

สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05913-5 บัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตรัง
รหัสบัญชี 1101030101 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	98,819.30
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<u>98,819.30</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>98,819.30</u>

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
1	เช็คเลขที่ 10655468	2,615.33	ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565	
2	เช็คเลขที่ 10678889	9,800.00	ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565	
3	เช็คเลขที่ 10678953	41,045.40	ลงวันที่ 22 กันยายน 2565	
4	เช็คเลขที่ 10678958	29,719.63	ลงวันที่ 22 กันยายน 2565	
5	เช็คเลขที่ 10678969	12,879.00	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
6	เช็คเลขที่ 10678970	1,164.94	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
7	เช็คเลขที่ 10678971	530.00	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
8	เช็คเลขที่ 10678974	1,065.00	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	

ผู้จัดทำ


(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางโสภิต สุวรรณเวลา)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05913-5	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ดรง	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ดรง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	98,819.30	Available Balance	98,819.30 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022  To Date 30-09-2022 
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678881TRCBR#372CID#	10678881	-5.14	414,553.79	0700
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678890TRCBR#372CID#	10678890	-568.36	413,985.43	0700
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10662237TRCBR#372CID#	10662237	-616.86	413,368.57	0700
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10662230TRCBR#372CID#	10662230	-2,087.80	411,280.77	0700
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678885TRCBR#372CID#	10678885	-3,362.28	407,918.49	0700
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678884TRCBR#1344CID	10678884	-6,954.39	400,964.10	0700
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10662233TRCBR#1344CID	10662233	-227,919.81	173,044.29	0700
01-09-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10678883	-7,528.97	165,515.32	0700
01-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:359 ICAS INCL R1	10662234	-81,015.80	84,499.52	0700
02-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		79,193.00	163,692.52	0903
02-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		228,247.00	391,939.52	0903
02-09-2022	412757	CWTRC	6798836216	10678898	-12,177.00	379,762.52	0903
02-09-2022	412757	CWTRC	9834233418	10678912	-11,880.00	367,882.52	0903
02-09-2022	412757	CWTRC	9030842032	10678897	-8,387.00	359,495.52	0903
02-09-2022	412757	CWTRC	8460336948	10678896	-9,354.00	350,141.52	0903
02-09-2022	412757	CWTRC	3720288773	10678916	-6,096.00	344,045.52	0903
02-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678906TRCBR#846CID#	10678906	-8,500.00	335,545.52	0700
02-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678908TRCBR#1344CID	10678908	-9,000.00	326,545.52	0700
02-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5383 ICAS INCL R1	10662229	-1,164.94	325,380.58	0700


02-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:116 ICAS INCL R1	10662232	-7,324.15	318,056.43	0700
02-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:261 ICAS INCL R1	10662235	-9,213.10	308,843.33	0700
02-09-2022	561606	CWTRC	90306692936	10678919	-7,500.00	301,343.33	1344
02-09-2022	561606	CWTRC	9030822716	10678914	-7,500.00	293,843.33	1344
02-09-2022	561606	CWTRC	9350371839	10678893	-14,850.00	278,993.33	1344
02-09-2022	561606	CWTRC	9350371839	10678894	-14,850.00	264,143.33	1344
02-09-2022	6998461	CWTRC	9030866586	10678917	-8,709.00	255,434.33	0846
03-09-2022	550532	CWCH		10678910	-7,700.00	247,734.33	0846
03-09-2022	561606	CWTRC	6790498222	10678901	-9,900.00	237,834.33	1344
04-09-2022	561603	CWTRC	9030288833	10678900	-9,900.00	227,934.33	1344
04-09-2022	550532	CWTRC	9030148748	10678907	-10,989.00	216,945.33	0846

1 of 4

[next](#) ▶

[last](#) ▶

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05913-5	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตรัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตรัง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	98,819.30	Available Balance	98,819.30 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2022	412757	CWTRC	9030369469	10678905	-12,276.00	204,669.33	0903
05-09-2022	570905	CWTRC	9030703873	10678904	-10,197.00	194,472.33	0903
05-09-2022	570905	CWTRC	9030852704	10678918	-7,500.00	186,972.33	0903
05-09-2022	412757	CWCH		10678915	-8,000.00	178,972.33	0903
05-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678886TRC BR#846CID#	10678886	-600.00	178,372.33	0700
05-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10662239TRC BR#846CID#	10662239	-7,692.00	170,680.33	0700
05-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678909TRC BR#1344CID	10678909	-8,000.00	162,680.33	0700
05-09-2022	520462	CWTRC	8460160556	10678903	-12,316.59	150,363.74	0846
05-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2482 ICAS INCL R1	10678887	-39,600.00	110,763.74	0700
06-09-2022	480266	CWTRC	9370283463	10678902	-11,880.00	98,883.74	0931
06-09-2022	570905	CDTRC	9030164476		3,780.00	102,663.74	0903
06-09-2022	570905	CWTRC	9031447242	10678921	-3,780.00	98,883.74	0903
06-09-2022	570905	CWCH	ลวรรณ/180980008852	10678899	-13,167.00	85,716.74	0903
06-09-2022	570905	CWCH	ลวรรณ/180980008852	10678911	-7,451.00	78,265.74	0903
06-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678895TRC BR#372CID#	10678895	-791.93	77,473.81	0700
06-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678920TRC BR#372CID#	10678920	-1,158.41	76,315.40	0700
06-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:895 ICAS INCL R1	10662238	-6,000.00	70,315.40	0700
09-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678913TRC BR#931CID#	10678913	-8,709.00	61,606.40	0700
12-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		6,750.00	68,356.40	0903

12-09-2022	412757	CWTRC	9161203874	10678922	-6,750.00	61,606.40	0903
12-09-2022	412757	CWTRC	9031385883	10678891	-24,750.00	36,856.40	0903
12-09-2022	412757	CWTRC	9810462611	10678892	-23,951.07	12,905.33	0903
12-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678888TRCBR#846CID#	10678888	-490.00	12,415.33	0700
14-09-2022	570905	CDTRC	9030164476		10,580.00	22,995.33	0903
15-09-2022	570905	CDTRC	9030164476		98,990.00	121,985.33	0903
15-09-2022	570905	CDTRC	9030164476		132,940.00	254,925.33	0903
15-09-2022	570905	CDTRC	9030164476		545,237.53	800,162.86	0903
15-09-2022	570905	CWTRC	9031517119	10678924	-10,140.00	790,022.86	0903
15-09-2022	570905	CWTRC	6604655490	10678923	-98,990.00	691,032.86	0903
15-09-2022	570905	CWTRC	9031293334	10678926	-1,340.00	689,692.86	0903

[⏪ first](#)
 [⏪ previous](#)
 2 of 4
 [next ⏩](#)
 [last ⏩](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05913-5	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพ.ดรง	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพ.ดรง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	98,819.30	Available Balance	98,819.30

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678928TRCBR#372CID#	10678928	-440.00	689,252.86	0700
16-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678942TRCBR#372CID#	10678942	-5,011.66	684,241.20	0700
16-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678941TRCBR#1344CID	10678941	-9,900.00	674,341.20	0700
16-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678935TRCBR#372CID#	10678935	-66,619.81	607,721.39	0700
16-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:359 ICAS INCL R1	10678940	-4,210.68	603,510.71	0700
19-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		1,875.00	605,385.71	0903
19-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		36,000.00	641,385.71	0903
19-09-2022	412757	CWTRC	9031901857	10678929	-1,875.00	639,510.71	0903
19-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:116 ICAS INCL R1	10678937	-1,134.20	638,376.51	0700
19-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5383 ICAS INCL R1	10678930	-1,164.94	637,211.57	0700
19-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:392 ICAS INCL R1	10678933	-326,321.50	310,890.07	0700
20-09-2022	412757	CWTRC	9030536012	10678939	-35,088.97	275,801.10	0903
20-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678936TRCBR#931CID#	10678936	-4,909.68	270,891.42	0700
20-09-2022	521099	CWTRC	9890817578	10678945	-15,000.00	255,891.42	0846
20-09-2022	552049	CWTRC	9350371839	10678944	-15,000.00	240,891.42	1344
20-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:512 ICAS INCL R1	10678934	-3,467.29	237,424.13	0700
20-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5166 ICAS INCL R1	10678932	-44,550.00	192,874.13	0700
21-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678943TRCBR#846CID#	10678943	-6,000.00	186,874.13	0700
21-09-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:116 ICAS INCL R1	10678938	-37,936.80	148,937.33	0700

22-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		290,980.05	439,917.38	0903
22-09-2022	412757	CWTPC		10678946	-41,680.34	398,237.04	0903
22-09-2022	412757	CWCH		10678931	-4,922.00	393,315.04	0903
22-09-2022	560444	CDTRC	9030164476		5,439.20	398,754.24	0903
23-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678959TRCBR#372CID#	10678959	-1,428.10	397,326.14	0700
23-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:359 ICAS INCL R1	10678954	-4,210.68	393,115.46	0700
23-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:359 ICAS INCL R1	10678960	-5,439.20	387,676.26	0700
23-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:261 ICAS INCL R1	10678947	-26,500.00	361,176.26	0700
24-09-2022	573148	CWTRC	9821207774	10678950	-1,775.00	359,401.26	0846
27-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:359 ICAS INCL R1	10678951	-5,321.20	354,080.06	0700
28-09-2022	412757	CDTRC	0		16,315.00	370,395.06	0903

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 3 of 4
 [next ▶](#)
 [last ▶](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05913-5	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตรัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป วพบ.ตรัง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	98,819.30	Available Balance	98,819.30

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		157,680.00	528,075.06	0903
28-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		14,706.43	542,781.49	0903
28-09-2022	412757	CDTRC	9030164476		2,240.00	545,021.49	0903
28-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678955TRC BR#931CID#	10678955	-360.00	544,661.49	0700
28-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10678957	-137,269.70	407,391.79	0700
30-09-2022	560444	CWTRC		10678975	-131,600.00	275,791.79	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10678967	-44,920.00	230,871.79	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10678976	-112,760.00	118,111.79	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10678961	-5,260.00	112,851.79	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10678962	-4,050.00	108,801.79	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10678963	-160.00	108,641.79	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10678964	-4,400.00	104,241.79	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10678974	-1,175.00	103,066.79	0903
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678966TRC BR#372CID#	10678966	-22.85	103,043.94	0700
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678972TRC BR#372CID#	10678972	-132.49	102,911.45	0700
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678952TRC BR#931CID#	10678952	-1,670.00	101,241.45	0700
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678965TRC BR#372CID#	10678965	-2,422.15	98,819.30	0700

Total Cr. = 1,630,953.21
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,946,692.84

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

สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07279-4 บัญชีกองทุนสวัสดิการ วพบ.ตรัง
รหัสบัญชี 1101030101 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หน่วยบาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	36,967.35
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<u>36,967.35</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>36,967.35</u>

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

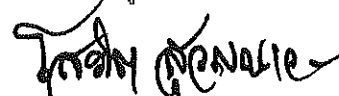
	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
1	เช็คเลขที่ 10661518	7,500.00	ลงวันที่ 25 กันยายน 2565	
2	เช็คเลขที่ 10666246	11,781.00	ลงวันที่ 25 กันยายน 2565	
3	เช็คเลขที่ 10666247	17,686.35	ลงวันที่ 25 กันยายน 2565	

ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางไสภิต สุวรรณเวลา)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ กองทุนสวัสดิการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ดั่ง
 91 ถนนโคกขันธ์
 ตำบลทับเที่ยง
 อำเภอเมืองตรัง
 ดั่ง 92000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาตรัง
 Branch
 เลขที่บัญชี 903-6-07279-4
 Account No.
 วันที่ 30/09/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

418,599

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			9,000.00		
01/09/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5166 ICAS INCL R1	10661516	9,000.00	0.00	0700	90180
29/09/2565	CDTRC	9030854359		136,040.00	136,040.00	0903	560444
30/09/2565	CWCH		10661519	54,980.00	81,060.00	0903	560444
30/09/2565	CWTRC	9160436557	10666243	43,357.05	37,702.95	0903	510512
30/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10666245TRC BR# 372CID#9036054796 ยอดคงเหลือ	10666245	735.60	36,967.35	0700	90155
					36,967.35		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ 108,072.65 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 136,040.00 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

สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07280-8 บัญชีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วพบ.ตรัง
รหัสบัญชี 1101030101 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	50,100.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<u>50,100.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>50,100.00</u>

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

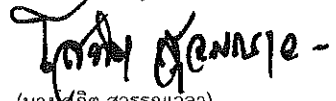
	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
1	เช็คเลขที่ 10666392	17,300.00	ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565	
2	เช็คเลขที่ 10671087	8,200.00	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565	
3	เช็คเลขที่ 10671131	8,200.00	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565	
4	เช็คเลขที่ 10671173	8,200.00	ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565	
5	เช็คเลขที่ 10671202	8,200.00	ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565	

ผู้จัดทำ


(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางเสกิต สุวรรณเวลา)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ดรง
 91 ถนนโคกขันธ์
 ตำบลทับเที่ยง
 อำเภอเมืองดรง
 ดรง 92000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาตรง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-07280-8

Account No.

วันที่ 30/09/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

418,600

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			78,100.00		
02/09/2565	CWTRC	1839800009354	10671206	8,200.00	69,900.00	1344	561606
12/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10671198TRC BR# 1344CID#9030919868	10671198	5,800.00	64,100.00	0700	90155
12/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10671201TRC BR# 1344CID#9030919426	10671201	5,800.00	58,300.00	0700	90155
23/09/2565	CWTRC		10671205	8,200.00	50,100.00	1415	24437
		ยอดคงเหลือ			50,100.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ 28,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรีง
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ตรีง เลขที่บัญชี 903-6-07248-4 บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป วทบ.ตรีง (เงินรับฝากอื่น)
รหัสบัญชี 1101030101 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	583,448.76
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<u>583,448.76</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>583,448.76</u>

หมายเหตุ . เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
1	เช็คเลขที่ 10625370	215.00	ลงวันที่ 30 กันยายน 2564	
2	เช็คเลขที่ 10636634	44,250.00	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
3	เช็คเลขที่ 10636636	30,769.20	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
4	เช็คเลขที่ 10636638	4,051.78	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
5	เช็คเลขที่ 10636641	3,500.00	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
6	เช็คเลขที่ 10636643	4,051.78	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
7	เช็คเลขที่ 10636645	11,172.40	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
8	เช็คเลขที่ 10636646	5,250.00	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
9	เช็คเลขที่ 10636647	5,160.00	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	
10	เช็คเลขที่ 10636648	475,028.60	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	

ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณณี ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเสกิต สุวรรณเวลา)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรีง



SUNAMINSUNAE
KRUNGTHAI BANK

Account No. 903-6-07248-4
 Account Name เงินอุดหนุนทั่วไป รพบ.ศรีรัง
 Alias Name เงินอุดหนุนทั่วไป รพบ.ศรีรัง
 Ledger Balance 583,448.76

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name TRANG BR.
 Available Balance 583,448.76

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
14-09-2022 13:58:00	570905	CDTRC	9030945699		88,800.00	209,0903 765.00
28-09-2022 15:04:00	412757	CDTRC	9030945699		148,730.00	358,0903 495.00
28-09-2022 15:06:00	412757	CDTRC	9030945699		580,135.30	938,0903 630.30
28-09-2022 15:09:00	412757	CDTRC	9030945699		88,529.00	1,02,0903 7.15 9.30
29-09-2022 12:13:00	560444	CWTRC		10636635	-20,400.00	1.00 6.75 9.30

30-09-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636649TRC BR#931CID#	10636649	-27,784.38	741, 0700
						443.33
30-09-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636637TRC BR#931CID#	10636637	-37,362.60	704, 0700
						080.73
30-09-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636644TRC BR#931CID#	10636644	-46,363.61	657, 0700
						717.12
30-09-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10636651TRC BR#931CID#	10636651	-74,268.36	583, 0700
						448.76

Total Cr. = 906,194.30

Total Dr. = -443,710.54

สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายงานการระดมยอต่อเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ตรีัง เลขที่บัญชี 903-6-04187-2 บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินประเภทออมทรัพย์

รหัสบัญชี 1101020604 ชื่อบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินประเภทออมทรัพย์ - กระแสรายวัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยบาท

ยอดคงเหลือตามรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากกระแสรายวัน

หน่วยงานบันทึกเงินฝากทั่วไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

เช็คผู้มีส่วนได้ของเงินฝากออมทรัพย์

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินฝาก

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

บาท

30,977.05

30,977.05

30,977.05

หมายเหตุ เช็คผู้มีส่วนได้ของเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่เช็ค จำนวนเงิน วันที่ส่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน

1	เช็คเลขที่ 10633815	1,000.00	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
2	เช็คเลขที่ 10633877	2,589.57	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
3	เช็คเลขที่ 10660096	6,669.52	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
4	เช็คเลขที่ 10660118	1,700.00	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
5	เช็คเลขที่ 10660120	500.00	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
6	เช็คเลขที่ 10660123	490.00	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
7	เช็คเลขที่ 10660124	1,604.86	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
8	เช็คเลขที่ 10660125	2,805.53	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
9	เช็คเลขที่ 10660126	5,000.00	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
10	เช็คเลขที่ 10660128	2,377.57	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
11	เช็คเลขที่ 10660129	1,950.00	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
12	เช็คเลขที่ 10660130	4,290.00	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน

ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทอคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุพรรณิ ทอคำ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

หน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (งานบริการสอน) สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้ประสานงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-04187-2	Currency	THB
Account Name	Active		
Alias Name	TRANG BR.		
Ledger Balance	30,977.05	Available Balance	30,977.05

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Specific Period: Today
 Time 00:00 ~ 24:00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
01-09-2022	570905	CWTRC	9031659096	10660092	-26,494.00	71,701.51	0903
01-09-2022	570905	CWTRC	9031447242	10660091	-13,085.00	58,616.51	0903
01-09-2022	570905	CWCH	Account#3920100646332	10660090	-12,800.00	45,816.51	0903
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660098TRCBRR#1344CID	10660098	-1,500.00	44,316.51	0700
01-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660097TRCBRR#372CID#	10660097	-4,438.13	39,878.38	0700
02-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660100TRCBRR#372CID#	10660100	-212.29	39,666.09	0700
02-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660095TRCBRR#931CID#	10660095	-270.00	39,396.09	0700
05-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660099TRCBRR#846CID#	10660099	-10,642.00	28,754.09	0700
05-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:895 ICAS INCL R1	10660094	-3,000.00	25,754.09	0700
12-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		4,430.00	30,184.09	108682
12-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		90,460.00	120,644.09	108682
12-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	121,144.09	108682
12-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		5,310.00	126,454.09	108682
12-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		5,720.00	132,174.09	108682
14-09-2022	570905	CDTRC	9031282510		160,000.00	292,174.09	0903
14-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonit		-160,000.00	132,174.09	0903
15-09-2022	570905	CDTRC	9031282510		7,721.00	139,895.09	0903
15-09-2022	570905	CWTRC	9031067660	10660102	-90,460.00	49,435.09	0903

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-04187-2	Currency	THB
Account Name	บัญชีออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีออมทรัพย์	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	30,977.05	Available Balance	30,977.05

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Specific Period: Today
 Time 00:00 Time 24:00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		199,680.00	240,350.09	108682
22-09-2022	412757	CDTRC	9031282510		12,554.00	252,904.09	0903
22-09-2022	412757	CDTRC	9031282510		500.00	253,404.09	0903
22-09-2022	412757	CWTRC	9030789123	10660119	-12,554.00	240,850.09	0903
22-09-2022	412757	CWTRC	9031345733	10660117	-6,620.00	234,230.09	0903
22-09-2022	412757	CWCH		10660111	-600.00	233,630.09	0903
22-09-2022	570905	CWTRC	9030651482	10660115	-610.00	233,020.09	0903
22-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660101TRCBR#1344CID	10660101	-500.00	232,520.09	0700
23-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,296.00	255,816.09	108682
23-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,566.00	271,382.09	108682
23-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		212.93	271,595.02	108682
23-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	282,695.02	108682
27-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonit T		-149,926.95	132,768.07	0903
27-09-2022	K19294	PADWP	9294-12900047909200301		-17,722.00	115,046.07	0903
27-09-2022	560444	CWTRC		10660122	-28,920.00	86,126.07	0903
27-09-2022	560444	CWTRC		10660109	-5,000.00	81,126.07	0903
27-09-2022	560444	CDTRC	9031282510		600,000.00	681,126.07	0903
27-09-2022	490675	CWTRC	9036051312	10660121	-212.93	680,913.14	0903

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel: 0-22208-779, Email: corporate.banking@ktb.co.th

	first	previous	2 of 3	next	last
27-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonni T	80,913.14	0903
27-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonni T	-11,100.00	0903
27-09-2022	560444	CWTPC	10660110	-382.00	0903
27-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660108TRCBR#1344CID 10660108	-35,510.05	0700
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	34,921.09	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,050.00	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	36,971.09	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	37,971.09	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,615.00	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	39,586.09	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,950.00	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	41,536.09	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,377.57	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	43,913.66	108682
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	48,203.66	108682
28-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660127TRCBR#372CID# 10660127	-41.61	0700

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-04187-2	Currency	THB
Account Name	บัญชีออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีออมทรัพย์	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	30,977.05	Available Balance	30,977.05

Select transactions to view by:

Transaction Date: Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today All

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
29-09-2022	510512	CWTRC	3720177572	10660103	-5,720.00	42,442.05	0903
29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	43,882.05	108682
29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	45,782.05	108682
29-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonni T		-5,665.00	40,117.05	0903
30-09-2022	560444	CWTRC		10660086	-5,800.00	34,317.05	0903
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#106601333TRCBRR#372CID#	10660133	-31.22	34,285.83	0700
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660132TRCBRR#931CID#	10660132	-1,426.54	32,859.29	0700
30-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10660131TRCBRR#931CID#	10660131	-1,882.24	30,977.05	0700

Total Cr. = 1,233,269.95

Total Dr. = -1,300,488.41

Total CLCK. 0.00

สถาบันพระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ราชบุรี

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาขา ๓๕๓ ๓๕๓-๖-๐๓๙๓๕-๕ ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

รหัสบัญชี 1101020603 ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเงินและธนาคาร) (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เงินฝากกระแสรายวัน

หน่วยงานบัญชีเงินฝาก

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ผู้คิด

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกบัญชี

ธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงานที่บันทึกบัญชีของหน่วยงาน

เช็คผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงิน

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากในทรัพย์สินผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ เช็คผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนามข้ามเงิน

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่จ่าย

วันที่รับเงิน

1 เช็คเลขที่ 10678085 จำนวนเงิน 2,050.65 วันที่ 29 กันยายน 2565

2 เช็คเลขที่ 10678086 จำนวนเงิน 1,357.00 วันที่ 29 กันยายน 2565

3 เช็คเลขที่ 10678089 จำนวนเงิน 120.00 วันที่ 29 กันยายน 2565

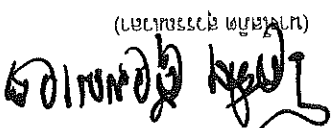
4 เช็คเลขที่ 10678091 จำนวนเงิน 462.00 วันที่ 27 กันยายน 2565

(นางสุพรรณ ทองคำ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี



(นางวรรณวิมล ตรี)



ขอรับรองว่าถูกต้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ราชบุรี (ดำเนินการสอบ) สำนักงานอธิการบดี คณะบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการ

ผู้แทนหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ราชบุรี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-03935-5
Account Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Alias Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Ledger Balance	3,989.65
Available Balance	3,989.65
Currency	THB
Account Status	Active
Branch Name	TRANG BR.

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5166 ICAS INCL R1	10678062	-5,200.00	3,982.42	0700
05-09-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:230 ICAS INCL R1	10648959	-3,982.42	0.00	0700
12-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682
12-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,800.00	40,800.00	108682
14-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonnit		-15,800.00	25,000.00	0903
14-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonnit		-25,000.00	0.00	0903
16-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		164,436.72	164,436.72	108682
20-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678083TRCBR#846CID#	10678083	-164,436.72	0.00	0700
21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,325.00	3,325.00	108682
22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	7,075.00	108682
22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		110,315.00	110,315.00	108682
23-09-2022	931000	BCD14	วสยวสย171211n/200142		59,418.16	169,733.16	108682
24-09-2022	573148	CWTRC	9821207774	10678084	-3,325.00	166,408.16	0846
27-09-2022	93999	BPDWT	Boromrajonnit		-95,022.00	71,386.16	0903
27-09-2022	K19294	PADWP	9294-12900047909200301		-7,500.00	63,886.16	0903
27-09-2022	931002	BCD14	วสยวสย171211n/200142		1,016,918.21	1,080,804.37	108682
27-09-2022	560444	CWTRC		10678076	-214,324.75	866,479.62	0903
27-09-2022	560444	CWTRC		10678074	-3,100.00	863,379.62	0903
27-09-2022	560444	CWTRC		10678079	-157,200.00	706,179.62	0903

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

			1 of 2	next >	last >>
27-09-2022	560444	CWTPC	10678082	-2,586.00	703,593.62
27-09-2022	560444	CWTPC	10678077	-8,324.00	695,269.62
27-09-2022	560444	CWTPC	10678081	-382.00	694,887.62
27-09-2022	90155	CB Debit Round1:CK#10678080TRCBBR#1344CID	10678080	-1,500.00	693,387.62
27-09-2022	90155	CB Debit Round1:CK#10678073TRCBBR#1344CID	10678073	-56,318.16	637,069.46
27-09-2022	90155	CB Debit Round1:CK#10678075TRCBBR#1344CID	10678075	-548,607.46	88,462.00
27-09-2022	90180	CBCA	10678078	-88,000.00	462.00
28-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	4,662.00
29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	120.00	4,782.00
29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	15,680.00	20,462.00
30-09-2022	560444	CDTRC	9036059135	131,600.00	152,062.00

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

Date	Account	Debit	Credit	Balance
30:09-2022	90155 CB Debit Round1:CK#10678090TRCBR#372CID#	51.43		7,390.57
30:09-2022	90155 CB Debit Round1:CK#10678088TRCBR#372CID#	3,400.92		3,989.65
		Total Cr. = 1,910,718.09		
		Total Dr. = -1,915,910.86		
		Total CLCK. 0.00		