

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีเลขที่ 511-6-07280-0 (เครื่อง EDC)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

- บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บาท

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	511-6-07280-0	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	Alias Name	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
Branch Name	LAMPHUN 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	25-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีเลขที่ 511-6-07146-4 (เพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- บาท

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

- บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บาท

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคสาทร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
42 ถนนสาทร-ป่าช้า
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาสาทร
Branch

เลขที่บัญชี 511-6-07146-4
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

273,355

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
14/09/2566	TSTDCA	วิทยาลัยเทคนิคสาทร##UID =500948##ZTLO=BR0511 490359H4\0#		12,116.00	12,116.00	0511	500948
14/09/2566	PBDWT	G9049 - 2000600230 ยอดคงเหลือ		12,116.00	0.00	0511	ITBANK
					<u>0.00</u>		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 12,116.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 12,116.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด บัญชีเลขที่ 511-6- 02790 - 2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

- บาท

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

- บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บาท

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคสาทร(เงินงบประมาณ)
วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าขวาง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

แผ่นที่ 1/6
Page of Pages
สาขา สาขาสาทร
Branch
เลขที่บัญชี 511-6-02790-2
Account No.
วันที่ 30/09/2566 สกิลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

272,411

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			20,398.00		
01/09/2566	CBCA	SBK:25 SBR:530 ICAS INCL R1	10621647	7,550.00	12,848.00	0700	90180
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		445.79	13,293.79	108682	931000
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	15,770.43	108682	931000
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	19,237.72	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,580.00	25,817.72	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		22,140.00	47,957.72	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		83,928.00	131,885.72	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	135,065.72	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,545.42	136,611.14	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,440.00	151,051.14	108682	931001
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,108.80	152,159.94	108682	931001
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		766.26	152,926.20	108682	931001
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,103.75	155,029.95	108682	931001
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	157,506.59	108682	931001
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		634.02	158,140.61	108682	931001
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,848.00	170,988.61	108682	931001
06/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		27,589.55	143,399.06	0511	93999
06/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		1,875.06	141,524.00	108682	93999
06/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		115,828.00	25,696.00	0511	93999
07/09/2566	PADWP	9294-10900016315100591		25,696.00	0.00	0511	K19294
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11	1,684.11	108682	931001
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	5,151.40	108682	931001
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,931.78	7,083.18	108682	931000
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,864.11	11,947.29	108682	931000
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,872.34	13,819.63	108682	931000
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,589.91	23,409.54	108682	931002
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		980.74	24,390.28	108682	931002
11/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		3,915.45	20,474.83	108682	93999
11/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		20,474.83	0.00	0511	93999
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	36,000.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	37,920.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,905.00	53,825.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	56,225.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			56,225.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคสาทร(เงินงบประมาณ)
วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าขวาง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

แผ่นที่ 2/6
Page of Pages
สาขา สาขาสาทร
Branch
เลขที่บัญชี 511-6-02790-2
Account No.
วันที่ 30/09/2566
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

272,412

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			56,225.00		
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	61,925.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00	73,425.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	97,425.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	110,025.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		16,320.00	126,345.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	135,945.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	139,145.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	141,065.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,295.00	142,360.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	152,360.00	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,987.72	156,347.72	108682	931002
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,962.57	159,310.29	108682	931002
12/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		159,310.29	0.00	0511	93999
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	31,200.00	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,130.00	43,330.00	108682	931001
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		80.00	43,410.00	108682	931001
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		495.33	43,905.33	108682	931001
14/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		31,200.00	12,705.33	0511	93999
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	22,205.33	108682	931002
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	27,705.33	108682	931002
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00	100,205.33	108682	931002
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	101,645.33	108682	931002
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		85,100.00	186,745.33	108682	931002
18/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		186,745.33	0.00	0511	93999
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		630.00	4,130.00	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	14,130.00	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	19,630.00	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	26,830.00	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	44,830.00	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	46,730.00	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,179.44	48,909.44	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,896.24	53,805.68	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,268.04	55,073.72	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			55,073.72		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน(เงินงบประมาณ)
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 42 ถนนลำพูน-ป่าช้า
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน 51000
Thailand

แผ่นที่ 3/6

Page of Pages

สาขา สาขาลำพูน

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-02790-2

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

272,413

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			55,073.72		
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,133.45	57,207.17	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,772.00	59,979.17	108682	931000
18/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		55,082.93	4,896.24	0511	93999
18/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		4,896.24	0.00	108682	93999
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,376.00	13,376.00	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		81,913.19	95,289.19	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	97,389.19	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	101,589.19	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	111,589.19	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		77.42	111,666.61	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,462.64	113,129.25	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		160,000.00	273,129.25	108682	931002
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,376.00	275,505.25	108682	931002
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		643.93	276,149.18	108682	931002
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,575,009.07	1,851,158.25	108682	931001
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		260,060.07	2,111,218.32	108682	931001
21/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		1,947,302.26	163,916.06	0511	93999
21/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		2,376.00	161,540.06	108682	93999
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	361,540.06	108682	931001
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,970.00	364,510.06	108682	931001
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	380,310.06	108682	931001
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		153,290.00	533,600.06	108682	931001
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	539,600.06	108682	931001
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	549,400.06	108682	931001
21/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		200,000.00	349,400.06	0511	93999
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		26,921.00	376,321.06	108682	931001
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		431.00	376,752.06	108682	931001
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,235.00	395,987.06	108682	931001
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		59,000.00	454,987.06	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	554,987.06	108682	931002
25/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		100,000.00	454,987.06	0511	93999
26/09/2566	BCD02	VEC.GO/200059		2,450.00	457,437.06	108682	931004
26/09/2566	BCD02	VEC.GO/200059		54,463.75	511,900.81	108682	931000
26/09/2566	BCD02	VEC.GO/200059		1,820,061.58	2,331,962.39	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			2,331,962.39		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคสาทร(เงินงบประมาณ)
 วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ปราชญ์
 ศานติในมือง
 อำเภอเมืองสาทร
 สาทร 51000
 Thailand

 แผ่นที่ 4/6
 Page of Pages
 สาขา สาขาสาทร
 Branch
 เลขที่บัญชี 511-6-02790-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

272,414

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,331,962.39		
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,895.11	2,333,857.50	108682	931004
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,567.35	2,337,424.85	108682	931004
26/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		105,587.00	2,231,837.85	0511	93999
26/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		5,462.46	2,226,375.39	0511	93999
26/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		2,970.00	2,223,405.39	108682	93999
26/09/2566	CWCH		10621666	2,385.00	2,221,020.39	0511	573517
26/09/2566	CWCH		10621674	12,790.00	2,208,230.39	0511	573517
26/09/2566	CWTRC		10621675	15,000.00	2,193,230.39	0511	573517
26/09/2566	CWTRC		10621673	21,570.00	2,171,660.39	0511	573517
26/09/2566	CWTRC		10621671	7,000.00	2,164,660.39	0511	573517
26/09/2566	CWTRC		10621672	17,510.50	2,147,149.89	0511	573517
26/09/2566	CWTRC		10621669	19,489.33	2,127,660.56	0511	500134
26/09/2566	CWTRC		10621661	161,540.06	1,966,120.50	0511	500134
26/09/2566	CWTRC	5117400006	10621664	83,000.00	1,883,120.50	0511	551399
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	1,885,620.50	108682	931001
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,440.00	1,900,060.50	108682	931001
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,724.38	1,903,784.88	108682	931001
27/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		2,450.00	1,901,334.88	0511	93999
27/09/2566	CWTRC		10621670	1,466,969.50	434,365.38	0511	573517
27/09/2566	CWTRC		10621679	1,926.00	432,439.38	0511	573517
27/09/2566	CWTRC		10621667	55,212.00	377,227.38	0511	573517
27/09/2566	CWTRC		10621668	7,889.00	369,338.38	0511	573517
	C/F	ยอดยกไป			369,338.38		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคสาทร(เงินงบประมาณ)
 วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ปายาง
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองสาทร
 สาทร 51000
 Thailand

แผ่นที่ 5/6

Page of Pages

สาขา สาขาสาทร

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-02790-2

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

272,415

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			369,338.38		
27/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:90 ICAS INCL R1	10621677	9,800.00	359,538.38	0700	90180
27/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:88 ICAS INCL R1	10621663	16,600.00	342,938.38	0700	90180
27/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:90 ICAS INCL R1	10621662	142,300.00	200,638.38	0700	90180
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,574.89	204,213.27	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,595.51	206,808.78	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,390.53	208,199.31	108682	931000
28/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		28,225.31	179,974.00	0511	93999
29/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		156,287.00	23,687.00	0511	93999
29/09/2566	PBDWP	94952-0994000456956		1,077.00	22,610.00	0511	ITBANK
29/09/2566	PADWP	9294-10900016315100591		13,500.00	9,110.00	0511	K19294
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	18,110.00	108682	931001
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	21,110.00	108682	931001
29/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		12,000.00	9,110.00	0511	93999
29/09/2566	CBCA	SBK:66 SBR:543 ICAS INCL R1	10621676	2,300.00	6,810.00	0700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:25 SBR:530 ICAS INCL R1	10621665	6,810.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	43	รายการ	5,267,492.10
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	95	รายการ	5,247,094.10
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยเทคนิคสาทร(เงินงบประมาณ)
วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าขวาง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

แผ่นที่ 6/6
Page of Pages

สาขา สาขาสาทร
Branch

เลขที่บัญชี 511-6-02790-2
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

272,416

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็ครวผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ครว CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่ 511-6-06315-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

- บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บาท

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาธิ วงษ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทคนิคสาทร(เงินนอกงบประมาณ-ฝากคลัง)
วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าขวาง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาสาทร

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-06315-1

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

273,101

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,000,000.00	108682	931002
26/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		1,000,000.00	0.00	0511	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	1	รายการ	1,000,000.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	1	รายการ	1,000,000.00
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

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

รายงานกระทบบยอเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีเลขที่ 511-6-00957-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,350,723.45 บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10656589 ลว.28/9/66 นางกุลนันท์ ขามะวัน 14,000.00

เช็คเลขที่ 10656591 ลว.28/9/66 นางณัทมา พองทอง 22,460.00

เช็คเลขที่ 10656610 ลว.28/9/66 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 30,710.28 67,170.28

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

1,417,893.73 บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,417,893.73 บาท

**** มีเงินรับฝากประกันสังคมยังไม่ได้นำส่ง จำนวน 23,199 บาท

**** มีเงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 921.36 บาท

**** มีเงินรับฝากทุน-วิจัยฯ จำนวน 180,010 บาท

รวมอยู่ในเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เทคนิคสาปุน
 วิทยาลัยเทคนิคสาปุน 42 ถนนสาปุน-ป่าซาง
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองสาปุน
 สาปุน 51000
 Thailand

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาสาปุน

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-00957-2

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

272,293

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,429,847.90		
04/09/2566	CWCH		10656564	10,000.00	1,419,847.90	0511	573517
04/09/2566	CWCH		10656565	4,700.00	1,415,147.90	0511	573517
04/09/2566	CWTRC		10656568	4,920.00	1,410,227.90	0511	573517
04/09/2566	CWTRC		10656570	9,544.00	1,400,683.90	0511	573517
05/09/2566	CWTRC	5110087784	10656562	16,940.00	1,383,743.90	0511	551399
06/09/2566	CWCH		10656563	17,200.00	1,366,543.90	0511	573517
06/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		14,440.00	1,380,983.90	108682	937070
06/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		112,130.00	1,493,113.90	108682	937070
07/09/2566	PADWP	9294-10900016315100591		49,130.00	1,443,983.90	0511	K19294
07/09/2566	CWTRC		10656561	13,200.00	1,430,783.90	0511	573517
07/09/2566	CWCH		10656567	4,380.00	1,426,403.90	0511	500134
08/09/2566	CWTRC		10656569	10,000.00	1,416,403.90	0511	573517
11/09/2566	CWTRC		10656573	8,680.00	1,407,723.90	0511	573517
12/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		152,360.00	1,560,083.90	108682	937070
13/09/2566	CBCA	SBK:2 SBR:334 ICAS INCL R1	10656571	30,710.28	1,529,373.62	0700	90180
14/09/2566	CDCH			50,000.00	1,579,373.62	0511	573517
14/09/2566	CWCH		10656576	1,159.81	1,578,213.81	0511	573517
14/09/2566	CWTRC		10656579	13,864.00	1,564,349.81	0511	573517
14/09/2566	CWTRC		10656574	9,220.00	1,555,129.81	0511	573517
14/09/2566	CWCH		10656575	114,900.00	1,440,229.81	0511	573517
	C/F	ยอดยกไป			1,440,229.81		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เทคนิคสาปุน
 วิทยาลัยเทคนิคสาปุน 42 ถนนสาปุน-ป่าขวาง
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองสาปุน
 สาปุน 51000
 Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาลาพุน

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-00957-2

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

272,294

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,440,229.81		
14/09/2566	CWTRC		10656578	8,215.00	1,432,014.81	0511	573517
15/09/2566	CWTRC		10656580	12,000.00	1,420,014.81	0511	500134
18/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		28,650.00	1,448,664.81	108682	937070
18/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		46,730.00	1,495,394.81	108682	937072
19/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:996 ICAS INCL R1	10656577	30,710.28	1,464,684.53	0700	90180
20/09/2566	CWCH		10656582	10,384.00	1,454,300.53	0511	573517
21/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		99,557.00	1,553,857.53	108682	937070
21/09/2566	CDCH			210,000.00	1,763,857.53	0511	510080
25/09/2566	CWTRC	5110931488	10656583	11,388.00	1,752,469.53	0511	510080
26/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		1,000,000.00	2,752,469.53	108682	937071
26/09/2566	CDTRC			19,300.00	2,771,769.53	0511	573517
27/09/2566	CWTRC		10656586	2,568.00	2,769,201.53	0511	573517
27/09/2566	CBCA	SBK:2 SBR:334 ICAS INCL R1	10656587	1,737.45	2,767,464.08	0700	90180
27/09/2566	CBCA	SBK:2 SBR:334 ICAS INCL R1	10656581	3,430.35	2,764,033.73	0700	90180
27/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:88 ICAS INCL R1	10656584	16,400.00	2,747,633.73	0700	90180
28/09/2566	CWTRC		10656590	40,890.00	2,706,743.73	0511	573517
28/09/2566	CDTRC			4,380.00	2,711,123.73	0511	573517
28/09/2566	CWCH		10656588	67,800.00	2,643,323.73	0511	573517
28/09/2566	CWTRC		10656595	18,360.00	2,624,963.73	0511	500134
28/09/2566	CWTRC		10656605	182,710.00	2,442,253.73	0511	573517
28/09/2566	CWCH		10656598	17,200.00	2,425,053.73	0511	500134
	C/F	ยอดยกไป			2,425,053.73		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เทคนิคสาทร
วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าขวาง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาลาพูน
Branch
เลขที่บัญชี 511-6-00957-2
Account No.
วันที่ 30/09/2566 สกิลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

272,295

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,425,053.73		
28/09/2566	CWTRC		10656608	121,240.00	2,303,813.73	0511	500134
28/09/2566	CWTRC		10656593	123,430.00	2,180,383.73	0511	573517
28/09/2566	CWTRC	5110897727	10656597	16,970.00	2,163,413.73	0511	551399
28/09/2566	CWCH	ทศพิธ	10656592	6,000.00	2,157,413.73	0511	500948
28/09/2566	CWTRC	5110920818	10656604	51,120.00	2,106,293.73	0511	500948
28/09/2566	CWTRC		10656603	132,490.00	1,973,803.73	0511	573517
28/09/2566	CWTRC	5111439013	10656599	110,050.00	1,863,753.73	0511	510080
28/09/2566	CWTRC		10656602	17,140.00	1,846,613.73	0511	500134
28/09/2566	CWTRC	5111795731	10656607	13,500.00	1,833,113.73	0511	500948
28/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		16,940.00	1,850,053.73	108682	937071
29/09/2566	BPDWT	LAMPHUN TECHNI		403,780.00	1,446,273.73	0511	93999
29/09/2566	PBDWP	94952-0994000456956		5,693.00	1,440,580.73	0511	ITBANK
29/09/2566	CWTRC		10656594	30,050.00	1,410,530.73	0511	500134
29/09/2566	CWTRC	510374260	10656606	59,280.00	1,351,250.73	0511	500948
29/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		12,000.00	1,363,250.73	108682	937072
29/09/2566	CWTRC	5111514287	10656601	22,760.00	1,340,490.73	0511	510080
29/09/2566	CWTRC	5110828849	10656600	20,020.00	1,320,470.73	0511	500948
29/09/2566	CDTRC	5116009572/10608593		73,955.00	1,394,425.73	0511	500948
29/09/2566	CDTRC	5116059537/10608592		4,850.00	1,399,275.73	0511	500948
29/09/2566	CDTRC	5116059537/10608591		13,200.00	1,412,475.73	0511	500948
29/09/2566	CWCH	ดุจดวงดา	10656596	23,220.00	1,389,255.73	0511	500948
29/09/2566	BCD14	LAMPHUN TECHNI/200511		28,638.00	1,417,893.73	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			<u>1,417,893.73</u>		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทคนิคสาทร
วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าขวาง
ศาลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาสาทร

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-00957-2

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

272,296

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

46
item(s)

รายการ 1,899,084.17
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

17
item(s)

รายการ 1,887,130.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีเลขที่ 511-6-05953-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,235.56 บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่างนำส่ง

1,235.56

1,235.56

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

- บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บาท

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ หนุ่ยทวี-เงินอุดหนุนในการจัดกศ.ชั้นที่
 วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าช้า
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองสาทร
 สาทร 51000
 Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาสาทร

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-05953-7

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน

Currency

0.00

0.00

THB

272,990

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
26/09/2566	CWTRC		10608565	355,264.97	-355,264.97	0511	500134
26/09/2566	OTID	Overdraft protection		355,264.97	0.00	0511	500134
26/09/2566	CWTRC		10608570	19,300.00	-19,300.00	0511	573517
26/09/2566	OTID	Overdraft protection		19,300.00	0.00	0511	573517
26/09/2566	CWTRC		10608568	56,825.72	-56,825.72	0511	573517
26/09/2566	OTID	Overdraft protection		56,825.72	0.00	0511	573517
27/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:661 ICAS INCL R1	10608569	990.65	-990.65	0700	90180
27/09/2566	OTID	Overdraft protection		990.65	0.00	0700	90180
27/09/2566	CBCA	SBK:2 SBR:334 ICAS INCL R1	10608567	4,067.91	-4,067.91	0700	90180
27/09/2566	OTID	Overdraft protection		4,067.91	0.00	0700	90180
28/09/2566	CWTRC		10608579	4,380.00	-4,380.00	0511	573517
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		4,380.00	0.00	0511	573517
28/09/2566	CWCH		10608580	19,450.00	-19,450.00	0511	573517
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		19,450.00	0.00	0511	573517
28/09/2566	CWTRC		10608588	14,100.00	-14,100.00	0511	573517
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		14,100.00	0.00	0511	573517
28/09/2566	CWCH		10608586	6,800.00	-6,800.00	0511	500134
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		6,800.00	0.00	0511	500134
28/09/2566	CWTRC		10608590	20,000.00	-20,000.00	0511	500134
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0511	500134
28/09/2566	CWTRC		10608584	12,000.00	-12,000.00	0511	573517
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	0511	573517
28/09/2566	CWTRC	5110920818	10608589	25,500.00	-25,500.00	0511	500948
	C/F	ยอดยกไป			-25,500.00		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาสาทร

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-05953-7

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกิลเงิน THB

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

0.00

0.00

0.00

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ หนุ่ยทวี-เงินอุดหนุน ในการจัดตั้ง.ชั้นที่
วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ป่าช้า
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสาทร
สาทร 51000
Thailand

272,991

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-25,500.00		
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		25,500.00	0.00	0511	500948
28/09/2566	CWTRC		10608583	16,800.00	-16,800.00	0511	573517
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		16,800.00	0.00	0511	573517
28/09/2566	CWTRC		10608587	11,400.00	-11,400.00	0511	500134
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		11,400.00	0.00	0511	500134
29/09/2566	CWCH	สุทธารัตน์	10608595	78,076.37	-78,076.37	0511	500948
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		78,076.37	0.00	0511	500948
29/09/2566	CWTRC	5116009572	10608593	73,955.00	-73,955.00	0511	500948
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		73,955.00	0.00	0511	500948
29/09/2566	CWTRC	5116009572	10608592	4,850.00	-4,850.00	0511	500948
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		4,850.00	0.00	0511	500948
29/09/2566	CWTRC	5116009572	10608591	13,200.00	-13,200.00	0511	500948
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		13,200.00	0.00	0511	500948
29/09/2566	CWTRC	5206555797	10608599	8,450.30	-8,450.30	0511	500948
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		8,450.30	0.00	0511	500948
29/09/2566	CWTRC		10608596	1,684.11	-1,684.11	0511	573517
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		1,684.11	0.00	0511	573517
29/09/2566	CWTRC		10608574	2,724.30	-2,724.30	0511	573517
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		2,724.30	0.00	0511	573517
29/09/2566	CWCH	ดีจดวงดา	10608585	5,670.00	-5,670.00	0511	500948
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		5,670.00	0.00	0511	500948
29/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:90 ICAS INCL R1	10608582	396.26	-396.26	0700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		396.26	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ หนุ่ยทั่วไป-เงินอุดหนุน.ในการจัดกศ.ชั้นที่
 วิทยาลัยเทคนิคสาทร 42 ถนนสาทร-ปทุมวัน
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองสาทร
 สาทร 51000
 Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาสาทร

Branch

เลขที่บัญชี 511-6-05953-7

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
 Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

272,992

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
29/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:90 ICAS INCL R1	10608600	613.80	-613.80	0700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		613.80	0.00	0700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:90 ICAS INCL R1	10608581	990.65	-990.65	0700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		990.65	0.00	0700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:66 SBR:543 ICAS INCL R1	10608577	1,800.00	-1,800.00	0700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	0700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:401 ICAS INCL R1	10608575	3,069.00	-3,069.00	0700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		3,069.00	0.00	0700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:745 ICAS INCL R1	10608576	10,113.62	-10,113.62	0700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		10,113.62	0.00	0700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:401 ICAS INCL R1	10657141	29,700.00	-29,700.00	0700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		29,700.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	29	รายการ	802,172.66
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	29	รายการ	802,172.66
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีเลขที่ 511-1- 98421 - 6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

920,763.65 บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10608571 ลว.25/9/66 บ.วีอาร์ 999 คำวัสดุ	8,196.68
เช็คเลขที่ 10608572 ลว.25/9/66 หจก.แสงทองอิเล็กทรอนิกส์	18,128.97
เช็คเลขที่ 10608597 ลว.29/9/66 ร้านลำพูนบรรณาคาร	2,054.25
เช็คเลขที่ 10608598 ลว.29/9/66 บ.พนาพนธ์ลำพูน	32,257.07
เช็คเลขที่ 10657142 ลว.29/9/66 หจก.กัญชพร โอเอ	2,476.64
เช็คเลขที่ 10657143 ลว.29/9/66 บ.วีอาร์ 999 คำวัสดุ	2,261.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านำส่ง	1,235.56

66,610.83

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

987,374.48 บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

987,374.48 บาท

**** มีเงินรับฝากประกันสังคมยังไม่นำส่ง จำนวน 12,848 บาท

รวมอยู่ในเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ-อุดหนุน (ออมทรัพย์)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาธิ วงษ์ปัญญา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	511-1-98421-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	หมุนทั่วไป-เงินอุดหนุน.ในการจัด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	กศ.ชั้นพี	ชื่อสาขา	LAMPHUN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	หมุนทั่วไป-เงินอุดหนุน	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	926,737.51
	926,737.51		

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2023

ถึง วันที่ 30-09-2023

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-09-2023	937070	BSD14	LAMPHUN TECHNI/200511		1,575,009.07		1,771,799.07	108682
21-09-2023	937070	BSD14	LAMPHUN TECHNI/200511		260,060.07		2,031,859.14	108682
26-09-2023	500134	OTOS	TFR-5116059537		-355,264.97		1,676,594.17	0511
26-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537		-19,300.00		1,657,294.17	0511
26-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537		-56,825.72		1,600,468.45	0511
27-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537		-990.65		1,599,477.80	0700
27-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537		-4,067.91		1,595,409.89	0700
28-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537		-4,380.00		1,591,029.89	0511
28-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537		-19,450.00		1,571,579.89	0511
28-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537		-14,100.00		1,557,479.89	0511
28-09-2023	500134	OTOS	TFR-5116059537		-6,800.00		1,550,679.89	0511
28-09-2023	500134	OTOS	TFR-5116059537		-20,000.00		1,530,679.89	0511
28-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537		-12,000.00		1,518,679.89	0511
28-09-2023	500948	OTOS	TFR-5116059537		-25,500.00		1,493,179.89	0511
28-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537		-16,800.00		1,476,379.89	0511
28-09-2023	500134	OTOS	TFR-5116059537		-11,400.00		1,464,979.89	0511
29-09-2023	93999	BPSWT	LAMPHUN TECHNI		-236,006.00		1,228,973.89	0511
29-09-2023	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000456956		-6,306.00		1,222,667.89	0511

29-09-2023	500948	OTOS	TFR-5116059537	-78,076.37	1,144,591.52	0511
29-09-2023	500948	OTOS	TFR-5116059537	-73,955.00	1,070,636.52	0511
29-09-2023	500948	OTOS	TFR-5116059537	-4,850.00	1,065,786.52	0511
29-09-2023	500948	OTOS	TFR-5116059537	-13,200.00	1,052,586.52	0511
29-09-2023	500948	OTOS	TFR-5116059537	-8,450.30	1,044,136.22	0511
29-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537	-1,684.11	1,042,452.11	0511
29-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059537	-2,724.30	1,039,727.81	0511
29-09-2023	510080	SDCH		28,638.00	1,068,365.81	0511
29-09-2023	500948	OTOS	TFR-5116059537	-5,670.00	1,062,695.81	0511
29-09-2023	93999	BPSWT	LAMPHUN TECHN	-28,638.00	1,034,057.81	0511
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537	-396.26	1,033,661.55	0700
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537	-613.80	1,033,047.75	0700

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	511-1-98421-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	หมุนทั่วไป-เงินลูกค้า.ในการจัด กศ.ชั้นปี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	หมุนทั่วไป-เงินลูกค้า	ชื่อสาขา	LAMPHUN BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	926,737.51	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	926,737.51

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537		-990.65		1,032,057.10	0700
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537		-1,800.00		1,030,257.10	0700
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537		-3,069.00		1,027,188.10	0700
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537		-10,113.62		1,017,074.48	0700
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-5116059537		-29,700.00		987,374.48	0700

ยอดเครดิต 1,863,707.14

ยอดเดบิต -1,073,122.66