

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสุริยวงศ์ เลขที่บัญชี 736-6-00171-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				52,840.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
	เช็คคืน			
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า			
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เช็คเลขที่ 10306442 นายคุณานนต์ โพธิ์ผ่อง		2,800.00	
	เช็คเลขที่ 10306443 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี		81,581.94	
	เช็คเลขที่			
	เช็คเลขที่			
	เช็คเลขที่			
	เช็คเลขที่			
	เบิกเกินส่งคืนโอนผ่านธนาคาร			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			
	ดอกเบี้ยรับ			
	เช็คจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน			84,381.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				137,221.94

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... (นางอารยา ทินอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรี.....
(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี



Account Detail

Account No. **736-6-00171-6**

Account Name **พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี**

Branch Name **SI SURIYAWONG BR.**

Ledger Balance **123,381.94**

Total OD Limit **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Last Transaction Date **03-10-2022**

Account Status **Active**

Alias Name **พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี**

Currency **THB**

Available Balance **123,381.94**

Hold Amount **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Er
1	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00		48,000.00	108682
2	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,634.52		49,634.52	108682
3	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00		51,614.52	108682
4	07-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-48,000.00		3,614.52	108682
5	07-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-1,980.00		1,634.52	0736
6	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		11,234.52	108682
7	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,346.00		13,580.52	108682
8	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		15,980.52	108682
9	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,168.00		17,148.52	108682
10	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		18,908.52	108682
11	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		29,708.52	108682
12	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00		36,668.52	108682
13	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00		37,893.52	108682
14	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		791.75		38,685.27	108682
15	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00		39,005.27	108682
16	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		39,405.27	108682
17	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,815.52		61,220.79	108682
18	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00		61,660.79	108682
19	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		64.19		61,724.98	108682
20	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,686.21		74,411.19	108682
21	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,391.36		122,802.55	108682
22	08-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		239.06		123,041.61	108682
23	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-440.00		122,601.61	108682
24	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-400.00		122,201.61	0736
25	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-10,800.00		111,401.61	0736
26	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-1,225.00		110,176.61	0736
27	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-6,980.00		103,196.61	0736
28	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-1,168.00		102,028.61	0736
29	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-9,600.00		92,428.61	0736
30	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-1,760.00		90,668.61	0736
31	08-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-2,346.00		88,322.61	0736

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
32	09-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:846 ICAS INCL R1	10278037	-1,634.52		86,708.09	0700
33	12-09-2022	580632	CWCH	RENTAL INS INS	10278039	-2,400.00		84,308.09	0736
34	12-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2250 ICAS INCL R1	10278038	-84,308.09		0.00	0700
35	13-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,342.00		1,342.00	108682
36	13-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-1,342.00		0.00	0736
37	15-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00		10,080.00	108682
38	15-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,186.28		13,266.28	108682
39	15-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,162.61		74,428.89	108682
40	15-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		101.10		74,529.99	108682
41	15-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		0,412.89		82,942.98	108682
42	15-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-10,080.00		72,862.98	0736
43	16-09-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2250 ICAS INCL R1	10278040	-72,862.98		0.00	0700
44	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
45	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		19,200.00	108682
46	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		37,200.00	108682
47	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		52,200.00	108682
48	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		70,200.00	108682
49	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,445.00		71,645.00	108682
50	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,634.52		73,279.52	108682
51	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-7,200.00		66,079.52	0736
52	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-21,000.00		45,079.52	0736
53	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-18,000.00		27,079.52	0736
54	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-1,445.00		25,634.52	0736
55	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-18,000.00		7,634.52	0736
56	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-6,000.00		1,634.52	108682
57	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		17,634.52	108682
58	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		39,634.52	108682
59	22-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-22,000.00		17,634.52	0736
60	22-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-16,000.00		1,634.52	0736
61	23-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		287,760.00		289,394.52	108682
62	23-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,480.00		395,874.52	108682
63	23-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-394,240.00		1,634.52	0736
64	26-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:846 ICAS INCL R1	10306441	-1,634.52		0.00	0700
65	28-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,840.00		52,840.00	108682
66	28-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,032.00		53,872.00	108682
67	28-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,366.00		56,238.00	108682
68	28-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-56,238.00		0.00	0736
69	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,000.00		104,000.00	108682
70	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,000.00		208,000.00	108682
71	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		215,200.00	108682
72	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		218,000.00	108682
73	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,000.00		322,000.00	108682
74	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,039.98		369,039.98	108682
75	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20.27		369,060.25	108682
76	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,639.38		372,699.63	108682
77	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7.31		372,706.94	108682
78	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,875.00		403,581.94	108682
79	29-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-312,000.00		91,581.94	0736
80	29-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-7,200.00		84,381.94	108682
81	30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00		136,381.94	108682
82	30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00		136,821.94	108682
83	30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		137,221.94	108682

Total :

Total Cr

Total Dr

Total Cr.	Total Dr.
1,275,486.05	1,138,264.11

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสุริยวงศ์ เลขที่บัญชี 736-6-01710-8
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
 ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
	เช็คคืน			
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า			
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เช็คเลขที่			
	เช็คเลขที่			
	เช็คเลขที่			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			
	ดอกเบี้ยรับ			
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

ผู้จัดทำ
 ลงชื่อ.....**อรุณ**.....
 (นางอารยา หินอ่อน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ
 ว่าที่ร้อยตรี.....
 (ประพันธ์ คชประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี



Account Detail

Account No. **736-6-01710-8**

Account Name **สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี**

Branch Name **SI SURİYAWONG BR.**

Ledger Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Last Transaction Date

Account Status **Active**

Alias Name **สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี**

Currency **THB**

Available Balance **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสุริยวงศ์ เลขที่บัญชี 736-6-00172-4
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
	เช็คคืน			
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า			
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เช็คเลขที่			
	เช็คเลขที่			
	เช็คเลขที่			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			
	ดอกเบี้ยรับ			
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....**อารดา**.....
 (นางอารดา หินอ่อน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรี.....
 (ประพันธ์ คชประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี



Account Detail

Account No. **736-6-00172-4**

Account Name **พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี**

Branch Name **SI SURYAWONG BR.**

Ledger Balance **58,060.00**

Total OD Limit **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Last Transaction Date **03-10-2022**

Account Status **Active**

Alias Name **พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี**

Currency **THB**

Available Balance **58,060.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		32,650.00	108682
2	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00		35,130.00	108682
3	07-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-5,180.00		29,950.00	0736
4	13-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-24,450.00		5,500.00	108682
5	13-09-2022	93899	BPDWT	RATCHABURI INS		-3,000.00		2,500.00	108682
6	13-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-2,500.00		0.00	0736
7	15-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		3,000.00		3,000.00	108682
8	20-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-3,000.00		0.00	108682
9	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,751.00		43,751.00	108682
10	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,835.00		46,586.00	108682
11	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,580.00		72,176.00	108682
12	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-32,840.00		39,336.00	0736
13	21-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-39,336.00		0.00	108682
14	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,030.00		20,030.00	108682
15	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00		42,830.00	108682
16	22-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-22,800.00		20,030.00	0736
17	22-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-20,030.00		0.00	108682
18	28-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		1,680.00	108682
19	28-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-1,680.00		0.00	0736
20	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		800.00	108682
21	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,210.00		7,010.00	108682
22	29-09-2022	93999	BPDWT	RATCHABURI INS		-7,010.00		0.00	0736

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	131,376.00	-161,826.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสุริยวงศ์ เลขที่บัญชี 736-6-01807-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....อารยา.....

(นางอารยา หินอ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี



Account Detail

Account No.	736-6-01807-4	Account Status	Active
Account Name	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี	Alias Name	-
Branch Name	SI SURIYAWONG 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	24-08-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

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