

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07315-7 (การรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี๋ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....รายการ		
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน		
	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00


(นายสมพร มณียัง)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นางศรีนรินทร์ รียาพันธ์)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Account Detail

Account No.	511-6-07315-7	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	Alias Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
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	13-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 03-10-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000600231		-9,144.77		0.00	0511
2	11-09-2023	931000	BCD14	LCAT.AC/200511		3,150.00		3,150.00	108682
3	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000600231		-3,150.00		0.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						3,150.00		-12,294.77	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07316-5 (การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียร์รับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....รายการ		
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน		
	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00


(นายสมพร มณียิ่ง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นางศรีรินทร์ рияพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	511-6-07316-5	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	Alias Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
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	-		

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
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-03424-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	0.00
-	-	0.00
-	-	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00


(นายสมพร มณียิ่ง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นางศรีนรินทร์ рияพันธุ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	29-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-51,340.29		300,602.50	0511
71	29-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-200.00		300,402.50	0511
72	29-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-7,500.00		292,902.50	0511
73	29-09-2023	573517	CWTRC		10655271	-292,902.50		0.00	0511

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,943,036.21	-4,943,036.21

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.	511-6-03424-0	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและเทคโนโลยี	Alias Name	เกษตรและเทคโนโลยี
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,000.00		82,000.00	108682
2	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,100.00		92,100.00	108682
3	01-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,112.00		98,212.00	108682
4	01-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-6,112.00		92,100.00	0511
5	01-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-10,100.00		82,000.00	0511
6	01-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-82,000.00		0.00	0511
7	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,920.00		25,920.00	108682
8	11-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-25,920.00		0.00	108682
9	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,316.00		16,316.00	108682
10	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,128.30		51,444.30	108682
11	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,720.00		70,164.30	108682
12	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,804,615.32		1,874,779.62	108682
13	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,400.00		1,943,179.62	108682
14	13-09-2023	93999	BPDDT	LAMPHUN COLLEG		25,920.00		1,969,099.62	108682
15	13-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-1,804,615.32		164,484.30	0511
16	13-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-51,444.30		113,040.00	0511
17	14-09-2023	573517	CWCH		10655268	-25,920.00		87,120.00	0511
18	14-09-2023	573517	CWCH		10655266	-87,120.00		0.00	0511
19	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,882.80		50,882.80	108682
20	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		58,382.80	108682
21	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		67,292.80	108682
22	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,840.00		103,132.80	108682


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	15-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-52,250.00		50,882.80	0511
24	15-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-50,882.80		0.00	0511
25	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,985.00		14,985.00	108682
26	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,713.20		40,698.20	108682
27	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,086.00		46,784.20	108682
28	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,263.00		53,047.20	108682
29	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00		95,047.20	108682
30	20-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-53,047.20		42,000.00	0511
31	20-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-42,000.00		0.00	0511
32	26-09-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		75,999.00		75,999.00	108682
33	26-09-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		246,474.55		322,473.55	108682
34	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,289.00		383,762.55	108682
35	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,533.33		390,295.88	108682
36	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,350.00		397,645.88	108682
37	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,266.67		400,912.55	108682
38	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		227,530.00		628,442.55	108682
39	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		655,442.55	108682
40	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		150,996.00		806,438.55	108682
41	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,434,086.20		2,240,524.75	108682
42	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		2,257,324.75	108682
43	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,406.00		2,262,730.75	108682
44	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		252,033.00		2,514,763.75	108682
45	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,651.40		2,542,415.15	108682
46	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		32,520.00		2,574,935.15	108682
47	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,620.00		2,583,555.15	108682
48	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		21,579.00		2,605,134.15	108682
49	26-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		38,990.44		2,644,124.59	108682
50	26-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-175,659.61		2,468,464.98	0511
51	26-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-21,000.00		2,447,464.98	0511
52	26-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-2,035.00		2,445,429.98	0511
53	26-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-72,047.84		2,373,382.14	0511
54	26-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-21,579.00		2,351,803.14	0511
55	26-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-1,686,119.20		665,683.94	0511
56	26-09-2023	573517	CWCH		10655279	-27,000.00		638,683.94	0511
57	26-09-2023	573517	CWCH		10655275	-17,777.00		620,906.94	0511
58	26-09-2023	573517	CWTRC		10655270	-1,029.00		619,877.94	0511
59	26-09-2023	573517	CWTRC		10655269	-14,124.00		605,753.94	0511
60	26-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-16,800.00		588,953.94	0511
61	26-09-2023	551399	CWTRC	5117400006	10655272	-27,300.00		561,653.94	0511
62	27-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-41,140.00		520,513.94	0511
63	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:88 ICAS INCL R1	10655273	-3,800.00		516,713.94	0700
64	28-09-2023	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-150,996.00		365,717.94	0511
65	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		373,217.94	108682
66	29-09-2023	510080	CWTPC		10655276	-5,838.00		367,379.94	0511
67	29-09-2023	500948	CWCH	พิมพ์อ	10655277	-10,278.00		357,101.94	0511
68	29-09-2023	510080	CWTRC	5111203737	10655274	-4,843.11		352,258.83	0511
69	29-09-2023	510080	CWTRC	5111203737	10655278	-316.04		351,942.79	0511

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07217-7


กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00


(นายสมพร มณียิ่ง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นางศรีนรินทร์ рияพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Account Detail

Account No.	511-6-07217-7	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	Alias Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
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	30-06-2023		

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-02101-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		569,801.23
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		569,801.23
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
		0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		569,801.23


(นายสมพร มณียัง)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นางศรีนรินทร์ รียาพันธ์)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	25-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-2,250.00		564,637.94	0511
26	26-09-2023	937072	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		61,483.84		626,121.78	108682
27	26-09-2023	573517	CDCH			10,000.00		636,121.78	0511
28	27-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-4,904.00		631,217.78	0511
29	27-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-6,080.00		625,137.78	0511
30	28-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-4,850.00		620,287.78	0511
31	28-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-5,998.00		614,289.78	0511
32	29-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-100.00		614,189.78	0511
33	29-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-36,655.00		577,534.78	0511
34	29-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900016315103151		-3,870.00		573,664.78	0511
35	29-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-3,863.55		569,801.23	0511

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	321,972.84	-285,295.14

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.	511-6-02101-7	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและเทคโนโลยี	Alias Name	เกษตรและเทคโนโลยี
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	569,801.23	Available Balance	569,801.23
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-9,630.00		523,493.53	0511
2	01-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-10,120.00		513,373.53	0511
3	06-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-16,236.00		497,137.53	0511
4	06-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-6,163.00		490,974.53	0511
5	07-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-3,863.00		487,111.53	0511
6	08-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-12,012.00		475,099.53	0511
7	08-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-2,440.00		472,659.53	0511
8	11-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-3,150.00		469,509.53	0511
9	11-09-2023	520269	CDCH			59,495.00		529,004.53	0854
10	13-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-4,684.00		524,320.53	0511
11	13-09-2023	937071	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		10,787.00		535,107.53	108682
12	14-09-2023	573517	CWCH		10620242	-924.40		534,183.13	0511
13	14-09-2023	573517	CDCH			69,600.00		603,783.13	0511
14	14-09-2023	573517	CWCH		10620241	-14,900.00		588,883.13	0511
15	14-09-2023	573517	CWTRC		10620244	-56,062.19		532,820.94	0511
16	15-09-2023	571520	CDCH			19,545.00		552,365.94	0854
17	15-09-2023	937072	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		46,638.00		599,003.94	108682
18	18-09-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:401 ICAS INCL R1	10620240	-2,600.00		596,403.94	0700
19	19-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:745 ICAS INCL R1	10620243	-10,989.00		585,414.94	0700
20	20-09-2023	937070	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		44,424.00		629,838.94	108682
21	22-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-26,040.00		603,798.94	0511
22	22-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-26,000.00		577,798.94	0511
23	25-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-9,800.00		567,998.94	0511
24	25-09-2023	93999	BPDWT	LCAT.AC		-1,111.00		566,887.94	0511

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-04265-0
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		57,557.89
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		57,557.89
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน		
	0.00	0.00
		57,557.89
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		57,557.89


(นายสมพร มณียิ่ง)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


(นางศรีนรินทร์ รियाพันธ์)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Account Detail

Account No.	511-6-04265-0	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและเทคโนโลยี	Alias Name	เกษตรและเทคโนโลยี
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	57,557.89	Available Balance	57,557.89
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2023	AB0030	BORDDT	B99999-		10,000.00		122,260.71	0511
2	14-09-2023	573517	CWCH		10646587	-86,200.00		36,060.71	0511
3	26-09-2023	937071	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		2,035.00		38,095.71	108682
4	29-09-2023	510080	CDCH			19,260.00		57,355.71	0511
5	29-09-2023	510080	CWTRC	5111203737	10646588	-147.82		57,207.89	0511
6	29-09-2023	931000	BCD14	LCAT.AC/200511		50.00		57,257.89	108682
7	29-09-2023	931003	BCD14	LCAT.AC/200511		100.00		57,357.89	108682
8	29-09-2023	937071	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		200.00		57,557.89	108682


Total :	Total Cr.	Total Dr.
	31,645.00	-86,347.82

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-05952-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน		
	0.00	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00


 (นายสมพร มณียิ่ง)
 จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้จัดทำ


 (นางศรีนรินทร รียาพันธ์)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


 (นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



Account Detail

Account No.	511-6-05952-9	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-ง
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	26-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-09-2023	573517	CWCH		10617401	-403.38		-403.38	0511
2	14-09-2023	573517	OTID	Overdraft protection		403.38		0.00	0511
3	26-09-2023	573517	CWCH		10617402	-5,601.00		-5,601.00	0511
4	26-09-2023	573517	OTID	Overdraft protection		5,601.00		0.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						6,004.38		-6,004.38	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-1-98420-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,969,262.14
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		3,969,262.14
บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ (เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
		0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,969,262.14

(นายสมพร มณียัง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

(นางศรีนรินทร์ รียาพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



Account Detail

Account No.	511-1-98420-8	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุน คชจ.	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-เจ
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,909,930.14	Available Balance	3,909,930.14
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	1,135.80
Last Transaction Date	03-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-09-2023	937070	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		1,804,615.32		2,278,366.01	108682
2	13-09-2023	937071	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		37,249.30		2,315,615.31	108682
3	14-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059529		-403.38		2,315,211.93	0511
4	20-09-2023	937070	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		4,377.20		2,319,589.13	108682
5	26-09-2023	937072	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		4,480.00		2,324,069.13	108682
6	26-09-2023	937073	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		1,686,119.20		4,010,188.33	108682
7	26-09-2023	573517	OTOS	TFR-5116059529		-5,601.00		4,004,587.33	0511
8	29-09-2023	93999	BPSWT	LCAT.AC		-50.00		4,004,537.33	0511
9	29-09-2023	93999	BPSWT	LCAT.AC		-42,775.19		3,961,762.14	0511
10	29-09-2023	937071	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		7,500.00		3,969,262.14	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,544,341.02	-48,829.57