783.80	108682
127	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		382.00		106,165.80	108682
128	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		592.00		106,757.80	108682
129	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		245.00		107,002.80	108682
130	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,550.00		109,552.80	108682
131	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		118,552.80	108682
132	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		118,912.80	108682
133	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		119,412.80	108682
134	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,128.00		120,540.80	108682
135	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,321.20		121,862.00	108682
136	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		672.00		122,534.00	108682
137	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,200.00		132,734.00	108682
138	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		133,934.00	108682
139	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		575.00		134,509.00	108682
140	22-09-2025	93999	BPDWT	CHATYA INDUSTR- 1000003482646		-108,600.00		25,909.00	0831
141	22-09-2025	93999	BPDWT	CHATYA INDUSTR- 1000003482696		-12,584.00		13,325.00	0831
142	22-09-2025	93999	BPDWT	CHATYA INDUSTR- 1000003482668		-10,200.00		3,125.00	0831
143	22-09-2025	93999	BPDWT	CHATYA INDUSTR- 1000003489362		-3,125.00		0.00	0831
144	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		1,800.00	108682
145	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,700.00		8,500.00	108682
146	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		10,300.00	108682
147	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		12,100.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
148	23-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		13,900.00	108682
149	23-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		15,700.00	108682
150	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		517.00		16,217.00	108682
151	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		576.00		16,793.00	108682
152	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,758.40		18,551.40	108682
153	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		576.00		19,127.40	108682
154	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,984.00		21,111.40	108682
155	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,320.00		23,431.40	108682
156	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,576.00		27,007.40	108682
157	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		517.00		27,524.40	108682
158	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,248.00		30,772.40	108682
159	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		232.00		31,004.40	108682
160	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		517.00		31,521.40	108682
161	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		429.00		31,950.40	108682
162	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		464.00		32,414.40	108682
163	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,493.95		39,908.35	108682
164	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		576.00		40,484.35	108682
165	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,777.00		43,261.35	108682
166	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,966.00		45,247.35	108682
167	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,794.00		49,041.35	108682
168	24-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,750.00		58,791.35	108682
169	24-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		336,290.00		395,081.35	108682
170	25-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003602876		-223,389.30		171,692.05	0831
171	25-09-2025	93999	BPDOT	CHAIYA INDUSTR- 1000003602876		18,780.00		190,472.05	0831
172	25-09-2025	937081	BCD02	VEC.CO/ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา/2		24,745.80		215,217.85	108682
173	25-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003621142		-33,341.35		181,876.50	0831
174	25-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		320,459.58		502,336.08	108682
175	25-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		474.00		502,810.08	108682
176	25-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,473.34		512,283.42	108682
177	25-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,680.00		561,963.42	108682
178	25-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,023.00		577,986.42	108682
179	25-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,250.00		580,236.42	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
180	25-09-2025	937070	BCD02	VEC.GO/ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา/2		109,539.73		689,776.15	108682
181	25-09-2025	937070	BCD02	VEC.GO/ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา/2		14,546.69		704,322.84	108682
182	25-09-2025	570652	CWTPC		10130317	-2,280.00		702,042.84	0831
183	25-09-2025	570652	CWTPC		10130316	-4,800.00		697,242.84	0831
184	25-09-2025	570652	CWTPC		10130315	-19,500.00		677,742.84	0831
185	25-09-2025	570652	CWTRC	8317400006	10130313	-9,800.00		667,942.84	0831
186	25-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003666848		-166,531.92		501,410.92	0831
187	25-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003666842		-17,955.00		483,455.92	0831
188	25-09-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10130312	-22,400.00		461,055.92	0700
189	25-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10130314	-28,216.00		432,839.92	0700
190	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		12,500.00		445,339.92	108682
191	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		645.21		445,985.13	108682
192	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,375.00		447,360.13	108682
193	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,800.00		449,160.13	108682
194	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		4,090.00		453,250.13	108682
195	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		4,104.00		457,354.13	108682
196	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		22,632.00		479,986.13	108682
197	29-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		976.00		480,962.13	108682
198	29-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003773564		-42,012.00		438,950.13	0831
199	29-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003791286		-2,020.21		436,929.92	0831
200	30-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003777369		-334,441.92		102,488.00	0831
201	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		8,407.42		110,895.42	108682
202	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,580.00		112,475.42	108682
203	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		16,247.88		128,723.30	108682
204	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		18,688.00		147,411.30	108682
205	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		9,580.00		156,991.30	108682
206	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		6,301.00		163,292.30	108682
207	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,100,000.00		1,263,292.30	108682
208	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		12,000.00		1,275,292.30	108682
209	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,280.00		1,276,572.30	108682
210	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,400.00		1,278,972.30	108682
211	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		316.00		1,279,288.30	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
212	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,125.00		1,280,413.30	108682
213	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,300.00		1,299,713.30	108682
214	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		1,301,713.30	108682
215	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,435.00		1,304,148.30	108682
216	30-09-2025	570652	CWTPC		10140524	-1,240.00		1,302,908.30	0831
217	30-09-2025	570652	CWTPC		10130319	-14,204.00		1,288,704.30	0831
218	30-09-2025	570652	CWTPC		10130311	-6,700.00		1,282,004.30	0831
219	30-09-2025	570652	CWTPC		10140523	-18,418.00		1,263,586.30	0831
220	30-09-2025	570652	CWTPC		10140522	-4,500.00		1,259,086.30	0831
221	30-09-2025	570652	CWTPC		10140521	-1,006.00		1,258,080.30	0831
222	30-09-2025	570652	CWTPC		10130320	-13,570.00		1,244,510.30	0831
223	30-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003839293		-1,100,000.00		144,510.30	0831
224	30-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003866270		-5,560.00		138,950.30	0831
225	30-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003853993		-12,000.00		126,950.30	0831
226	30-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003866901		-84,100.30		42,850.00	0831
227	30-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003884746		-1,800.00		41,050.00	0831
228	30-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10130318	-10,980.00		30,070.00	0700

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	2,933,082.22	-2,903,012.22

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nue Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th





## Account Detail

Account No.	831-6-00694-4	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลราชวิถี(เงินฝาก)	Alias Name	โรงพยาบาลราชวิถี(เงินฝาก)
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	866,522.85	Available Balance	866,522.85
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6619949061		73.49		526,603.59	1246
2	01-09-2025	AB0004	TORDOT	004- 1948799614		1,900.00		528,503.59	0831
3	01-09-2025	AB0004	IORDOT	004- 1521988114		1,600.00		530,103.59	0631
4	02-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6646543720		1,700.00		531,803.59	1211
5	03-09-2025	AB0030	IORDOT	030- 020376875405		1,500.00		533,303.59	0831
6	03-09-2025	93999	BPOWT	CHAIYA INDUSTR- 100002975693		-7,440.00		525,863.59	0831
7	03-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไทย/200831		16,295.00		542,158.59	108682
8	03-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไทย/200831		5,424.00		547,582.59	108682
9	03-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไทย/200831		8,640.00		556,222.59	108682
10	03-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไทย/200831		21,260.00		577,482.59	108682
11	03-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไทย/200831		5,440.00		582,922.59	108682
12	03-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม		15,984.64		596,907.23	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				ชาอียา Industr/กรม ชาอียา/200831					
13	03-09-2025	937071	BCD14	ชาอียา Industr/กรม ชาอียา/200831		7,199.00		606,106.23	108682
14	03-09-2025	937071	BCD14	ชาอียา Industr/กรม ชาอียา/200831		7,480.00		613,586.23	108682
15	03-09-2025	937071	BCD14	ชาอียา Industr/กรม ชาอียา/200831		8,670.00		622,456.23	108682
16	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3790172979		1,500.00		623,956.23	0379
17	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6617964209		1,700.00		625,656.23	1211
18	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		1,356.44		627,012.67	1211
19	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3790172979		1,500.00		628,512.67	0379
20	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6608333757		1,500.00		630,012.67	1211
21	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6627807149		1,500.00		631,512.67	1211
22	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6637041564		1,500.00		633,012.67	1211
23	04-09-2025	AB0030	JORDDT	030- 020343336234		1,500.00		634,512.67	0831
24	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6625802220		1,500.00		636,012.67	1211
25	04-09-2025	550267	CWTPC		10107942	-31,630.00		604,382.67	0831
26	05-09-2025	AB0014	JORDDT	014- 5412771530		1,500.00		605,882.67	0831
27	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6788195625		1,500.00		607,382.67	1211
28	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3790172979		1,500.00		608,882.67	0379
29	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6611111522		1,500.00		610,382.67	1211
30	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6637040452		1,500.00		611,882.67	1211
31	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8160987110		2,000.00		613,882.67	0816
32	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6625802220		1,500.00		615,382.67	1211
33	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6619865828		1,500.00		616,882.67	1211
34	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310349831		1,500.00		618,382.67	0831
35	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6618014573		1,500.00		619,882.67	1211
36	05-09-2025	93999	BPDWT	CHATYA INDUSTR- 100003037052		-8,100.00		611,782.67	0831
37	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6603805871		7,500.00		619,282.67	1249
38	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6621132220		1,500.00		620,782.67	1211
39	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050453		4,500.00		625,282.67	0831
40	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050453		4,960.00		630,242.67	0831
41	05-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6627867311		1,500.00		631,742.67	1211
42	06-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6615013185		1,500.00		633,242.67	1211
43	06-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3790172979		1,500.00		634,742.67	0379

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
44	08-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9809423942		1,500.00		636,242.67	1211
45	08-09-2025	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/มท ธานี ไทย/200831		27,680.00		663,922.67	108682
46	08-09-2025	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/มท ธานี ไทย/200831		1,089.50		665,012.17	108682
47	08-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6627756846		1,500.00		666,512.17	1211
48	09-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8160987110		160.00		666,672.17	0816
49	10-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6628091244		1,500.00		668,172.17	1211
50	10-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6796215165		1,500.00		669,672.17	1211
51	10-09-2025	93999	BPOWT	CHAIYA INDUSTR- 100003184514		-21,700.00		647,972.17	0831
52	10-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8311093687		1,500.00		649,472.17	0831
53	10-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8311093687		1,500.00		650,972.17	0831
54	10-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8311093687		1,500.00		652,472.17	0831
55	10-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8311093687		1,500.00		653,972.17	0831
56	11-09-2025	AB0030	JORDDT	030- 020121353682		1,500.00		655,472.17	0831
57	11-09-2025	93999	BPOWT	CHAIYA INDUSTR- 100003195070		-9,444.00		646,028.17	0831
58	11-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6627805987		1,600.00		647,628.17	1211
59	11-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6609957746		1,600.00		649,228.17	1211
60	12-09-2025	AB0004	JORDDT	004- 0623721647		312.64		649,540.81	0831
61	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050151		53.03		649,593.84	0831
62	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6735621921		70.08		649,663.92	1211
63	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050291		16.94		649,680.86	0831
64	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9838801739		36.01		649,716.87	1001
65	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310253249		46.90		649,763.77	0831
66	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 0170222020		247.23		650,011.00	0047
67	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6747388119		63.25		650,074.25	1246
68	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3790172979		63.25		650,137.50	0379
69	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6603805871		149.12		650,286.62	1249
70	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050046		14.21		650,300.83	0831
71	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6605677501		19.67		650,320.50	1211
72	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050194		1,254.31		651,574.81	0831
73	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7200175846		27.83		651,602.64	0720
74	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310293275		1,300.00		652,902.64	0831
75	12-09-2025	AB0030	JORDDT	030- 020389439272		1,500.00		654,402.64	0831

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
76	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6608344627		1,500.00		655,902.64	1211
77	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020424555		94.74		655,997.38	0802
78	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6518130727		1,500.00		657,497.38	1211
79	12-09-2025	937070	BCD02	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไชยา/200831		17,483.56		674,980.94	108682
80	12-09-2025	937070	BCD02	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไชยา/200831		8,640.00		683,620.94	108682
81	12-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9813959371		1,500.00		685,120.94	1001
82	13-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6860325216		195.00		685,315.94	0696
83	13-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050119		14.21		685,330.15	0831
84	13-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7640288746		247.23		685,577.38	0794
85	15-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6795867080		1,500.00		687,077.38	1211
86	15-09-2025	AB0030	IORDDT	030- 020134724556		1,500.00		688,577.38	0831
87	15-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9845992994		17,200.00		705,777.38	1211
88	15-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310169663		161.38		705,938.76	0831
89	15-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6619949051		33.28		705,972.04	1246
90	16-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6605870700		59.84		706,031.88	1211
91	16-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4860301471		53.03		706,084.91	0485
92	16-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6799105169		1,500.00		707,584.91	1211
93	16-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 0370040643		198.17		707,783.08	0037
94	16-09-2025	AB0004	IORDDT	004- 1923200777		1,300.00		709,083.08	0631
95	16-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3621110313		3,000.00		712,083.08	0362
96	17-09-2025	AB0014	IORDDT	014- 5412728804		1,500.00		713,583.08	0831
97	17-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 100003374204		-33,733.88		679,849.20	0831
98	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไชยา/200831		2,800.00		682,649.20	108682
99	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไชยา/200831		8,824.00		691,473.20	108682
100	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไชยา/200831		6,793.00		698,266.20	108682
101	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไชยา/200831		3,510.00		701,776.20	108682
102	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม พาณิชย์ ไชยา/200831		2,216.00		703,992.20	108682
103	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม		1,688.00		705,680.20	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				ชาอีญา ไทรยง/200831					
104	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		11,752.00		717,432.20	108682
105	18-09-2025	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		18,190.00		735,622.20	108682
106	19-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003447881		-5,950.00		729,672.20	0831
107	22-09-2025	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		592.00		730,264.20	108682
108	22-09-2025	937070	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		4,064.00		734,328.20	108682
109	22-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 5180813654		300.38		734,628.58	0518
110	22-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3621110313		87.38		734,715.96	0362
111	24-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8081971491		60,900.00		795,615.96	0808
112	25-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		7,440.00		803,055.96	108682
113	25-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		3,794.00		806,849.96	108682
114	25-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		3,576.00		810,425.96	108682
115	25-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		4,306.00		814,731.96	108682
116	26-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3620326495		2,400.00		817,131.96	0362
117	26-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6620357644		3,529.92		820,661.88	1211
118	29-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4860301471		100.00		820,761.88	0486
119	30-09-2025	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR- 1000003779791		-25,000.00		795,761.88	0831
120	30-09-2025	570652	CDCI			1,153.09		796,914.97	0831
121	30-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		5,950.00		802,864.97	108682
122	30-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		14,435.00		817,299.97	108682
123	30-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		6,301.00		823,600.97	108682
124	30-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		9,444.00		833,044.97	108682
125	30-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม ชาอีญา ไทรยง/200831		19,300.00		852,344.97	108682
126	30-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTR/กรม		1,280.00		853,624.97	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				บริษัท ไทย/200831					
127	30-09-2025	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTRY/บริษัท ไทย/200831		12,897.88		866,522.85	106682
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						482,990.63		-142,997.88	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7796, Email: corporate.banking@ktb.co.th





**Krungthai**  
กรุงไทย

#### Account Detail

Account No.	831-6-00693-6	Account Status	Active
Account Name	บริษัทบริการทรัพย์สิน(เงินฝากออม)	Alias Name	บริษัทบริการทรัพย์สิน(เงินฝากออม)
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-07-2025		

#### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	831-0-04728-2	Account Status	Active
Account Name	การลาชีพโทรสาร(เงินอุดหนุนการศึกษา)	Alias Name	การลาชีพโทรสาร(เงินอุดหนุนการศึกษา)
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,100,803.06	Available Balance	1,100,803.06
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	12.93
Last Transaction Date	30-09-2025		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	30-09-2025	937074	85014	CHAIYA INDUSTR/การลาชีพโทรสาร/200831		1,100,000.00		1,100,803.06	108682
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						1,100,000.00		0.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th





## Account Detail

Account No.	831-6-00908-0	Account Status	Active
Account Name	บริษัทบริการรถโดยสาร	Alias Name	-
Branch Name	THA CHANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	20-08-2025		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 14:58:17

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสใช้ : A20006003701002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	หน่วยรายการ	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับมอบ	การหักภาษี	หน่วยเงินบาท	ที่มาของเงิน		ยอดคงเหลือ
								เงิน	เงิน	
เงินคงเหลือต้นปี : 2000600370										
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินฝากจากคลังเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย										
***** รายละเอียดเงินฝาก : 10798 เงินรายได้ของคลังเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย										
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากวิเทศสัมพันธ์ของคลัง										
01.09.2568	0200011316		00	3300005653	20006	2000600370	2000600370	0.00	31,000.00	1,918,315.92
11.09.2568	0200011942		00	3300006035	20006	2000600370	2000600370	0.00	7,895.00	1,318,565.92
	0200011903		00	3300006036	20006	2000600370	2000600370	0.00	3,625.00	
	0200011909		00	3300006040	20006	2000600370	2000600370	0.00	41,000.00	
	0200011950		00	3300006041	20006	2000600370	2000600370	0.00	45,000.00	1,220,845.92
17.09.2568	0200012255		00	3300006205	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,090.00	
	0200012263		00	3300006210	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,510.00	
	0200012264		00	3300006211	20006	2000600370	2000600370	0.00	10,000.00	1,200,245.92
19.09.2568	0200012407		00	3300006278	20006	2000600370	2000600370	0.00	104,543.98	
	0200012413		00	3300006281	20006	2000600370	2000600370	0.00	141,700.00	
	0200012414		00	3300006282	20006	2000600370	2000600370	0.00	58,500.00	875,201.94
23.09.2568	0200012591		00	3300006365	20006	2000600370	2000600370	0.00	685.00	874,816.94
25.09.2568	0200012568		00	3300006459	20006	2000600370	2000600370	0.00	15,960.00	
	0200012870		00	3300006541	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,800.00	
	0200012871		00	3400000981	20006	2000600370	2000600370	0.00	1,375.00	855,701.94
28.09.2568	0200013065		00	3300006667	20006	2000600370	2000600370	0.00	6,420.00	
	0200013066		00	3300006668	20006	2000600370	2000600370	0.00	11,779.42	
	0200013076		00	3300006675	20006	2000600370	2000600370	0.00	9,500.00	828,202.52

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

