

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

าคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายจ่าย) เลขที่บัญชี 050311020213

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-วิศวะ-102021-4 (รหัสผังบัญชี 110103010001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,179,360.27
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,179,360.27

(.....)

นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 61

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311020213 (010109201020214)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายจ่าย)

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372773

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373454

200028373454

16 ส.ค. 61

ธนาคารออมสิน

28/09/61 OTOS	11,200.00	******2,182,887.27	3201104	12
28/09/61 OTOS	2,532.00	******2,180,355.27	3201104	13
29/09/61 OTOS	995.00	******2,179,360.27	5508954	14
01/10/61 OTOS	2,000.00	******2,177,360.27	5500674	15
01/10/61 OTOS	4,720.00	******2,172,640.27	5500674	16
01/10/61 OTOS	35,612.50	******2,137,027.77	5500674	17
				18
				19
				20
				21
				22

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373454

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่บัญชี 050311188887

กับ

บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-050311188887 (รหัสผังบัญชี 110103010003)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			81,296,123.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(8,691,688.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			(8,691,688.00)
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			72,604,435.80

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

1/2

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311188887
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ม.รามคำแหง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		16,400.00	0.00	30,184,012.01	31	3201104
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		224.50	0.00	30,183,787.51	31	3201104
26/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		2,890,602.43	0.00	33,074,389.94	31	5303055
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,143.94	0.00	33,069,246.00	31	5303055
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		48,182.41	0.00	33,021,063.59	31	5303055
26/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		1,893,000.00	0.00	34,914,063.59	31	5303055
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		724,900.00	0.00	34,189,163.59	31	5303055
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		56,300.00	0.00	34,132,863.59	31	5303055
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		998,879.87	0.00	33,133,983.72	31	5303055
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		11,800.00	0.00	33,122,183.72	31	5303055
26/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		658.12	0.00	33,122,841.84	31	5303055
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		258,200.00	0.00	32,864,641.84	9555	90063
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		16,000.00	0.00	32,848,641.84	9555	90063
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		459,400.00 ③ 64,489,045.95	0.00	32,389,241.84	9555	90063
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี	(489,094+39,726,099.96)*	40,215,193.96	0.00	72,604,435.80	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				72,604,435.80		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	11	2,595,430.72	Cr. =	4	44,999,454.51
Total	Dr. =	35	69,973,934.25 - 50,000	Cr. =	41	63,159,311.20

= 69,923,934.25



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 052500435582

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-สาขาโคราช-043558-8 (รหัสผังบัญชี 110103010005)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			16,100.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			16,100.36

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

18 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

ภาคกลาง D0084844

1010102090 5

ธนาคารออมสิน

เลขบัญชีใหม่ 0525004355 8-2

1/3

สาขา	บัญชีเลขที่
เทคซัย	06-4308-20-043558-8

ชื่อผู้ฝาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 20807 นครราชสีมา

โครงการพิเศษ แผนกงานร่วมมือ

D1769977

ทะเบียนเล่มที่ D1769977

ผู้จัดการ

29 ก.ย. 2546

วัน เดือน ปี	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข พ.ลงบัญชี
31/12/60	IIPS		29.92	*********16,070.87	9400
30/06/61	IIPS		29.49	*********16,100.36	9400

ตั๋วแลกเงินของขวัญ "สุขใจผู้ให้ ภูมิใจผู้รับ" ใช้ตั๋วแลกเงินของขวัญ

ตั๋วแลกเงินเพื่อเดินทาง "ปลอดภัยในทุกเวลา ขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ"



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 050951215719

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-วก.ศก.-121571-7 (รหัสผังบัญชี 110103010006)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,721.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,721.00

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

ยกยอดมาจากสมุดเต็ม ครั้งที่ 2

เลขทะเบียนเล่มที่ C 0127912

30 / มิ.ย. / 43

111020312

1010/021108

ธนาคารออมสิน

1/4

สาขา	บัญชีเลขที่
ศรีสะเกษ	06-4801-20-121571-7

ชื่อผู้ฝาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เลขบัญชีใหม่ 0509512157 1-9

C0800252

ทะเบียนเล่มที่ C0800252

ผู้จัดการ

วัน เดือน ปี	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข พ.ส.งบัญชี
30/06/51	INT		6.10	**********1,641.22	000
31/12/51	INT		6.18	**********1,647.40	000
30/06/52	INT		4.78	**********1,652.18	9999
31/12/52	IIPS		4.18	**********1,656.36	9400
30/06/53	IIPS		4.11	**********1,660.47	9400
31/12/53	IIPS		4.19	**********1,664.66	9400
30/06/54	IIPS		7.27	**********1,671.93	9400 P54
31/12/54	IIPS		8.43	**********1,680.36	9400
30/06/55	IIPS		7.64	**********1,688.00	9400
31/12/55	IIPS		7.11	**********1,695.11	9400
30/06/56	IIPS		6.30	**********1,701.41	9400
31/12/56	IIPS		6.30	**********1,707.71	9400
30/06/57	IIPS		4.71	**********1,712.42	9400
31/12/57	IIPS		4.32	**********1,716.74	9400
30/06/58	IIPS		4.26	**********1,721.00	9400

8 ม.ค. 2561

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว "ครอบครัวสุขสันต์ มั่นคงตลอดกาล"

มีให้เลือกฝากถึง 4 แบบ คือ แบบร่มไทร แบบเพิ่มพูนทรัพย์ แบบทุนการศึกษา แบบบำนาญสงเคราะห์

10 ก.พ. 2558

1/5

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 050610977857

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-วก.ขก.-097785-6 (รหัสผังบัญชี 110103010007)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			247.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			247.55

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

ขาดบอดเอกสารสุดท้าย ๑ ต.ค. 2529 1010102109

111020313

1/5

ธนาคารออมสิน

สาขา	บัญชีเลขที่
ป้านไผ่	07-5002-20-097785-6

ชื่อผู้ฝาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เลขบัญชีใหม่ 0506109778 5-7

วัน เดือน ปี | ทะเบียนเล่มที่ | ถอน 0380 | ฝาก | คงเหลือ | หมายเลข พ. ลงบัญชี

31/12/49	INT	0.84	**********233.61	000	ok	1
31/12/50	INT	0.84	**********234.45	000		2
30/06/51	INT	0.42	**********234.87	000	ม51	3
31/12/51	INT	0.42	**********235.29	000		4
30/06/52	INT	0.38	**********235.67	9999	ม52	5
31/12/52	IIPS	0.41	**********236.08	9400		6
30/06/53	IIPS	0.41	**********236.49	9400		7
31/12/53	IIPS	0.42	**********236.91	9400		8
30/06/54	IIPS	0.90	**********237.81	9400	ม54	9
31/12/54	IIPS	1.20	**********239.01	9400		10
30/06/55	IIPS	1.09	**********240.10	9400		11
31/12/55	IIPS	1.01	**********241.11	9400		12
30/06/56	IIPS	0.90	**********242.01	9400		13
31/12/56	IIPS	0.90	**********242.91	9400		14
30/06/57	IIPS	0.67	**********243.58	9400		15
31/12/57	IIPS	0.61	**********244.19	9400		16
30/06/58	IIPS	0.58	**********244.77	9400		17
31/12/58	IIPS	0.49	**********245.26	9400		18
30/06/59	IIPS	0.47	**********245.73	9400	ok	19
31/12/59	IIPS	0.46	**********246.19	9400		20
30/06/60	IIPS	0.45	**********246.64	9400		21
31/12/60	IIPS	0.46	**********247.10	9400		22

วัน เดือน ปี | ค่ายอ | ถอน | ฝาก | คงเหลือ | หมายเลข พ. ลงบัญชี

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน" 10 ก.พ. 2558

เมื่อคุณการุณมทรัพย์และสุขใจ ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล 35 ครั้ง ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

30/06/61	IIPS	0.45	**********247.55	9400		1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8

1/6

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเงินสำรองเพื่อการพิเศษ เลขที่บัญชี 050311086271

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินทุนหมุนเวียน-สธก.-108627-0 (รหัสผังบัญชี 110103010008)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			26,825,383.17
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			26,825,383.17

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ตค / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค / 2561

สมุดฝากเงินออมสิน

08/02/60 B/F ****268,653,695.64 5101220

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 **สาขารามคำแหง**	050311086271 (~~010109201086270~~)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เงินทุนหมุนเวียน สธก

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026607951

สมุดหมายเลข Serial No. **200025297956**

200025297956

- 8 ก.พ. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/03/61	SDTR		70,000,000.00	*****96,761,076.61	6005317	1
09/03/61	SWTR	70,000,000.00		*****26,761,076.61	6005317	2
30/06/61	IIPS		64,306.56	*****26,825,383.17	9400	3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200025297956**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

1/7

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน เงินรองจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เลขที่บัญชี 050310958512

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินรองจ่าย-050310958512(01010920095851-7) (รหัสผังบัญชี 110103010009)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

ยกยอดเงินมาจากสมุดเงินฝากเล่มหน้า หรือ ขาย

สมุดเงินฝากหมายเลข 200017696803

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี ธนาคารออมสิน Government Savings Bank

ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2561

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050310958512 ~~(010109200958517)~~

ชื่อผู้ฝาก

110109200958 เงินรองจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017696803

สมุดหมายเลข Serial No. 200021519803

200021519803

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/10/60	SWTR	200,000.00		******1,800,000.00	6005317	1
12/10/60	SWTR	200,000.00		******1,600,000.00	5101220	2
01/11/60	SWTR	200,000.00		******1,400,000.00	3201104	3
15/11/60	SWTR	200,000.00		******1,200,000.00	2603616	4
04/12/60	SDCK		14,400.00	******1,214,400.00	2603616	5
04/12/60	SDCK		724,124.50	******1,938,524.50	2603616	6
06/12/60	SWTR	200,000.00		******1,738,524.50	6005317	7
31/12/60	IIPS		2,974.81	******1,741,499.31	9400	8
22/01/61	SDTR		6,451.50	******1,747,950.81	5303055	9
25/01/61	SWTR	2,974.81		******1,744,976.00	3201104	10
29/01/61	SDCK		255,024.00	******2,000,000.00	6004371	11
25/04/61	SWTR	2,000,000.00		**********0.00	2603616	12
22/05/61	INT		2,238.20	**********2,238.20	5303055	13
22/05/61	TAX	0.00		**********2,238.20	5303055	14
22/05/61	SCOTR	2,238.20		**********0.00	5303055	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี

สมุดหมายเลข Serial No. 200021519803

ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2561

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

ใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน กองทุนบำเหน็จลูกจ้าง งบรายได้ มร. เลขที่บัญชี 050310468702

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-กองทุนบำเหน็จ-046870-7 (รหัสผังบัญชี 110103010010)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			42,143,383.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			42,143,383.00

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050310468702
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ กองทุนบำเหน็จลูกจ้าง งบรายได้ มร.
ม.รามคำแหง
ไม่พบในฐานข้อมูล เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				42,143,383.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				42,143,383.00		
	C/F	ยอดยกไป				42,143,383.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

1/9

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน กองทุนพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เลขที่บัญชี 050310928507

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-กองทุนพ่อขุน-092850-4 (รหัสผังบัญชี 110103010011)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			4,550,041.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,550,041.71

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

22 / ตค / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค / 2561

1/9

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050310928507 ~~(010109200928504)~~

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200003463951

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373127**

200028373127

๑๐ ก.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

1/9

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/07/61	B/F			******4,468,722.09	6004775	1
30/06/61	IIPS		7,279.62	******4,476,001.71	9400	2
03/07/61	SDCA		3,970.00	******4,479,971.71	5562622	3
10/07/61	SDCA		35,680.00	******4,515,651.71	2603616	4
06/08/61	SDCA		34,390.00	******4,550,041.71	2603616	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373127**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned		
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits		
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals		

1/10



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินกองทุนกีฬา มร. เลขที่บัญชี 050310910760

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-กองทุนกีฬา-091076-4 (รหัสผังบัญชี 110103010012)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,087,790.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,087,790.58

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

18 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

ธนาคารออมสินครั้งที่ 1
เลขทะเบียนเล่มที่ C2332916

1/10

สาขา	บัญชีเลขที่
เพื่อเรียก รามคำแหง	01-0109-20-091076-4

ชื่อผู้ฝาก

ดอกเบี้ยเงินกองทุนกีฬา มร.

10101020913

เลขบัญชีใหม่ 0503109107 6-0

A 0856735

ทะเบียนเล่มที่ A0856735 3100601299152

ผู้จัดการ

วัน เดือน ปี DD/MM/YY	ค่าย่อ Ps.	กอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Total Amount	หมายเลข พ.ลงบัญชี Officer No.
A 0856735					
30/06/60	IIPS		1,984.87	******1,083,776.89	9400
31/12/60	IIPS		2,021.47	******1,085,798.36	9400
30/06/61	IIPS		1,992.22	******1,087,790.58	9400

A 0856735

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล 35 ครั้ง
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน เงินทุน สธก.มร. เลขที่บัญชี 050310943100

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินทุนสธก.-094310-3 (รหัสผังบัญชี 110103010013)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			608,910.56
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			608,910.56

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

1/11

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050310943100 (~~010109200943103~~)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

เงินทุน สธก.มร.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200009177465

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215648**

200028215648

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง - 7 ก.ย. 2561 550237

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/09/61	SWCA	1,890.00		********608,910.56	5303055	1
09/10/61	SDCA		40,000.00	********648,910.56	3201104	2
19/10/61	SWCA	2,040.00		********646,870.56	2603616	3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215648**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

กองทุนสวัสดิการ

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 050311129915

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก - GSB-สวัสดิการ-A/C 050311129915 (110103010015)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท		38,488,547.05
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		38,488,547.05

นางสมพักตร์ จันทร์เทพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 12
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311129915
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองทุนสวัสดิการ
No Address
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,830.00	0.00	38,503,170.05	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,947.50	0.00	38,500,222.55	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,449.00	0.00	38,498,773.55	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,411.00	0.00	38,497,362.55	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,472.00	0.00	38,494,890.55	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		213.00	0.00	38,494,677.55	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,268.50	0.00	38,491,409.05	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,862.00	0.00	38,488,547.05	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				38,488,547.05		

ธนาคารยอมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	8	17,453.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	233	739,224.00	Cr. =	5	802,385.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคคลากร

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 050311126416

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก - GSB-บุคลากร-A/C 112641-3 (110103010016)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท		**544,687,498.10**
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		**544,687,498.10**

นางสมพักตร์ จันทร์เทพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....
(นางสาวพจนีย์ จุพารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311126416
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ มร.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคคลากร
มร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,006,851.95	0.00	544,687,498.10	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				544,687,498.10		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	2,006,851.95	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	21	50,362,595.81	Cr. =	0	0.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการโขน เลขที่บัญชี 050311204577

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-โครงการโขน-A/C 050311204577 (รหัสผังบัญชี 110103010017)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,562,498.79
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,562,498.79

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

ทราบทันที

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย

1/14

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

- 9 ก.ค. 2550

เพื่อเรียก สาขา	บัญชีเลขที่
รามคำแหง	01-0109-20-120457-0

ชื่อผู้ฝาก 0503112045 97

มหาวิทยาลัยรามคำแหง "โครงการโซน"

เลขบัญชีใหม่ 0503112045 97

ทะเบียนเล่มที่ 9100 02477999 4100900050553

วัน เดือน ปี DD/MM/YY	คำย่อ Ps.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Total Amount	หมายเลข พลงบัญชี Officer No.	
31/12/60	IIPS		2,903.63	******1,559,637.18	9400	1
30/06/61	IIPS		2,861.61	******1,562,498.79	9400	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ไร้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน" ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

1/15



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ลูกหนี้เงินยืม) เลขที่บัญชี 050311196153

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ลูกหนี้เงินยืม-119615-1 (รหัสผังบัญชี 110103010018)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			51,580,985.35
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			51,580,985.35

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ตค / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Savings Account Statement

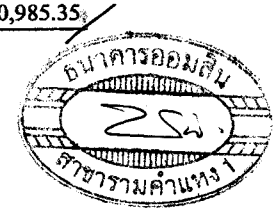
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311196153
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ลูกหนี้เงินยืม)
กองคลัง มร.
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		25,000.00	0.00	49,835,289.68	9555	90063
26/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,410.00	0.00	49,840,699.68	31	5303055
26/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		113,825.00	0.00	49,954,524.68	31	5303055
26/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		33,200.00	0.00	49,987,724.68	31	5303055
27/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	10174373	35,306.25	0.00	50,023,030.93	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		56,700.00	0.00	50,079,730.93	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		200,000.00	0.00	50,279,730.93	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		100,000.00	0.00	50,379,730.93	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		105,000.00	0.00	50,484,730.93	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		85,000.00	0.00	50,569,730.93	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		130,990.00	0.00	50,700,720.93	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		359,451.00	0.00	51,060,171.93	31	5303055
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		162,500.00	0.00	50,897,671.93	9555	90063
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		85,144.87	0.00	50,982,816.80	31	5303055
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		194,146.50	0.00	51,176,963.30	31	5303055
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		180,940.00	0.00	51,357,903.30	31	5303055
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		223,082.05	0.00	51,580,985.35	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				51,580,985.35		

301900.-
3311,262.32



Page	Dr. =	2	187,500.00	Cr. =	15	1,908,195.67
Total	Dr. =	31	5,701,990.50	Cr. =	69	9,606,654.48



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินบริจาคทุนการศึกษา มร. เลขที่บัญชี 050311209709

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ดอกเบี้ยเงินบริจาคทุนการศึกษา_มร.-120970-8 (รหัสผังบัญชี 110103010019)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			633,672.37
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			633,672.37

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

1/16

1010102112 8

ธนาคารออมสิน 111020565

สาขา	บัญชีเลขที่
รามคำแหง	01-0109-20-120970-8

ชื่อผู้ฝาก

ดอกเบี้ยเงินบริจาคทุนการศึกษา มร.

เลขบัญชีใหม่

0 5 0 3 1 1 2 0 9 7 0 - 8

ทะเบียนเล่มที่ 94000 D4094624

วัน เดือน ปี	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	หมายเหตุ-พ.ลงบัญชี
30/06/57	IIPS		3,775.50	******1,373,070.18	9400
31/12/57	IIPS		3,460.89	******1,376,531.07	9400
30/06/58	IIPS		3,284.82	******1,379,815.89	9400
31/12/58	IIPS		2,782.31	******1,382,598.20	9400
30/06/59	IIPS		2,659.42	******1,385,257.62	9400
31/12/59	IIPS		2,576.73	******1,387,834.35	9400
30/06/60	IIPS		2,546.39	******1,390,380.74	9400
02/11/60	SWTR	760,000.00		********630,380.74	2603616
31/12/60	IIPS		2,131.10	********632,511.84	9400
30/06/61	IIPS		1,160.53	********633,672.37	9400

18 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2559

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว "ครอบครัวสุขสันต์ มั่นคงตลอดกาล"

มีให้เลือกฝากถึง 4 แบบ คือ แบบร่มไทร แบบเพิ่มพูนทรัพย์ แบบทุนการศึกษา แบบบำนาญสงเคราะห์



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนภูมิภาค)

เอมสิน เงินรายได้โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มร. (ภูมิภาค) เลขที่บัญชี 050311210111

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินรายได้-วกป.เอก-A/C050311210111 (รหัสผังบัญชี 110103010023)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			64,127,612.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			64,127,612.48

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

สำเนาคู่ฉบับ 1/17

สมุดฝากเงินออมสิน

30/07/57 B/F *****72,694,324.37 5601002

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311210111 (~~010109201210116~~)

ชื่อผู้ฝาก

เงินรายได้โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200009177500

สมุดหมายเลข Serial No. **200016531456**

200016531456

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/59	IIPS		96,075.85	*******56,050,866.11	9400	1
30/06/60	IIPS		102,841.82	*******56,153,707.93	9400	2
25/09/60	SDCA		45,500.00	*****56,199,207.93	5409307	3
25/09/60	SDCA		62,400.00	*****56,261,607.93	5409307	4
29/09/60	SDCK		943,000.00	*****57,204,607.93	2603616	5
29/09/60	SDCK		4,164,500.00	*****61,369,107.93	2603616	6
29/09/60	SDCK		2,419,000.00	*****63,788,107.93	2603616	7
29/09/60	SDCA		6,500.00	*****63,794,607.93	2603616	8
29/09/60	SDCA		6,500.00	*****63,801,107.93	5409307	9
29/09/60	SDCA		13,000.00	*****63,814,107.93	5409307	10
29/09/60	SDCA		11,900.00	*****63,826,007.93	5409307	11
29/09/60	SDCA		600.00	*****63,826,607.93	5409307	12
29/09/60	SDCA		26,700.00	*****63,853,307.93	5409307	13
29/09/60	SDCA		47,100.00	*****63,900,407.93	5409307	14
02/10/60	IRSAL	943,000.00	29/09/60	*****62,957,407.93	90065	15
02/10/60	IRSAL	4,164,500.00	29/09/60	*****58,792,907.93	90065	16
02/10/60	IRSAL	2,419,000.00	29/09/60	*****56,373,907.93	90065	17
30/10/60	SDCK		943,000.00	*****57,316,907.93	6004371	18
30/10/60	SDCK		4,164,500.00	*****61,481,407.93	6004371	19
30/10/60	SDCK		2,419,000.00	*****63,900,407.93	6004371	20
31/12/60	IIPS		109,759.05	*****64,010,166.98	9400	21
30/06/61	IIPS		117,445.50	*****64,127,612.48	9400	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200016531456**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

รออมสิน มร. เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์) เลขที่บัญชี 050311282284

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา-A/C 050311282284 (รหัสผังบัญชี 110103010028)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			4,800,086.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,800,086.01

(.....)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

1/18

เพื่อเรียก สาขา	บัญชีเลขที่
รามคำแหง	01-0109-20-128228-1

ชื่อผู้ฝาก

มร. เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

05031 128228-4

วัน เดือน ปี	ค่าย่อ Ps.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Total Amount	หมายเลข พ.ลงบัญชี Officer No.
27/07/58	OTOS	26,825.00		******5,325,114.33	90063
31/12/58	IIPS		10,745.41	******5,335,859.74	9400
19/01/59	OTOS	40,000.00		******5,295,859.74	90063
20/01/59	OTOS	120,000.00		******5,175,859.74	90063
14/06/59	OTOS	30,345.00		******5,145,514.74	90063
30/06/59	IIPS		9,983.32	******5,155,498.06	9400
21/12/59	OTOS	160,000.00		******4,995,498.06	90063
31/12/59	IIPS		9,572.00	******5,005,070.06	9400
30/06/60	IIPS		9,183.28	******5,014,253.34	9400
21/08/60	OTOS	34,345.00		******4,979,908.34	90063
14/12/60	OTOS	160,000.00		******4,819,908.34	90063
31/12/60	IIPS		9,277.11	******4,829,185.45	9400
30/06/61	IIPS		8,860.56	******4,838,046.01	9400
26/09/61	OTOS	37,960.00		******4,800,086.01	5600994

3071150

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

3 มี.ค. 2558

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน" ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

1/19



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.เงินรับฝากสำรองเผื่อหนี้สูญ เลขที่บัญชี 050311311851

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-สำรองเผื่อหนี้สูญ-A/C 050311311851 (รหัสผังบัญชี 110103010029)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			467,079.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			467,079.74

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

1/19

เพื่อเรียก	สาขา	บัญชีเลขที่
	รามคำแหง	01-0109-20-131185-6

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.เงินรับฝากสำรองเผื่อหนี้สูญ 2016000043

เลขบัญชีใหม่ 0503113118 5-1

ทะเบียนเล่มที่ B2231947 3100700526629

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วัน เดือน ปี DD/MM/YY	ค่าย่อ Ps.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	ยอดเหลือ Total Amount	หมายเลข พ.ลงบัญชี Officer No.	
			L-2 S.A. 2551			
31/12/57	IIPS		1,158.35	********460,720.88	9400	1
30/06/58	IIPS		1,099.42	********461,820.30	9400	2
31/12/58	IIPS		931.23	********462,751.53	9400	3
30/06/59	IIPS		890.10	********463,641.63	9400	4
31/12/59	IIPS		862.42	********464,504.05	9400	5
30/06/60	IIPS		852.27	********465,356.32	9400	6
31/12/60	IIPS		867.99	********466,224.31	9400	7
30/06/61	IIPS		855.43	********467,079.74	9400	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว "ครอบครัวสุขสันต์ มั่นคงตลอดกาล"

มีให้เลือกฝากถึง 5 แบบ คือ แบบเพิ่มพูนทรัพย์ แบบรวมใจแบบเพื่อการศึกษา
แบบสะสมทรัพย์ และแบบตลอดชีพ

10 ก.พ. 2558

1/20



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร. บริจาคสนับสนุนเตรียมการแข่งขัน เลขที่บัญชี 050311311794

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินบริจาคกีฬา-A/C 050311311794 (รหัสผังบัญชี 110103010030)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			12,160,779.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			12,160,779.83

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

25 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

1/20

เมื่อเรียก สาขา	บัญชีเลขที่
รามคำแหง	01-0109-20-131179-4

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. บริจาคสนับสนุนเตรียมการแข่งขัน

เลขบัญชีใหม่

0 5 0 3 1 1 3 1 1 7 9 - 4

B 2231871

ทะเบียนเล่มที่ B2231871 3100700526629

ผู้จัดการ

วัน เดือน ปี DD/MM/YY	คำย่อ Ps.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Total Amount	ลายเลข พ.ลงบัญชี Officer No.	
04/07/54	SWCA	60,000.00		********795,951.77	4001357	1
14/07/54	SWTR	180,000.00		********615,951.77	4001357	2
08/08/54	SWCA	20,000.00		********595,951.77	5202820 P54	3
19/10/54	SDCA		11,101,227.57	*****11,697,179.34	5000476	4
31/12/54	IIPS		32,000.89	*****11,729,180.23	9400	5
30/06/55	IIPS		62,892.12	*****11,792,072.35	9400	6
31/12/55	IIPS		51,993.05	*****11,844,065.40	9400	7
30/06/56	IIPS		44,050.19	*****11,888,115.59	9400	8
31/12/56	IIPS		44,047.91	*****11,932,163.50	9400	9
30/06/57	IIPS		32,900.08	*****11,965,063.58	9400	10
31/12/57	IIPS		30,158.52	*****11,995,222.10	9400	11
30/06/58	IIPS		28,624.21	*****12,023,846.31	9400	12
31/12/58	IIPS		24,245.35	*****12,048,091.66	9400	13
30/06/59	IIPS		23,174.47	*****12,071,266.13	9400	14
31/12/59	IIPS		22,453.88	*****12,093,720.01	9400	15
30/06/60	IIPS		22,189.49	*****12,115,909.50	9400	16
31/12/60	IIPS		22,598.66	*****12,138,508.16	9400	17
30/06/61	IIPS		22,271.67	*****12,160,779.83	9400	18
						19
						20
						21
						22

2231871

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล 35 ครั้ง
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

1/21

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.เงินรับฝาก-เกี่ยวกับบริจาคช่วยกาชาด เลขที่บัญชี 050311317239

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินบริจาคช่วยกาชาด-A/C 050311317239 (รหัสผังบัญชี 110103010031)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,400,684.72
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,400,684.72

(ชัยสถาพร กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค. / 2561

ยกยอดจากสมุดเงินฝากเต็มเล่มหมายเลข 200001597330

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

1/21

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311317239

(0101092013172 34)

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. เงินรับฝาก-เกี่ยวกับบริจาคช่วยภาชาติ

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200001597330

สมุดหมายเลข Serial No. 200010581947

200010581947

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/04/59	SDCA		17,205.00	******2,955,684.44	5601002	1
20/04/59	SDCA		140,000.00	******3,095,684.44	5600994	2
21/04/59	SDCK		10,000.00	******3,105,684.44	5600994	3
29/04/59	SDCA		6,000.00	******3,111,684.44	2603616	4
18/05/59	SDCA		4,410.00	******3,116,094.44	2603616	5
10/06/59	SDCA		150,000.00	******3,266,094.44	5601002	6
22/06/59	SDCA		1,700.00	******3,267,794.44	5600994	7
30/06/59	IIPS		5,554.90	******3,273,349.34	9400	8
05/07/59	SDCK		103,000.00	******3,376,349.34	5600994	9
21/07/59	SDCA		79,428.00	******3,455,777.34	5409307	10
22/07/59	SDCA		20,000.00	******3,475,777.34	3201104	11
13/09/59	OTOS	1,500,000.00		******1,975,777.34	90063	12
30/09/59	OTOS	608,892.00		******1,366,885.34	5302990	13
31/12/59	IIPS		4,200.36	******1,371,085.70	9400	14
30/06/60	IIPS		2,515.66	********1,373,601.36	9400	15
24/07/60	SDTR		40,000.00	********1,413,601.36	6005317	16
02/11/60	SDTR		760,000.00	******2,173,601.36	2603616	17
31/12/60	IIPS		3,089.58	******2,176,690.94	9400	18
30/06/61	IIPS		3,993.78	******2,180,684.72	9400	12
06/09/61	OTOS	20,000.00		******2,180,684.72	90063	20
25/09/61	OTOS	760,000.00		******1,400,684.72	5303055	21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200010581947

- 8 ม.ค. 2561

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

1/22



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ธนาคารออมสิน มร. เงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 050311308618

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินรายได้ศป-A/C 050311308618 (รหัสผังบัญชี 110103010032)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			12,446,151.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			12,446,151.52

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค. / 2561

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

เพื่อเรียก	สาขา	บัญชีเลขที่
	รามคำแหง	01-0109-20-130861-9

ชื่อผู้ฝาก 0503113086 18 ✓

มร. เงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์

B 2231110

ทะเบียนเล่มที่ B2231110 3100700526629

10 ต.ค. 2551

วัน เดือน ปี DD/MM/YY	ค่าย่อ Ps.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Total Amount	หมายเลข พ.ลงบัญชี Officer No.	
25/02/59 SWTR		2,000,000.00				
03/05/59 SDTR				********782,828.84	5601002	1
03/05/59 SDTR			683,680.00	******1,466,508.84	5101220	2
30/06/59 IIPS			1,268,800.00	******2,735,308.84	5101220	3
11/08/59 SDTR			3,872.51	******2,739,181.35	9400	4
11/08/59 SDTR			79,560.00	******2,818,741.35	3201104	5
31/12/59 IIPS			807,900.00	******3,626,641.35	3201104	6
23/05/60 SDTR			6,378.11	******3,633,019.46	9400	7
26/05/60 SDTR			2,329,860.00	******5,962,879.46	2603616	8
30/06/60 IIPS			1,982,930.00	******7,945,809.46	5500674	9
31/12/60 IIPS			8,310.57	******7,954,120.03	9400	10
			14,836.07	******7,968,956.10	9400	11
17/04/61 SDTR			2,497,500.00	*****10,466,456.10	5303034	12
18/05/61 SDTR			1,962,300.00	*****12,428,756.10	6004371	13
30/06/61 IIPS			17,395.42	*****12,446,151.52	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

20 มิ.ย. 2561

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ครอบครัวสุขสันต์ มั่นคงตลอดกาล"
มีให้เลือกฝากถึง 5 แบบ คือ แบบเพิ่มพูนทรัพย์ แบบร่มไทร แบบทุนการศึกษา

3 มี.ค. 2559

1/23

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เงินสำรองโครงการพิเศษ เลขที่บัญชี 020065044321

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินสำรองโครงการพิเศษ-A/C020065044321 (รหัสผังบัญชี 110103010034)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			92,108,250.04
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			92,108,250.04

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

22 / ตค. / 61

(พจนีย์)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

1/23

สมุดฝากเงินออมสิน

13/03/61 B/F ***** 70,348,818.45 5303055

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020065044321

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เงินสำรองโครงการพิเศษ

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024673979

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371999**

200028371999

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการรามคำแหง Manager

13/2/61

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/09/61	SDTR		129.50	*****16,377,318.74	2603616	1
06/09/61	SDTR		3,655,792.23	*****20,033,110.97	2603616	2
06/09/61	SDTR		146.25	*****20,033,257.22	2603616	3
06/09/61	SDTR		981,686.56	*****21,014,943.78	2603616	4
06/09/61	SDTR		125.43	*****21,015,069.21	2603616	5
07/09/61	SDTR		2,445,984.12	*****23,461,053.33	2603616	6
11/09/61	SDTR		3,649,949.90	*****27,111,003.23	3201104	7
11/09/61	SDTR		7,872,536.26	*****34,983,539.49	3201104	8
13/09/61	SDTR		1,960,090.81	*****36,943,630.30	5303055	9
20/09/61	SDTR		12,056,578.55	*****49,000,208.85	5303055	10
21/09/61	SDCK		40,522,160.54	*****89,522,369.39	6005317	11
24/09/61	SDTR		2,196,708.45	*****91,719,077.84	5303055	12
27/09/61	SDTR		53,361.55	*****91,772,439.39	3201104	13
27/09/61	SDTR		335,810.65	*****92,108,250.04	3201104	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371999**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

1/24

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มร.เงินรายได้-สธก เลขที่บัญชี 050311231661

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี-A/C 050311231661 (รหัสผังบัญชี 110103010044)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			210,052,670.86
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(23,883,879.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			(23,883,879.00)
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			186,168,791.86

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ตค / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 12
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311231661
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ มร.เงินรายได้-สธก.
สำนักงานอธิการบดี มร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,600.00	0.00	185,122,491.17	31	3201104	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,050.00	0.00	185,124,541.17	31	3201104	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,450.00	0.00	185,131,991.17	31	3201104	
28/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	13184316	2,300.00	0.00	185,134,291.17	31	3201104	
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		223,179.50	0.00	185,357,470.67	31	5600994	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		77,750.00	0.00	185,435,220.67	31	5303055	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,023.00	0.00	185,440,243.67	31	5303055	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		668.19	0.00	185,440,911.86	31	5303055	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,375.00	0.00	185,471,286.86	31	5303055	
9/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		41,160.00	0.00	185,512,446.86	31	5303055	
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		142,295.00	0.00	185,654,741.86	31	5303055	
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		12,000.00	0.00	185,666,741.86	31	5303055	
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		4,150.00	0.00	185,670,891.86	31	5303055	
28/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	52725074	~~-508,675.00-~~	0.00	186,179,566.86	31	5303055	
28/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	52725074	~~508,675.00~~	0.00	185,670,891.86	31	5303055	E
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		497,900.00	0.00	186,168,791.86	31	5303055	
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		~~-223,179.50-~~	0.00	185,945,612.36	31	5600994	E
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		~~-223,179.50-~~	0.00	186,168,791.86	31	5600994	
	C/F	ยอดยกไป				186,168,791.86			

Page	Dr. =	2	731,854.50	Cr. =	16	1,789,755.19
Total	Dr. =	7	174,276,604.50	Cr. =	239	205,742,979.04

1/25



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 050311277391

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินรายจ่ายงบประมาณศป.-A/C 050311277391 (รหัสผังบัญชี 110103010047)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			560,081.68
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			560,081.68

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311277391
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ	วันที่มีผล
	C/F	ยอดยกไป				560,081.68			

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	20	403,056.91	Cr. =	0	0.00	

1/26

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 050311308402

กับ

บัญชีแยกประเภทเผื่อเรียก-GSB-มร.เงินรับฝาก-A/C 050311308402 รหัสบัญชี 110103010050

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		21,474,633.75
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
28 กันยายน 2561	439.40	
28 กันยายน 2561	4,034.59	
29 กันยายน 2561	390.00	4,863.99
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		21,469,769.76

ลงชื่อ นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Savings Account Statement

แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311308402
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เงินฝาก)
กองคลัง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		24,540.00	0.00	21,178,277.99	31	3201104
27/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		33,784.00	0.00	21,212,061.99	31	5303055
27/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		132,933.00	0.00	21,344,994.99	31	5303055
28/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	41736324	925.23	0.00	21,345,920.22	31	5303055
28/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	00004265	32,870.00	0.00	21,378,790.22	31	3201104
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,565.00	0.00	21,381,355.22	31	5303055
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		170,829.00	0.00	21,552,184.22	31	5303055
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		311.22	0.00	21,552,495.44	31	5303055
28/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		50,000.00	0.00	21,602,495.44	31	5303055
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		132,725.68	0.00	21,469,769.76	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				21,469,769.76		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	2	157,265.68	Cr. =	8	424,217.45	
Total	Dr. =	21	725,290.68	Cr. =	72	4,626,691.74	

1/27



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย โรงเรียนสาธิต(ประถม) เลขที่บัญชี 020003929955

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายรร.สาธิต(ประถม)-A/C 020003929955 (รหัสผังบัญชี 110103010058)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			667,264.53
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			667,264.53

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020003929955
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย โรงเรียนสาธิต(ประถม)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				667,264.53		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				667,264.53		
	C/F	ยอดยกไป				667,264.53		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

1/28



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม. รายจ่าย โรงเรียนสาธิต(มัธยม) เลขที่บัญชี 020003933189

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายรร.สาธิต(มัธยม)-A/C 020003933189 (รหัสผังบัญชี 110103010059)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,268,836.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,268,836.48

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

1/28

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020003933189

ชื่อผู้ฝาก กรรส = 86 49

ม.ร. งปม. รายจ่าย โรงเรียนสาธิต (มัธยม)

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017987422

สมุดหมายเลข Serial No. **200021518121**

200021518121

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
22/09/59	OTOS	63,992.20		******4,214,800.82	90063	1
23/09/59	OTOS	64,668.78	700,355.78	******4,150,132.04	90063	2
26/09/59	OTOS	238,005.00		******3,912,127.04	5302990	3
26/09/59	OTOS	6,920.00		******3,905,207.04	5302990	4
26/09/59	OTOS	5,600.00		******3,899,607.04	2603616	5
27/09/59	OTOS	14,098.00		******3,885,509.04	90063	6
27/09/59	OTOS	11,554.00		******3,873,955.04	90063	7
28/09/59	OTOS	9,400.00		******3,864,555.04	5409307	8
28/09/59	OTOS	21,720.00	1,886,939.-	******3,842,835.04	5409307	9
29/09/59	OTOS	1,579,642.00		******2,263,193.04	5600994	10
07/10/59	OTOS	37.10		******2,263,155.94	2603616	11
07/10/59	OTOS	719,235.00		******1,543,920.94	5409307	12
07/10/59	OTOS	2,280.72	1,009,458.98	******1,541,640.22	90063	13
10/10/59	OTOS	287,906.10		******1,253,734.12	5409307	14
31/12/59	IIPS		8,105.44	******1,261,839.56	9400	15
30/06/60	IIPS		2,315.22	********1,264,154.78	9400	16
31/12/60	IIPS		2,357.91	******1,266,512.69	9400	17
30/06/61	IIPS		2,323.79	******1,268,836.48	9400	18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200021518121**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

1/29

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการศึกษานานาชาติ

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันการศึกษานานาชาติ เลขที่บัญชี 020003957527

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายสถาบันการศึกษานานาชาติ-A/C 020003957527 (รหัสผังบัญชี 110103010078)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			6,697,832.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			6,697,832.85

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / มค. / 62

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ม.ค. / 2562

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2

Savings Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020003957527
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย สถาบันการศึกษานานาชา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ	
18/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,215.20	0.00	8,987,751.98	9555	90063	
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		401,040.00	0.00	8,586,711.98	9555	90063	
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		356,682.00	0.00	8,230,029.98	9555	90063	
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		115,312.00	0.00	8,114,717.98	9555	90063	
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		113,800.00	0.00	8,000,917.98	9555	90063	
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		70,750.00	0.00	7,930,167.98	9555	90063	
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		93,788.18	0.00	7,836,379.80	9555	90063	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		762,903.00	0.00	7,073,476.80	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	7,059,476.80	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	7,073,476.80	31	5600994	E
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,000.00	0.00	7,059,476.80	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		25,200.00	0.00	7,034,276.80	9555	90063	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		21,552.67	0.00	7,012,724.13	9555	90063	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		197,579.78	0.00	6,815,144.35	9555	90063	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		117,311.50	0.00	6,697,832.85	9555	90063	
	C/F	ยอดยกไป				6,697,832.85			

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	15	2,323,134.33	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	35	4,334,799.60	Cr. =	0	0.00

1/30



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะทัศนมาตรศาสตร์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะทัศนมาตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 020003958996

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ-A/C 020003958996 (รหัสผังบัญชี 110103010080)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			15,941,935.77
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			15,941,935.77

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

2 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020003958996
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม. รายจ่ายสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		75,590.00	0.00	16,070,179.33	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		71,184.00	0.00	16,141,363.33	31	5600994	E
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		66,607.00	0.00	16,207,970.33	31	5600994	E
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		39,200.00	0.00	16,247,170.33	31	5600994	E
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		75,590.00	0.00	16,322,760.33	31	5600994	E
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		71,184.00	0.00	16,251,576.33	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		66,607.00	0.00	16,184,969.33	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		39,200.00	0.00	16,145,769.33	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		75,590.00	0.00	16,070,179.33	31	5600994	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		21,857.20	0.00	16,048,322.13	9555	90063	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,526.36	0.00	16,027,795.77	9555	90063	
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		85,860.00	0.00	15,941,935.77	9555	90063	
	C/F	ยอดยกไป				15,941,935.77			

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	12	708,995.56	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	32	1,352,097.91	Cr. =	0	0.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันภาษา

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันภาษา เลขที่บัญชี 020003958939

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายสถาบันภาษา-A/C 020003958939 (รหัสผังบัญชี 110103010082)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			19,997,713.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			19,997,713.65

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020003958939
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				60,419.61		
10/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,860.00	0.00	57,559.61	31	3201104
12/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,259.76	0.00	54,299.85	31	3201104
19/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	20732869	20,000,000.00	0.00	20,054,299.85	31	5303055
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,570.20	0.00	20,046,729.65	31	3201104
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		15,520.00	0.00	20,031,209.65	31	3201104
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		33,496.00	0.00	19,997,713.65	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				19,997,713.65		

Page	Dr. =	5	62,705.96	Cr. =	1	20,000,000.00	
Total	Dr. =	5	62,705.96	Cr. =	1	20,000,000.00	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนกลาง)

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย ป.เอก เลขที่บัญชี 020003927900

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายป.เอก-A/C 020003927900 (รหัสผังบัญชี 110103010086)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			43,437,916.18
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			43,437,916.18

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020003927900
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย ป.เอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,691.60	0.00	44,192,053.18	9555	90063
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		66,992.00	0.00	44,125,061.18	9555	90063
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		91,372.00	0.00	44,033,689.18	9555	90063
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		189,690.00	0.00	43,843,999.18	31	5303055
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		406,083.00	0.00	43,437,916.18	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				**43,437,916.18**		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	5	768,828.60	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	24	9,211,110.58	Cr. =	1	50,000,000.00

1/33

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนภูมิภาค)

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย วก ป.เอก เลขที่บัญชี 020003957469

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายวกป.เอก-A/C 020003957469 (รหัสผังบัญชี 110103010087)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**41,394,565.49**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			**41,394,565.49**

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ม.ค. / 2562

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ม.ค. / 2562

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020003957469
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย วก ป.เอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				41,394,565.49		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				41,394,565.49		
	C/F	ยอดยกไป				41,394,565.49		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

1/34

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะทัศนมาตรศาสตร์

าคารออมสิน เงินรายได้คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 020091697142

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินรายได้ ทศ. -A/C020091697142 (รหัสผังบัญชี 110103010126)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			112,285,063.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			112,285,063.92

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

สมุดเลข 200010581354 4 ก.ย. 2550

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

1/34

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020091697142

ชื่อผู้ฝาก

เงินรายได้คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200010581354

สมุดหมายเลข Serial No. 200013167233

200013167233

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
25/07/61	SDCA		800.00	****111,000,313.92	3201104	1
25/07/61	SDCA		2,500.00	****111,002,813.92	3201104	2
25/07/61	SDCK		202,440.00	****111,205,253.92	3201104	3
25/07/61	SDCK		114,500.00	****111,319,753.92	3201104	4
25/07/61	SDCK		206,480.00	****111,526,233.92	3201104	5
25/07/61	SDTR		56,360.00	****111,582,593.92	3201104	6
25/07/61	SDTR		57,500.00	****111,640,093.92	3201104	7
25/07/61	SDTR		53,800.00	****111,693,893.92	3201104	8
09/08/61	SDCA		22,700.00	****111,716,593.92	3201104	9
10/08/61	SDCA		4,800.00	****111,721,393.92	3201104	10
10/08/61	SDCK		101,970.00	****111,823,363.92	3201104	11
10/08/61	SDTR		59,920.00	****111,883,283.92	3201104	12
14/08/61	PPSDTR		24,920.00	****111,908,203.92	919021	13
14/08/61	SWOTT	24,920.00 10/08/61		****111,883,283.92	5303055	14
28/08/61	SDCA		1,100.00	****111,884,383.92	3201104	15
31/08/61	SDCK		145,700.00	****112,030,083.92	3201104	16
31/08/61	SDCA		800.00	****112,030,883.92	3201104	17
31/08/61	SDTR		104,620.00	****112,135,503.92	3201104	18
28/09/61	SDCK		132,950.00	****112,268,453.92	3201104	19
28/09/61	SDTR		16,610.00	****112,285,063.92	3201104	21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวแจ่มจำรัส ศรีวะรมย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373250

คำย่อ Abbreviation: SDCA SSDCA ฝากเงินสด Cash Deposit; SWCA SSWCA ถอนเงินสด Cash Withdrawal; SDCK SSDCK ฝากเช็ค Cheque Deposit; EMRSA EMRSSA เช็คคืน Cheque Returned; PPS ดอกเบี้ย Interest; SDTR ฝากด้วยการโอน

1/35



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนกลาง)

มสิน เงินรายได้ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง สังคมศาสตร์ มร. (ส่วนกลาง) เลขที่บัญชี 050311210053

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-เงินรายได้ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์-A/C050311210053 (รหัสผังบัญชี 110103010146)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			203,418,547.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	(4,120,250.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			(4,120,250.00)
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			199,298,297.63

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 10/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6005317
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311210053
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินรายได้ โครงการปรัชญาดุษฎีบันฑิตทาง
มร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00 ✓	0.00	199,277,497.63	31	3201104
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,000.00 ✓	0.00	199,282,497.63	31	3201104
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		800.00 ✓	0.00	199,283,297.63	31	3201104
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,000.00 ✓	0.00	199,298,297.63	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				**199,298,297.63**		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	4	21,800.00
Total	Dr. =	3	54,120,250.00	Cr. =	82	11,298,100.00

1/36



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

รออมสิน ม.ร. สถาบันบริการวิชาการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายได้หน่วยงาน) เลขที่บัญชี 020211630064

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายได้)|A/C020211630064 (รหัสผังบัญชี 110103010150)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,575,940.54
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,575,940.54

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020211630064
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร. สถาบันบริการวิชาการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39,400.00	0.00	3,252,340.54	31	3201104
21/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		42,800.00	0.00	3,295,140.54	31	3201104
24/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		32,800.00	0.00	3,327,940.54	31	3201104
24/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		39,000.00	0.00	3,366,940.54	31	3201104
24/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,000.00	0.00	3,395,940.54	31	3201104
24/09/2561	SWTR	ถอนโอนบัญชีเผื่อ		1,000,000.00	0.00	2,395,940.54	31	5303055
25/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		48,600.00	0.00	2,444,540.54	31	5303055
26/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		66,200.00	0.00	2,510,740.54	31	3201104
27/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		65,200.00	0.00	2,575,940.54	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				**2,575,940.54**		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	1,000,000.00	Cr. =	8	363,000.00
Total	Dr. =	1	1,000,000.00	Cr. =	28	987,840.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร. เลขที่บัญชี 020180502252

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.A/C020180502252 (รหัสผังบัญชี 110103010151)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			51,520,256.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			51,520,256.74

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

๑๔ / ต.ค. / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๒๔ / ต.ค. / ๒๕๖๑

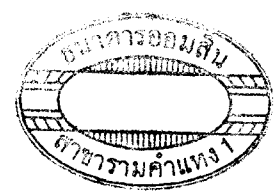
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 72
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020180502252
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		190,800.00	0.00	51,669,831.47	9555	90063
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		98,480.00	0.00	51,571,351.47	9555	90063
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		33,164.73	0.00	51,538,186.74	9555	90063
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		17,930.00	0.00	51,520,256.74	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป	④ 68,175,859.24			51,520,256.74		



Page	Dr. =	4	340,374.73	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1490	127,399,729.95	Cr. =	2	170,000,000.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.(งบลงทุน) เลขที่บัญชี 020180502872

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.(งบลงทุน)A/C020180502872 (รหัสผังบัญชี 110103010152)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			63,769,575.76
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			63,769,575.76

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 05/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020180502872
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.(งบลงทุน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		263,011.44	0.00	64,267,872.65	9555	90063
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		112,932.40	0.00	64,154,940.25	9555	90063
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		385,364.49	0.00	63,769,575.76	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				63,769,575.76		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	3	761,308.33	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	44	7,365,700.18	Cr. =	0	0.00

1/39



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักพิมพ์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักพิมพ์-8940 เลขที่บัญชี 020227848940

กับ

บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย สำนักพิมพ์|A/C020227848940 (รหัสผังบัญชี 110103010154)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			665,644.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			665,644.26

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020227848940
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

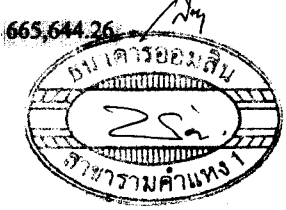
Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,973,105.40		
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		50,740.00	0.00	1,922,365.40	31	2603616
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,544.89	0.00	1,917,820.51	9555	90063
12/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		961.93	0.00	1,916,858.58	31	3201104
14/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		82,150.00	0.00	1,834,708.58	9555	90063
18/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		46,430.10	0.00	1,788,278.48	31	5303055
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		36,234.00	0.00	1,752,044.48	9555	90063
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		413,219.80	0.00	1,338,824.68	9555	90063
20/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,280.00	0.00	1,324,544.68	31	6005317
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,901.48	0.00	1,309,643.20	9555	90063
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		117,660.00	0.00	1,191,983.20	9555	90063
24/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		34,920.00	0.00	1,157,063.20	31	5303055
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		93,613.69	0.00	1,063,449.51	9555	90063
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		78,546.00	0.00	984,903.51	9555	90063
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		40,990.20	0.00	943,913.31	9555	90063
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		41,870.00	0.00	902,043.31	9555	90063
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		79,500.00	0.00	822,543.31	9555	90063
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		148,499.05	0.00	674,044.26	9555	90063
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	669,244.26	9555	90063
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	665,644.26	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				665,644.26		

Page	Dr. =	19	1,307,461.14	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	19	1,307,461.14	Cr. =	0	0.00	



1/40



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะธุรกิจการบริการ

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะธุรกิจการบริการ-7321 เลขที่บัญชี 020227857321

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย คณะธุรกิจการบริการ|A/C020227857321 (รหัสผังบัญชี 110103010155)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,183.88
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,183.88

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะธุรกิจการบริการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020227857321
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				119,494.26		
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		61.68	0.00	119,432.58	9555	90063
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		13,400.00	0.00	106,032.58	9555	90063
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	86,232.58	9555	90063
18/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		30,500.00	0.00	55,732.58	31	5303055
18/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,500.70	0.00	50,231.88	9555	90063
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		15,750.00	0.00	34,481.88	31	5303055
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	14,681.88	31	5303055
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,450.00	0.00	9,231.88	9555	90063
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,384.00	0.00	4,847.88	9555	90063
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,664.00	0.00	1,183.88	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				1,183.88		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	10	118,310.38	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	10	118,310.38	Cr. =	0	0.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักกีฬา

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักกีฬา-0184 เลขที่บัญชี 020227860184

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย สำนักกีฬา|A/C020227860184 (รหัสผังบัญชี 110103010156)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,418,356.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,418,356.71

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020227860184
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่ายสำนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,822,799.25		
07/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		110,250.00	0.00	1,712,549.25	31	6005317
10/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		24,685.00	0.00	1,687,864.25	31	3201104
10/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,975.00	0.00	1,680,889.25	31	6005317
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,980.00	0.00	1,659,909.25	31	5303055
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		250.68	0.00	1,659,658.57	9555	90063
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,708.00	0.00	1,654,950.57	9555	90063
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,540.00	0.00	1,645,410.57	9555	90063
12/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,690.00	0.00	1,638,720.57	31	3201104
12/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,890.00	0.00	1,631,830.57	31	3201104
14/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,420.00	0.00	1,625,410.57	9555	90063
14/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,523.17	0.00	1,620,887.40	9555	90063
14/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,480.00	0.00	1,612,407.40	9555	90063
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,935.00	0.00	1,609,472.40	31	3201104
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		40,545.00	0.00	1,568,927.40	9555	90063
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		79,950.00	0.00	1,488,977.40	31	5303055
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		40,455.30	0.00	1,448,522.10	31	3201104
24/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		13,604.39	0.00	1,434,917.71	31	5303055
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		12,561.00	0.00	1,422,356.71	9555	90063
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	1,418,356.71	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				1,418,356.71		

Page	Dr. =	19	404,442.54	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	19	404,442.54	Cr. =	0	0.00	





รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการฯ สาขาต่างประเทศ

ออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักนักงานสาขาวิทยบริการต่างประเทศ-62891 เลขที่บัญชี 020227862891

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย สำนักวิทยบริการฯต่างประเทศ|A/C020227862891 (รหัสผังบัญชี 110103010157)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			928,933.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			928,933.09

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020227862891
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักงานสาขาวิทยบริการ ต่าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,532,713.09		
06/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	2,529,713.09	9555	90063
17/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		10,909.20	0.00	2,518,803.89	31	3201104
17/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,690.00	0.00	2,516,113.89	31	3201104
18/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,450.00	0.00	2,514,663.89	31	5303055
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		13,845.80	0.00	2,500,818.09	31	3201104
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		24,000.00	0.00	2,476,818.09	31	3201104
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		12,561.00	0.00	2,464,257.09	9555	90063
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		28,000.00	0.00	2,436,257.09	31	5600994
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		40,000.00	0.00	2,396,257.09	31	5600994
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	2,393,257.09	31	5600994
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,140,300.00	0.00	1,252,957.09	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		324,024.00	0.00	928,933.09	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				928,933.09		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	12	1,603,780.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	12	1,603,780.00	Cr. =	0	0.00

1/43



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขที่บัญชี 020227864988

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์|A/C020227864988 (รหัสผังบัญชี 110103010158)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,653,400.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,653,400.55

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 2561

สมุดฝากเงินออมสิน

บัญชีกู้โอนเลขที่ 700716

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020227864988

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์

3,500,000

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216118**

200028216118

31 ต.ค. 2560

ธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
12/09/61	OTOS	4,500.00		******2,701,582.55	3201104	1
18/09/61	OTOS	9,733.00		******2,691,849.55	90063	2
20/09/61	OTOS	5,880.00		******2,685,969.55	90063	3
21/09/61	OTOS	315.00		******2,685,654.55	90063	4
25/09/61	OTOS	8,374.00		******2,677,280.55	90063	5
26/09/61	OTOS	9,000.00		******2,668,280.55	5600994	6
26/09/61	OTOS	5,880.00		******2,662,400.55	90063	7
28/09/61	OTOS	9,000.00		******2,653,400.55	3201104	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216118**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 020227866413

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์|A/C020227866413 (รหัสผังบัญชี 110103010159)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,969,509.35
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(252,875.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			(252,875.00)
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			3,716,634.35

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และเปรดนาบตรประจาตวทสวนว [illegible] เป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

1/44

ฮโทอ

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020227866413

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

112 00

ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216119** 31 ต.ค. 2560

200028216119

ธนาคารออมสิน สาขาผู้จัดการรามคำแหง Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******3,350,215.15	6005317	1
20/09/61	OTOS	41,200.00		******3,346,415.15	3201104	2
24/09/61	OTOS	3,800.00		******3,773,215.15	5303055	3
25/09/61	SDCK		426,800.00	******3,763,166.35	90063	4
25/09/61	OTOS	10,048.80		******3,691,166.35	5600994	5
26/09/61	OTOS	72,000.00		******3,919,491.35	3201104	6
28/09/61	SDCK		228,325.00	******3,716,634.35	5600994	7
28/09/61	OTOS	202,857.00		******3,969,509.35	5303055	8
01/10/61	SDCK		252,875.00			9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216119**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เงื่อนต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

เคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน-9094 เลขที่บัญชี 020227869094

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน|A/C020227869094 (รหัสผังบัญชี 110103010160)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,162,678.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,162,678.24

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020227869094
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,194,204.52		
03/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	1,179,204.52	31	6005317
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,770.00	0.00	1,171,434.52	31	5303055
24/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,756.28	0.00	1,162,678.24	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				1,162,678.24		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	3	31,526.28	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	31,526.28	Cr. =	0	0.00

1/46

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

เออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์-70894 เลขที่บัญชี 020227870894

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย สถาบันบริการวิชการทางอิเล็กทรอนิกส์|A/C020227870894 (รหัสผังบัญชี 110103010161)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			770,364.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			770,364.48

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020227870894
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันบริการวิชาการทาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				473,147.40		
07/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	470,547.40	31	3201104
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	468,947.40	31	2603616
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,288.50	0.00	467,658.90	9555	90063
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		51,687.42	0.00	415,971.48	9555	90063
24/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		1,000,000.00	0.00	1,415,971.48	31	5303055
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		59,148.00	0.00	1,356,823.48	9555	90063
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		111,000.00	0.00	1,245,823.48	31	5600994
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		475,459.00	0.00	770,364.48	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				770,364.48		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	7	702,782.92	Cr. =	1	1,000,000.00
Total	Dr. =	7	702,782.92	Cr. =	1	1,000,000.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักกีฬา

ธนาคารออมสิน ม.ร.สำนักกีฬา(รายได้) เลขที่บัญชี 020227873625

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|สำนักกีฬา(รายได้)|A/C020227873625 (รหัสผังบัญชี 110103010162)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			61,359.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			61,359.58

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020227873625

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.สำนักกีฬา(รายได้)

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216123**

200028216123

31 ต.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขา ผู้จัดการ Manager

1/47

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/61	IIPS		1,019.26	********552,077.58	9400	1
09/07/61	SDCK		93,532.00	********645,609.58	3201104	2
09/07/61	SDCK		15,750.00	********661,359.58	3201104	3
12/07/61	SDCK		1,000,000.00	*******1,661,359.58	3201104	4
12/07/61	SDCK		100,000.00	*******1,761,359.58	3201104	5
12/07/61	SDCK		300,000.00	*******2,061,359.58	3201104	6
20/08/61	SWTR	2,000,000.00		*********61,359.58	5303055	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216123**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะสื่อสารมวลชน

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่ายคณะสื่อสารมวลชน เลขที่บัญชี 020249700376

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|งปม.รายจ่าย คณะสื่อสารมวลชน|A/C020249700376 (รหัสผังบัญชี 110103010164)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			22,957,390.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(709,575.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			(709,575.00)
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			22,247,815.00

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28/ก.ย./2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28/ก.ย./2561

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249700376

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. งปม. รายจ่าย คณะสื่อสารมวลชน

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918526**

200032918526

23 ส.ค. 2561

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
23/08/61	B/F			**********0.00	5600989	1
29/08/61	SDTR		5,618,020.00	******5,618,020.00	6005317	2
29/08/61	SDTR		9,503,250.00	*****15,121,270.00	6005317	3
30/08/61	SDCK		65,925.00	*****15,187,195.00	2603616	4
31/08/61	SDCA		325.00	*****15,187,520.00	2603616	5
31/08/61	SDCA		4,855.00	*****15,192,375.00	2603616	6
25/09/61	SDCK		26,005.00	*****15,218,380.00	5303055	7
28/09/61	SDCK		1,678,605.00	*****16,896,985.00	3201104	8
28/09/61	SDCK		205,760.00	*****17,102,745.00	3201104	9
28/09/61	SDCK		224,820.00	*****17,327,565.00	3201104	10
28/09/61	SDTR		3,347,070.00	*****20,674,635.00	3201104	11
28/09/61	SDTR		1,573,180.00	*****22,247,815.00	3201104	12
01/10/61	SDCK		709,575.00	*****22,957,390.00	5303055	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918526**

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned		
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits		
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals		



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักกีฬา

ธนาคารออมสิน เผื่อเรียก|GSB|มร.สำนักกีฬา|A/C050311034438 เลขที่บัญชี 050311034438

กับ

บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.สำนักกีฬา|A/C050311034438 (รหัสผังบัญชี 110103010165)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,632,242.54
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,632,242.54

(.....)

นางสาวลดาภรณ์ คงวัฒนากุล

หัวหน้าโครงการฯ 3มิติ

ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

...../...../.....

②

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311034438 ~~(010109201034432)~~

สำเนาถูกต้อง

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.สำนักกีฬา

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023381604

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215703**

200028215703

ธนาคารออมสิน Sirada ผู้ช่วยผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
21/09/61	SDCA		4,000.00	******1,632,242.54	5303055	1
29/10/61	SDCA		130,881.72	******1,763,124.26	3201104	2
29/10/61	SDCK		1,926,807.05	******3,689,931.31	3201104	3
29/10/61	SDCK		254,418.46	******3,944,349.77	3201104	4
29/10/61	SDCK		963,437.60	******4,907,787.37	3201104	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215703**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

1/50

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 014-2-77858-8

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-A/C 0142778588 รหัสบัญชี 110103020001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		108,901,266.88
หัก รายการที่บันทึกเข้าในบัญชีแยกประเภทในเดือนถัดไป :		
วันที่ 1 ตุลาคม 2561	195,000.00	
วันที่ 1 ตุลาคม 2561	2,000.00	197,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		108,704,266.88

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้วยมาก

1/50

บัญชีเลขที่
Account No. 014-2-77858-8

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

1	30/08/18	NT		*****3,094,400.00	****74,519,381.67	1564422	S
2	31/08/18	NT		*****2,067,640.00	****76,587,021.67	1564421	S
3	31/08/18	NL		********62,400.00	****76,649,421.67	1564421	S
4	31/08/18	NL		********61,600.00	****76,711,021.67	1564421	S
5	31/08/18	NT		*****3,438,126.11	****80,149,147.78	1564421	S
6	31/08/18	NT		*****1,651,487.00	****81,800,634.78	1564421	S
7	31/08/18	NT		*******844,860.00	****82,645,494.78	1564421	S
8	31/08/18	NT		*******614,240.00	****83,259,734.78	1564421	S
9	31/08/18	NT		*****1,441,520.51	****84,701,255.29	1564421	S
10	04/09/18	NT		*****6,393,260.00	****91,094,515.29	1562703	S
11	04/09/18	NT		*****1,204,590.00	****92,299,105.29	1562703	S
12	04/09/18	NT		*****1,166,880.00	****93,465,985.29	1562703	S
13	07/09/18	NT		*******698,010.01	****94,163,995.30	1562703	S
14	07/09/18	NT		*******693,950.83	****94,857,946.13	1562703	S
15	18/09/18	NL		*****3,110,000.00	****97,967,946.13	1564421	S
16	18/09/18	NT		*****1,584,000.00	****99,551,946.13	1564421	S
17	19/09/18	NT		*****1,920,590.00	***101,472,536.13	1562703	S
18	21/09/18	NT		*****3,335,530.22	***104,808,066.35	1562703	S
19	28/09/18	NC		*******319,099.53	***105,127,165.88	1564421	S
20	28/09/18	NT		*****3,092,200.00	***108,219,365.88	1564422	S
21	28/09/18	NT		*******213,000.00	***108,432,365.88	1564422	S
22	28/09/18	NT		********78,400.00	***108,510,765.88	1564422	S
23	28/09/18	NT		*******102,200.00	***108,612,965.88	1564422	S
24	28/09/18	NT		********65,541.57	***108,678,507.45	1564422	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

4

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 28/09/18	NT		********20,038.43	***108,698,545.88	1564421	S
2 28/09/18	NT		*********5,721.00	***108,704,266.88	1564421	S
3 01/10/18	NL		*******195,000.00	***108,899,266.88	1562703	S
4 01/10/18	NL		*********2,000.00	***108,901,266.88	1564422	S
5 01/10/18	NT		*******287,294.50	***109,188,561.38	1564421	S
6 01/10/18	NT		*******400,000.00	***109,588,561.38	1562703	S

1/51

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 341 - 2 - 27406 - 4

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.นศ.-A/C 3412274064 รหัสบัญชี 110103020002

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		25,478,462.70
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		25,478,462.70

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 110103020002

สาขาพระศรีธรรมราช

บัญชีเลขที่
Account No. 341-2-27406-4

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	27/02/18	NL		********46,500.00	*****3,874,121.14	1564421	S
14	27/02/18	NT		*******674,005.00	*****4,548,126.14	1564421	S
15	02/05/18	NT		*****1,552,104.47	*****6,100,230.61	1564422	S
16	02/05/18	NL		*****4,899,500.00	****10,999,730.61	1564422	S
17	06/06/18	NT		********55,769.00	****11,055,499.61	1562703	S
18	06/06/18	NL		********71,000.00	****11,126,499.61	1562703	S
19	20/06/18	NT		*****1,537,020.00	****12,663,519.61	1562703	S
20	30/06/18	IN		*********3,540.59	****12,667,060.20	001	INT
21	20/08/18	NL		*******109,000.00	****12,776,060.20	1562703	S
22	20/08/18	NT		*****2,052,275.00	****14,828,335.20	1564422	S
23	28/08/18	NT		********66,479.00	****14,894,814.20	1562703	S
24	28/08/18	NL		*******184,000.00	****15,078,814.20	1562703	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2

1	07/09/18	NT		*******634,298.22	****15,713,112.42	1562703	S
2	19/09/18	NT		*****6,645,850.28	****22,358,962.70	1562703	S
3	19/09/18	NL		*****3,119,500.00	****25,478,462.70	1562703	S
4	01/10/18	NL		*******368,700.00	****25,847,162.70	1564421	S
5	01/10/18	NT		*******244,707.00	****26,091,869.70	1564421	S
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1/52

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 307 - 2 - 35880 - 1

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.ปจ.-A/C 3072358801 รหัสบัญชี 110103020003

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		149,672.49
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		149,672.49

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาปราจีนบุรี

1/52

บัญชีเลขที่
Account No. 307-2-35880-1

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	07/02/17	NT		*******365,270.82	****21,140,953.75	1564421S	
2	09/02/17	TR	****15,000,000.00		*****6,140,953.75	1564421S	
3	**30/06/17**	**IN**		**********5,143.55	******6,146,097.30**	**001INT**	
4	13/12/17	TR	*****6,000,000.00		*******146,097.30	1564421S	
5	31/12/17	IN		*********3,482.48	*******149,579.78	001INT	
6	30/06/18	IN		************92.71	*******149,672.49	001INT	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/53

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 373 - 2 - 08001 - 9

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.อน.-A/C 3732080019 รหัสบัญชี 110103020004

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		5,425,895.31
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		5,425,895.31

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทยธนชาต (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาอุตัยธานี

1/53

บัญชีเลขที่
Account No. 373-2-08001-9

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Account Name สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอุตัยธานี

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	15/05/18	NT		*******403,050.00	*****3,247,837.26	1564422	S
2	30/06/18	IN		*********1,632.16	*****3,249,469.42	001	INT
3	05/07/18	NT		*******215,200.00	*****3,464,669.42	1564422	S
4	05/07/18	NT		********25,600.00	*****3,490,269.42	1564422	S
5	20/07/18	NT		********27,250.00	*****3,517,519.42	1564422	S
6	22/08/18	NT		*******535,410.89	*****4,052,930.31	1564422	S
7	22/08/18	NT		*******124,935.00	*****4,177,865.31	1564422	S
8	29/08/18	NT		*****1,248,030.00	*****5,425,895.31	1562703	S
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/54

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม เลขที่บัญชี 374 - 2 - 19365 - 3

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.นพ.-A/C 3742193653 รหัสบัญชี 110103020005

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,977,126.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		6,977,126.00

นางสาวกรชนก ไกรนรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

1/54

บัญชีเลขที่
Account No. 374-2-19865-3

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.68 รับ62
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	03/08/18	NL		********38,500.00	*****5,442,961.00	1564430	S
2	03/08/18	NT		*********2,000.00	*****5,444,961.00	1564430	S
3	30/08/18	NT		*********1,800.00	*****5,446,761.00	1564422	S
4	30/08/18	NL		*********2,000.00	*****5,448,761.00	1564422	S
5	30/08/18	NL		********12,600.00	*****5,461,361.00	1564422	S
6	30/08/18	NL		********16,200.00	*****5,477,561.00	1564422	S
7	30/08/18	NL		*****1,044,100.00	*****6,521,661.00	1564422	S
8	30/08/18	NL		********85,355.00	*****6,607,016.00	1564422	S
9	30/08/18	NL		********29,200.00	*****6,636,216.00	1564422	S
10	31/08/18	NL		*******340,910.00	*****6,977,126.00	1564422	S
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/55

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชี 478 - 2 - 01540 - 0

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.อจ.-A/C 4782015400 รหัสบัญชี 110103020006

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		5,797,580.72
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		5,797,580.72

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..11.. ตุลาคม 2561

306

1/55

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาอำนาจเจริญ

บัญชีเลขที่ Account No. 478-2-01540-0

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
Account Name เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 30/01/18	NL		*******188,900.00	*****1,264,438.51	1564421$	
2 08/02/18	NT		*******621,550.00	*****1,885,988.51	1564421$	
3 08/02/18	NL		********17,100.00	*****1,903,088.51	1564421$	
4 25/04/18	NT		*******178,450.00	*****2,081,538.51	1564421$	
5 25/04/18	NL		********26,500.00	*****2,108,038.51	1564421$	
6 01/06/18	NL		*******746,300.00	*****2,854,338.51	1562703$	
7 01/06/18	NT		*******361,700.04	*****3,216,038.55	1562703$	
8 06/06/18	NT		********66,450.00	*****3,282,488.55	1562703$	
9 30/06/18	IN		*********1,234.35	*****3,283,722.90	001INT	
10 02/07/18	NL		********18,000.00	*****3,301,722.90	1564422$	
11 02/07/18	NT		*******311,700.00	*****3,613,422.90	1564422$	
12 20/08/18	NL		********36,000.00	*****3,649,422.90	1562703$	
13 20/08/18	NT		*******424,740.00	*****4,074,162.90	1562703$	
14 28/08/18	NT		********24,030.00	*****4,098,192.90	1562703$	
15 28/08/18	NL		********54,000.00	*****4,152,192.90	1562703$	
16 07/09/18	NT		*******189,522.88	*****4,341,715.78	1562703$	
17 07/09/18	NL		*********9,000.00	*****4,350,715.78	1562703$	
18 21/09/18	NL		********21,600.00	*****4,372,315.78	1562703$	
19 21/09/18	NT		*****1,425,264.94	*****5,797,580.72	1562703$	
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/56

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ เลขที่บัญชี 354 - 2 - 17062 - 0

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.พร.-A/C 3542170620 รหัสบัญชี 110103020007

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		3,909,298.08
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		3,909,298.08

นางสาวกรชนก ไกรนรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

1/56

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาแม่

บัญชีเลขที่
Account No. 354-2-17062-0

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 22/08/18	NL		*********2,000.00	*****2,852,738.08	1564422S	
2 22/08/18	NT		********72,000.00	*****2,924,738.08	1564422S	
3 22/08/18	NT		********25,030.00	*****2,949,768.08	1564422S	
4 29/08/18	NT		********63,110.00	*****3,012,878.08	1564422S	
5 04/09/18	NT		*******896,420.00	*****3,909,298.08	1562703$	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/57

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 303 - 2 - 46330 - 3

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.นม.-A/C 3032463303 รหัสบัญชี 110103020008

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		15,676,293.42
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		15,676,293.42

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ....๒๔. ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.

308

1/57

สาขานครราชสีมา

บัญชีเลขที่
Account No. 308-P-[illegible]-8

ชื่อบัญชี ,มหาวิทยาลัย รามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/03/18	NT		*********6,718.00	*****7,877,911.61	1562703S	
2	18/04/18	NT		********15,000.00	*****7,892,911.61	1569903S	
3	18/04/18	NT		********13,950.00	*****7,906,861.61	1569903S	
4	15/05/18	NT		*******132,650.00	*****8,039,511.61	1564422S	
5	15/05/18	NT		*******632,970.00	*****8,672,481.61	1564422S	
6	30/06/18	IN		*********4,278.81	*****8,676,760.42	001INT	
7	05/07/18	NT		*******362,900.00	*****9,039,660.42	1564422S	
8	05/07/18	NT		*******167,050.00	*****9,206,710.42	1564422S	
9	20/07/18	NT		*********3,400.00	*****9,210,110.42	1564422S	
10	22/08/18	NT		*******150,878.00	*****9,360,988.42	1564422S	
11	22/08/18	NT		*******902,555.00	****10,263,543.42	1564422S	
12	22/08/18	NT		*****2,688,300.00	****12,951,843.42	1564422S	
13	29/08/18	NT		*****2,533,650.00	****15,485,493.42	1562703S	
14	04/09/18	NT		*******154,900.00	****15,640,393.42	1564422S	
15	12/09/18	NL		********10,000.00	****15,650,393.42	1564421S	
16	12/09/18	NT		********25,900.00	****15,676,293.42	1564421S	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

1/58

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 355 - 2 - 27759 - 6

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.สท.-A/C 3552277596 รหัสบัญชี 110103020009

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,495,904.60
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		6,495,904.60

นางสาวกรชนก ไกรนรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

309

1/58

สาขาสุโขทัย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 355-2-27759-6
Savings Account No.

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 09/02/17	TR	****13,000,000.00		*****6,482,711.27	1564422S	
2 30/06/17	IN		*********5,081.06	*****6,487,792.33	001INT	
3 31/12/17	IN		*********4,088.19	*****6,491,880.52	001INT	
4 30/06/18	IN		*********4,024.08	*****6,495,904.60	001INT	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/59

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ เลขที่บัญชี 384 - 2 - 07104 - 9

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.ขก.-A/C 3842071049 รหัสบัญชี 110103020010

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		3,728,344.05
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		3,728,344.05

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..... ตุลาคม 2561

1/59

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาข้านไผ่

บัญชีเลขที่
Account No. 384-2-07104-9

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name สาขาวิทยบริการขอนแก่น

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	31/12/16	IN		**********6,141.73	****12,896,648.62	001INT	
14	10/01/17	NT		*****1,259,189.00	****14,155,837.62	15644216	
15	02/02/17	NT		*****3,053,612.79	****17,209,450.41	15644216	
16	07/02/17	NT		*******510,500.00	****17,719,950.41	15644216	
17	09/02/17	TR	****14,000,000.00		*****3,719,950.41	15644226	
18	30/06/17	IN		**********3,737.58	*****3,723,687.99	001INT	
19	31/12/17	IN		**********2,346.43	*****3,726,034.42	001INT	
20	30/06/18	IN		**********2,309.63	*****3,728,344.05	001INT	
21							
22							
23							
24							

คำเตือน <u>กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน</u> โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด</u> ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

1/60

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 412 - 2 - 07498 - 4

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.ศก.-A/C 4122074984 รหัสบัญชี 110103020011

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		6,018,269.16
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		6,018,269.16

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาศรีสะเกษ

บัญชีเลขที่
Account No. 412-2-07498-4

ชื่อบัญชี RAMKHAMHAENR UNIVERSITY
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/01/18	NL		********42,300.00	*******323,218.05	1564421$	
2	08/02/18	NT		*******643,650.00	*******966,868.05	1564421$	
3	08/02/18	NL		*********1,800.00	*******968,668.05	1564421$	
4	04/04/18	NL		*********1,800.00	*******970,468.05	1564422$	
5	04/04/18	NT		*******210,585.00	*****1,181,053.05	1564422$	
6	06/06/18	NL		*******618,000.00	*****1,799,053.05	1562703$	
7	06/06/18	NT		*******230,887.89	*****2,029,940.94	1562703$	
8	20/06/18	NT		********10,400.00	*****2,040,340.94	1562703$	
9	20/06/18	NL		********18,000.00	*****2,058,340.94	1562703$	
10	30/06/18	IN		**********634.08	*****2,058,975,02	001INT	
11	02/07/18	NT		*******315,810.00	*****2,374,785.02	1562703$	
12	20/08/18	NT		*******414,430.00	*****2,789,215.02	1562703$	
13	20/08/18	NL		********16,000.00	*****2,805,215.02	1562703$	
14	28/08/18	NT		********26,000.00	*****2,831,215.02	1562703$	
15	28/08/18	NL		*******176,800.00	*****3,008,015.02	1562703$	
16	07/09/18	NT		*****1,614,244.14	*****4,622,259.16	1562703$	
17	21/09/18	NL		********12,600.00	*****4,634,859.16	1562703$	
18	21/09/18	NT		*****1,383,410.00	*****6,018,269.16	1562703$	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

1/61

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่บัญชี 359 - 7 - 50001 - 0

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.ตง.-A/C 3597500010 รหัสบัญชี 110103020012

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		11,869,303.54
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		11,869,303.54

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..11.. ตุลาคม 2561

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาตรัง

บัญชีเลขที่
Account No. 359-7-50001-0

ชื่อบัญชี RAMKUMHEANG UN
Account Name มณีมัณฑ์

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	22/08/18	NT		*****2,729,500.00	*****8,238,136.79	1564422$	
2	22/08/18	NL		*******147,200.00	*****8,385,336.79	1564422$	
3	22/08/18	NT		*******233,405.00	*****8,618,741.79	1564422$	
4	22/08/18	NT		*******131,611.75	*****8,750,353.54	1564422$	
5	04/09/18	NT		*****3,118,950.00	****11,869,303.54	1562703$	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

1/62

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 304 - 2 - 56900 - 8

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.ลบ.-A/C 3042569008 รหัสบัญชี 110103020013

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		7,336,715.57
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		7,336,715.57

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..... ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาลพบุรี

1/62

บัญชีเลขที่
Account No. 304-2-56900-8

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	10/05/18	NT		*******571,600.11	*****3,571,333.61	1562703	S
14	01/06/18	NL		********32,300.00	*****3,603,633.61	1562703	S
15	01/06/18	NT		********56,100.46	*****3,659,734.07	1562703	S
16	15/06/18	NL		********20,900.00	*****3,680,634.07	1562703	S
17	15/06/18	NT		********22,800.00	*****3,703,434.07	1562703	S
18	30/06/18	IN		*********1,136.48	*****3,704,570.55	001	INT
19	02/07/18	NL		*********5,500.00	*****3,710,070.55	1564422	S
20	02/07/18	NT		*******555,458.01	*****4,265,528.56	1562703	S
21	20/08/18	NT		*******697,110.00	*****4,962,638.56	1562703	S
22	20/08/18	NL		********38,000.00	*****5,000,638.56	1562703	S
23	28/08/18	NT		********57,362.00	*****5,058,000.56	1562703	S
24	28/08/18	NL		********78,000.00	*****5,136,000.56	1562703	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	07/09/18	NT		*******217,375.00	*****5,353,375.56	1562703	S
2	07/09/18	NL		*********9,000.00	*****5,362,375.56	1562703	S
3	19/09/18	NT		*****1,974,340.01	*****7,336,715.57	1564421	S
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

1/63

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 306-2-72666-0

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.อด.-A/C 3062726660 รหัสบัญชี 110103020014

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		20,702.89
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		20,702.89

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ....8.... ตุลาคม 2561

1/63

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 11010302 0014
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาอุดรธานี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 306-2-72666-0

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

9-11-12 [illegible] 0520324

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/11	IN		**********74.60	********20,510.81		
2	30/06/12	IN		**********37.48	********20,548.29		
3	31/12/12	IN		**********12.91	********20,561.20		
4	30/06/13	IN		**********12.75	********20,573.95		
5	31/12/13	IN		**********12.96	********20,586.91		
6	30/06/14	IN		**********12.76	********20,599.67	001INT	
7	31/12/14	IN		**********12.98	********20,612.65	001INT	
8	30/06/15	IN		**********12.78	********20,625.43	001INT	
9	31/12/15	IN		**********13.00	********20,638.43	001INT	
10	30/06/16	IN		**********12.82	********20,651.25	001INT	
11	31/12/16	IN		**********12.98	********20,664.23	001INT	
12	30/06/17	IN		**********12.81	********20,677.04	001INT	
13	31/12/17	IN		**********13.03	********20,690.07	001INT	
14	30/06/18	IN		**********12.82	********20,702.89	001INT	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน <u>กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน</u> โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด</u> ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/64

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหล่มสัก เลขที่บัญชี 356 - 2 - 20650 - 2

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.พช.-A/C 3562206502 รหัสบัญชี 110103020015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		3,626,494.68
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		3,626,494.68

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..11.. ตุลาคม 2561

1/64

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหล่มสัก

บัญชีเลขที่
Account No. 356-2-20650-2

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายได้สาขาจังหวัด
Account Name เพชรบูรณ์

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/17	IN		**********2,818.20	*****3,621,965.81	001INT	
2	31/12/17	IN		**********2,282.34	*****3,624,248.15	001INT	
3	30/06/18	IN		**********2,246.53	*****3,626,494.68	001INT	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/65

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านขุนทด เลขที่บัญชี 396 - 2 - 14547 - 4

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.ชย.-A/C 3962145474 รหัสบัญชี 110103020016

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		1,378,178.24
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,378,178.24

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาด่านขุนทด

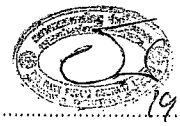
316

1/65

บัญชีเลขที่ Account No. 396-2-14547-4

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name รายได้ชัยภูมิ

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	02/11/16	NT		*******115,000.00	*****6,108,483.69	1562703S
14	31/12/16	IN		*********3,246.18	*****6,111,729.87	001INT
15	10/01/17	NT		*******351,310.00	*****6,463,039.87	1564421S
16	07/02/17	NT		*******498,990.00	*****6,962,029.87	1564421S
17	07/02/17	NL		*******412,900.00	*****7,374,929.87	1564421S
18	09/02/17	TR	*****6,000,000.00		*****1,374,929.87	1564422S
19	30/06/17	IN		*********1,527.26	*****1,376,457.13	001INT
20	31/12/17	IN		**********867.35	*****1,377,324.48	001INT
21	30/06/18	IN		**********853.76	*****1,378,178.24	001INT
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2

1/66

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 426 - 2 - 12700 - 6

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.บร.-A/C 4262127006 รหัสบัญชี 110103020017

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		4,563,405.74
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		4,563,405.74

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

1/66

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาบุรีรัมย์

บัญชีเลขที่
Account No. 426-2-12700-6

ชื่อบัญชี รามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	07/02/17	NL		*********63,000.00	****19,275,224.96	15644[illegible]	
2	~~07/02/17~~	~~NL~~	.....	*******278,100.00	****19,553,324.96	15644[illegible]	
3	~~09/02/17~~	~~TR~~	****15,000,000.00		*****4,553,324.96	15644[illegible]	
4	30/06/17	IN		**********4,381.87	*****4,557,706.83	001INT	
5	31/12/17	IN		**********2,871.98	*****4,560,578.81	001INT	
6	30/06/18	IN		**********2,826.93	*****4,563,405.74	001INT	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/67



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย รามคำแหง(มหาวิทยาลัย) เลขที่บัญชี 1562049088

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-โครงการก่อสร้าง.อด-A/C 1562049088 (รหัสผังบัญชี 110103020018)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,810,478.94
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,810,478.94

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
THAI MILITARY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

1/67

156-2-04908-8

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No.
รามคำแหง (มหาวิทยาลัย)

ชื่อบัญชี.....
Account Name

20 ก.ย. 2549
ยมา# 108425

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
31/12/17	IN		*********1,139.43	*****1,809,357.39	001INT	
30/06/18	IN		*********1,121.55	*****1,810,478.94	001INT	

คำเตือน <u>กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน</u> โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด</u> ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/68



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ารทหารไทย ดอกเบี้ยทุนคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) เลขที่บัญชี 0142417724

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-INTสุภัทรา-A/C 0142417724 (รหัสผังบัญชี 110103020023)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			793,064.69
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			793,064.69

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

111020411 **ธนาคารทหารไทย จำกัด**

สาขาหัวหมาก

1/68

101010 20532

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014 2 41772 4

310000223

ชื่อบัญชี "ดอกเบี้ยทุนคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ" (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

10101020328 216002200

1101030 20023

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร

ATX = แก้ไขภาษี SLY = เงินเดือน

	วันที่ Date	รายการ Trans Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T. I/D	ผู้อนุมัติ Authorized
1	31/12/10	IN		*********1,961.53	*******780,179.73		
2	30/06/11	IN		*********2,668.86	*******782,848.59	P 54	
3	31/12/11	IN		*********2,857.93	*******785,706.52		
4	30/06/12	IN		*********1,435.63	*******787,142.15		
5	31/12/12	IN		**********494.66	*******787,636.81		
6	30/06/13	IN		**********488.22	*******788,125.03		
7	31/12/13	IN		**********496.63	*******788,621.66		
8	30/06/14	IN		**********488.84	*******789,110.50	001	INT
9	31/12/14	IN		**********497.24	*******789,607.74	001	INT
10	30/06/15	IN		**********489.45	*******790,097.19	001	INT
11	31/12/15	IN		**********497.87	*******790,595.06	001	INT
12	30/06/16	IN		**********491.42	*******791,086.48	001	INT
	31/12/16	IN		**********497.13	*******791,583.61	001	INT
13	30/06/17	IN		**********490.68	*******792,074.29	001	INT
14	31/12/17	IN		**********499.11	*******792,573.40	001	INT
15	30/06/18	IN		**********491.29	*******793,064.69	001	INT
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

รายการมีสมุดคู่ฝาก
CSH = เงินสด
TRF = การโอนเงิน
BRH = เช็คต่างสาขา
CLR = เช็คธนาคารอื่น

รายการไม่มีสมุดคู่ฝาก
NCH = เงินสด
NTR = การโอนเงิน
NBR = เช็คต่างสาขา
NCL = เช็คธนาคารอื่น

รายการทาง ATM
ACH = ฝาก/ถอนเงินสดทาง ATM
ATR = ฝาก/ถอนโดยการโอนทาง ATM
ABR = ฝากเช็คต่างสาขาทาง ATM
ACL = ฝากเช็คธนาคารอื่นทาง ATM

รายการอื่น ๆ
CCH = ปิดบัญชีเป็นเงินสด
CTR = ปิดบัญชีโดยการโอนเงิน
RET = เช็คคืน
AIN = แก้ไขดอกเบี้ย
ATX = แก้ไขภาษี
REV = ยกเลิกรายการ
INT = ดอกเบี้ย
TAX = ภาษีดอกเบี้ย
PSN = เบี้ยหวัด, บำนาญ
PAE = ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา
SLY = เงินเดือน

1/69



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้) เลขที่บัญชี 0142737220

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-วิศวะ-73722-0-A/C นอกงบ (รหัสผังบัญชี 110103020024)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,609,135.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			5,609,135.42

(.....)

นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 61

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

1/69

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้วยหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 014-2-73722-0

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้)

200 - ทีเอ็มบี เงินสด

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	27/09/18	NL		*********1,382.00	*****5,544,370.42	15644215	
2	27/09/18	NL		**********200.00	*****5,544,570.42	15644215	
3	27/09/18	NL	รักษพร	*********2,653.00	*****5,547,223.42	15644215	
4	27/09/18	NL		**********50.00	*****5,547,273.42	15644215	
5	27/09/18	NL		*********6,830.00	*****5,554,103.42	15644215	
6	27/09/18	NL	555	********12,000.00	*****5,566,103.42	15644225	
7	27/09/18	NL	ม.เกษ.	********40,500.00	*****5,606,603.42	15644225	
8	28/09/18	NL	ลงทะเบียน	*********1,688.00	*****5,608,291.42	15644305	
9	28/09/18	NL	ค่าธรรมเนียม	**********844.00	*****5,609,135.42	15644305	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

สำเนาถูกต้อง



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง-วิทยาเขตบางนา เลขที่บัญชี 1652027101

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-วิทยาเขต-A/C 1652027101 (รหัสผังบัญชี 110103020025)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			993,413.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			993,413.58

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28/ก.ย./2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28/ก.ย./2561

1110203592

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
THAI MILITARY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สาขาย่อย ม.รามคำแหง-วิทยาเขตบางนา

1/70

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 165-2-02710-1
Savings Account No.

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง-วิทยาบางนา
Account Name



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T. I/O	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 20/06/08	TR	****30,000,000.00		*****7,768,303.81	0146469	
2 30/06/08	IN		*******134,094.91	*****7,902,398.72		
3 31/12/08	IN		********29,795.93	*****7,932,194.65		
4 30/06/09	IN		********23,035.96	*****7,955,230.61		
5 02/12/09	TR.	7,000,000.00		955,230.61		
6 31/12/09	IN		********17,174.83	*******972,405.44		
7 30/06/10	IN		*********2,411.03	*******974,816.47		
8 31/12/10	IN		*********2,457.07	*******977,273.54		
9 30/06/11	IN		*********3,343.08	*******980,616.62		
10 31/12/11	IN		*********3,579.92	*******984,196.54		
11 30/06/12	IN		*********1,798.31	*******985,994.85		
12 31/12/12	IN		**********619.62	*******986,614.47		
13 30/06/13	IN		**********611.56	*******987,226.03		
14 31/12/13	IN		**********622.09	*******987,848.12		
15 30/06/14	IN		**********612.33	*******988,460.45	001	INT
16 31/12/14	IN		**********622.87	*******989,083.32	001	INT
17 30/06/15	IN		**********613.09	*******989,696.41	001	INT
18 31/12/15	IN		**********623.65	*******990,320.06	001	INT
19 30/06/16	IN		**********615.56	*******990,935.62	001	INT
20 31/12/16	IN		**********622.72	*******991,558.34	001	INT
21 30/06/17	IN		**********614.63	*******992,172.97	001	INT
22 31/12/17	IN		**********625.21	*******992,798.18	001	INT
23 30/06/18	IN		**********615.40	*******993,413.58	001	INT
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันภาษา

ธนาคารทหารไทย เงินรายได้ สภ. เลขที่บัญชี 0142847862

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายได้-สภ.-A/C 0142847862 (รหัสผังบัญชี 110103020026)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			8,585,878.76
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			8,585,878.76

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้วหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 014-2-84786-2

ชื่อบัญชี เงินรายได้ สภ.
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
	18/08/18	SC		******557,263.00	****27,936,684.76	001SUMCR	
2	10/09/18	NL		********61,000.00	****27,997,684.76	1564421	S
3	10/09/18	NL		********24,580.00	****28,022,264.76	1564422	S
4	10/09/18	NL		********35,520.00	****28,057,784.76	1564422	S
5	10/09/18	NL		*********6,930.00	****28,064,714.76	1564422	S
6	10/09/18	NL		********10,000.00	****28,074,714.76	1564422	S
7	10/09/18	NL		*********7,110.00	****28,081,824.76	1564422	S
8	10/09/18	NL		*********6,240.00	****28,088,064.76	1564422	S
9	10/09/18	NL		********67,060.00	****28,155,124.76	1564421	S
10	10/09/18	NL		*********5,780.00	****28,160,904.76	1564422	S
11	10/09/18	NL		********11,300.00	****28,172,204.76	1564422	S
12	10/09/18	NL		********16,450.00	****28,188,654.76	1564422	S
13	10/09/18	NL		*********5,135.00	****28,193,789.76	1564422	S
14	10/09/18	NL		*********3,409.00	****28,197,198.76	1564421	S
15	10/09/18	NL		*********1,020.00	****28,198,218.76	1564422	S
16	10/09/18	NL		*********4,200.00	****28,202,418.76	1564422	S
17	10/09/18	NL		*********1,020.00	****28,203,438.76	1564422	S
18	10/09/18	NL		********12,880.00	****28,216,318.76	1564422	S
19	10/09/18	NL		*********3,740.00	****28,220,058.76	1564422	S
20	10/09/18	NL		********40,000.00	****28,260,058.76	1564421	S
21	10/09/18	NL		*********9,600.00	****28,269,658.76	1564421	S
22	10/09/18	NL		********10,200.00	****28,279,858.76	1564421	S
23	10/09/18	NL		********10,170.00	****28,290,028.76	1564421	S
24	12/09/18	NL		*********2,100.00	****28,292,128.76	1564430	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	18/09/18	TR	****20,000,000.00		*****8,292,128.76	1562703S	
2	20/09/18	NL		********11,740.00	*****8,303,868.76	1564421S	
3	20/09/18	NL		*********1,760.00	*****8,305,628.76	1564421S	
4	20/09/18	NL		*********1,750.00	*****8,307,378.76	1564421S	
5	27/09/18	NL		********27,590.00	*****8,334,968.76	1562703S	
6	27/09/18	NL		*********7,540.00	*****8,342,508.76	1562703S	
7	27/09/18	NL		*********6,870.00	*****8,349,378.76	1562703S	
8	27/09/18	NL		********14,650.00	*****8,364,028.76	1562703S	
9	27/09/18	NL		********19,780.00	*****8,383,808.76	1562703S	
10	27/09/18	NL		********18,930.00	*****8,402,738.76	1562703S	
11	27/09/18	NL		********69,820.00	*****8,472,558.76	1562703S	
12	27/09/18	NL		********13,020.00	*****8,485,578.76	1562703S	
13	27/09/18	NL		********10,200.00	*****8,495,778.76	1562703S	
14	27/09/18	NL		*********1,020.00	*****8,496,798.76	1562703S	
15	27/09/18	NL		*********1,020.00	*****8,497,818.76	1562703S	
16	27/09/18	NL		*********1,020.00	*****8,498,838.76	1562703S	
17	27/09/18	NL		*********6,700.00	*****8,505,538.76	1562703S	
18	27/09/18	NL		*********4,200.00	*****8,509,738.76	1562703S	
19	27/09/18	NL		*********2,400.00	*****8,512,138.76	1562703S	
20	27/09/18	NL		********41,040.00	*****8,553,178.76	1562703S	
21	27/09/18	NL		********32,700.00	*****8,585,878.76	1562703S	
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการศึกษานานาชาติ

ธนาคารทหารไทย เงินรายได้ สกน. เลขที่บัญชี 0142847870

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายได้-สกน.-A/C 0142847870 (รหัสผังบัญชี 110103020027)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			63,483,627.82
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			63,483,627.82

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 014-2-84787-0

ชื่อบัญชี เงินรายได้ สถน.
Account Name

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	21/09/18	NT		********79,200.00	****38,070,567.82	1564422S	
2	21/09/18	NT		*****2,401,000.00	****40,471,567.82	1564422S	
3	21/09/18	NT		*******386,000.00	****40,857,567.82	1564422S	
4	21/09/18	NT		*****1,971,200.00	****42,828,767.82	1564422S	
5	21/09/18	NT		*****9,910,600.00	****52,739,367.82	1564422S	
6	27/09/18	NT		*****9,400,000.00	****62,139,367.82	1564421S	
7	27/09/18	NT		*******721,190.00	****62,860,557.82	1564421S	
8	27/09/18	NT		*******116,800.00	****62,977,357.82	1564421S	
9	27/09/18	NT		*******506,270.00	****63,483,627.82	1564421S	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

1/73



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย มร.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน มร.พังงา เลขที่บัญชี 1562054872

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์TMBก่อสร้างอาคารเรียนพังงา-A/C 1562054872 (รหัสผังบัญชี 110103020028)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			111,520.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			111,520.80

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

1/73

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-05487-2

ชื่อบัญชี มร.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนมร.ผังงา
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	27/05/11	CS	190,240.00		8210.84		
2	30/06/11	AC	ธ.ตลาดอาคารเงิน	********99,900.00	*******108,110.84	156BC3D	
3	30/06/11	IN	เงินค่าอาจารย์เพียง	*********1,973.37	*******110,084.21	OK P5A	
4	31/12/11	IN	9 นบ.จี	**********401.88	*******110,486.09		
5	30/06/12	IN		**********201.88	*******110,687.97	✓	
6	31/12/12	IN		**********69.56	*******110,757.53		
7	30/06/13	IN		**********68.65	*******110,826.18		
8	31/12/13	IN		**********69.84	*******110,896.02		
9	30/06/14	IN		**********68.74	*******110,964.76	001INT	
10	31/12/14	IN		**********69.92	*******111,034.68	001INT	
11	30/06/15	IN		**********68.83	*******111,103.51	001INT	
12	31/12/15	IN		**********70.01	*******111,173.52	001INT	
13	30/06/16	IN		**********69.10	*******111,242.62	001INT	
14	31/12/16	IN		**********69.91	*******111,312.53	001INT	
15	30/06/17	IN		**********69.00	*******111,381.53	001INT	
16	31/12/17	IN		**********70.18	*******111,451.71	001INT	
17	30/06/18	IN		**********69.09	*******111,520.80	001INT	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 306 - 2 - 79560 - 8

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.อด.-A/C 3062795608 รหัสบัญชี 110103020029

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		4,158,941.77
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		4,158,941.77

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..... ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาอุตรธานี

บัญชีเลขที่ 306-2-79560-8
Account No.

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง(รายได้สาขา)จังหวัด
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	02/05/18	NT		*******525,357.46	*****1,272,951.45	1564422S
14	02/05/18	NL		********39,600.00	*****1,312,551.45	1564422S
15	10/05/18	NT		*******159,570.04	*****1,472,121.49	1562703S
16	10/05/18	NL		*******673,000.00	*****2,145,121.49	1562703S
17	15/06/18	NL		********23,400.00	*****2,168,521.49	1562703S
18	15/06/18	NT		**********4,339.97	*****2,172,861.46	1562703S
19	30/06/18	IN		***********729.28	*****2,173,590.74	001INT
20	02/07/18	NT		*******199,126.03	*****2,372,716.77	1564422S
21	20/08/18	NL		********44,500.00	*****2,417,216.77	1562703S
22	20/08/18	NT		*******259,340.00	*****2,676,556.77	1562703S
23	28/08/18	NL		********54,000.00	*****2,730,556.77	1564422S
24	28/08/18	NT		16,000.00	2,746,556.77	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	07/09/18	NT		********81,105.00	*****2,827,661.77	1564421S	
2	21/09/18	NL		********21,600.00	*****2,849,261.77	1564421S	
3	21/09/18	NT		*****1,309,680.00	*****4,158,941.77	1564421S	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

1/75

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0142171990

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-A/C 0142171990 (รหัสผังบัญชี 110103020030)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			30,833.95
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			30,833.95

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 014-2-17199-0

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงชื่อ
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/I.D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	25/09/18	TR	********57,287.90		********25,893.47	1564421S	
2	26/09/18	AC		*********1,339.00	********27,232.47	800CCS/S	
3	26/09/18	AD	***********32.81		********27,199.66	800COMM	
4	26/09/18	AD	***********2.30		********27,197.36	800TAX	
5	27/09/18	AC		*********3,708.00	********30,905.36	800CCS/S	
6	27/09/18	AD	***********66.74		********30,838.62	800COMM	
7	27/09/18	AD	***********4.67		********30,833.95	800TAX	
8	01/10/18	AC		*********2,600.00	********33,433.95	800CCS/S	
9	01/10/18	AD	***********14.30		********33,419.65	800COMM	
10	01/10/18	AD	***********1.00		********33,418.65	800TAX	
11	09/10/18	AC		*********2,600.00	********36,018.65	800CCS/S	
12	09/10/18	AD	***********14.30		********36,004.35	800COMM	
13	09/10/18	AD	***********1.00		********36,003.35	800TAX	
14	16/10/18	AC		*********5,253.00	********41,256.35	800CCS/S	
15	16/10/18	AD	***********128.70		********41,127.65	800COMM	
16	16/10/18	AD	***********9.01		********41,118.64	800TAX	
17	17/10/18	AC		*********1,545.00	********42,663.64	800CCS/S	
18	17/10/18	AD	***********37.85		********42,625.79	800COMM	
19	17/10/18	AD	***********2.65		********42,623.14	800TAX	
20	18/10/18	AC		*********1,339.00	********43,962.14	800CCS/S	
21	18/10/18	AD	***********32.81		********43,929.33	800COMM	
22	18/10/18	AD	***********2.30		********43,927.03	800TAX	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู เลขที่บัญชี 613 - 2 - 02414 - 9

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-วก.นภ.-A/C 6132024149 รหัสบัญชี 110103020031

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		4,477,085.64
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		4,477,085.64

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ...22.. ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหนองข้าวลาภู

บัญชีเลขที่
Account No. 613-2-02414-9

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	08/01/18	NT		********61,930.00	*******740,318.08	1564421$	
2	09/01/18	NL		*******390,200.00	*****1,130,518.08	1564421$	
3	12/03/18	NT		*******456,540.00	*****1,587,058.08	1564421$	
4	25/04/18	NT		********89,570.00	*****1,676,628.08	1562703$	
5	06/06/18	NL		*******795,800.00	*****2,472,428.08	1562703$	
6	06/06/18	NT		********76,640.44	*****2,549,068.52	1562703$	
7	20/06/18	NT		*********6,800.00	*****2,555,868.52	1562703$	
8	20/06/18	NL		********30,000.00	*****2,585,868.52	1562703$	
9	30/06/18	IN		**********958.77	*****2,586,827.29	001INT	
10	02/07/18	NT		*******196,530.00	*****2,783,357.29	1564422$	
11	19/07/18	NL		*********9,000.00	*****2,792,357.29	1564422$	
12	20/08/18	NL		********68,000.00	*****2,860,357.29	1562703$	
13	20/08/18	NT		*******281,030.00	*****3,141,387.29	1562703$	
14	28/08/18	NL		********59,500.00	*****3,200,887.29	1562703$	
15	28/08/18	NT		*******136,530.00	*****3,337,417.29	1562703$	
16	07/09/18	NL		*********9,000.00	*****3,346,417.29	1562703$	
17	07/09/18	NT		********95,828.35	*****3,442,245.64	1562703$	
18	19/09/18	NL		********25,200.00	*****3,467,445.64	1564421$	
19	19/09/18	NT		*****1,009,640.00	*****4,477,085.64	1564421$	
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ารไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อดอกผลกองทุนการศึกษา สุชาดา อำพันยุทธ์ เลขที่บัญชี 1562085462

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ดอกผลสุชาดา-A/C 1562085462 (รหัสผังบัญชี 110103020032)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			229,100.53
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			229,100.53

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

26 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

1/77

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลข
Savings Account No. 156-2-08546-2

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อดอกผลกองทุน
Account Name การศึกษา สุชาดา อำพันยุทธ์

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1							
2	31/12/16	IN		**********131.89	*******214,462.65	001INT	
3	03/03/17	NT		*********3,695.38	*******218,158.03		
4	03/06/17	NT		*********1,764.38	*******219,922.41		
5	30/06/17	IN		**********134.63	*******220,057.04	001INT	
6	03/09/17	NT		*********1,764.38	*******221,821.42		
7	03/12/17	NT		*********1,745.21	*******223,566.63		
8	31/12/17	IN		**********139.56	*******223,706.19	001INT	
9	03/03/18	NT		*********1,726.03	*******225,432.22		
10	03/06/18	NT		*********1,764.38	*******227,196.60		
11	30/06/18	IN		**********139.55	*******227,336.15	001INT	
12	03/09/18	NT		*********1,764.38	*******229,100.53		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/78

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 1562226595

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มหาวิทยาลัยรามคำแหง|A/C1562226595 (รหัสผังบัญชี 110103020033)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			150,143,414.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			150,143,414.66

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22659-5

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	23/02/18	NL		****48,806,230.68	***150,050,403.96	0146479	S
2	27/03/18	NT	*****5,348,902.50		***144,701,501.46	9877000	1
3	27/03/18	NT	****36,294,329.43		***108,407,172.03	9877000	1
4	27/03/18	NL		****41,643,231.93	***150,050,403.96	0146471	S
5	25/04/18	NT	*****5,234,274.25		***144,816,129.71	9877000	1
6	25/04/18	NT	****36,632,158.66		***108,183,971.05	9877000	1
7	25/04/18	NL		****41,866,432.91	***150,050,403.96	0149905	S
8	25/05/18	NT	****44,905,280.65		***105,145,123.31	9877000	7
9	25/05/18	NT	*****5,592,993.72		****99,552,129.59	9877000	8
10	25/05/18	NL		****50,498,274.37	***150,050,403.96	0146468	S
11	26/06/18	NT	*****5,391,045.00		***144,659,358.96	9877000	9
12	26/06/18	NT	****45,878,397.91		****98,780,961.05	9877000	0
13	26/06/18	NL		****51,269,442.91	***150,050,403.96	0146493	S
14	30/06/18	IN		********93,010.70	***150,143,414.66	001	INT
15	24/07/18	NT	*****5,345,271.88		***144,798,142.78	9877000	9
16	24/07/18	NT	****45,269,055.93		****99,529,086.85	9877000	9
17	24/07/18	NL		****50,614,327.81	***150,143,414.66	0146468	S
18	28/08/18	NT	****45,834,063.16		***104,309,351.50	9877000	5
19	28/08/18	NT	*****5,151,474.99		****99,157,876.51	9877000	4
20	28/08/18	NL		****50,985,538.15	***150,143,414.66	0146479	S
21	25/09/18	NT	****41,660,400.83		***108,483,013.83	9877000	2
22	25/09/18	NT	*****5,376,019.48		***103,106,994.35	9877000	1
23	25/09/18	NL		****47,036,420.31	***150,143,414.66	0146492	S
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/79



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการศึกษานานาชาติ

นาคารทหารไทย งบประมาณรายจ่าย-สกน.โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0142871102

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-สกน.-A/C 0142871102 (รหัสผังบัญชี 110103020034)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			28,081,303.73
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			28,081,303.73

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

1010102 1030 S
1010102 1130 C

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาตัวอย่าง

1/79

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 014-2-87110-2

ชื่อบัญชี งบประมาณรายจ่าย - สกม.โดย
Account Name มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 31/12/15	IN		********17,628.85	****27,993,857.67	001INT	
2 30/06/16	IN		********17,400.56	****28,011,258.23	001INT	
3 31/12/16	IN		********17,602.70	****28,028,860.93	001INT	
4 30/06/17	IN		********17,374.06	****28,046,234.99	001INT	
5 31/12/17	IN		********17,672.96	****28,063,907.95	001INT	
6 30/06/18	IN		********17,395.78	****28,081,303.73	001INT	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/80



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะทัศนมาตรศาสตร์

ธนาคารทหารไทย งบประมาณรายจ่าย-สวส.โดย เลขที่บัญชี 0142871128

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-สวส.-A/C 0142871128 (รหัสผังบัญชี 110103020035)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			491,385.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			491,385.29

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหัวหมาก

1/80

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-87112-8
Savings Account No.

ชื่อบัญชี งบประมาณรายจ่าย - สวส.โดย
Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 30/06/16	IN		**********304.49	*******490,159.59	001INT	
2 31/12/16	IN		**********308.02	*******490,467.61	001INT	
3 30/06/17	IN		**********304.03	*******490,771.64	001INT	
4 31/12/17	IN		**********309.25	*******491,080.89	001INT	
5 30/06/18	IN		**********304.40	*******491,385.29	001INT	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/81

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันภาษา

ธนาคารทหารไทย งบประมาณรายจ่าย-สภ โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0142871144

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-สภ.-A/C 0142871144 (รหัสผังบัญชี 110103020036)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,588,983.90
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,588,983.90

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

15 / ก.ย. / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1/81

1010102 1134 ..... สาขาหัวหมาก 07145-6

1010/021034

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-87114-4
Savings Account No.

ชื่อบัญชี งบประมาณรายจ่าย - สก.โดย Dr 1010102 1034
Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง Cr 4010600001 2101

200-ออมทรัพย์

36

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1							
2	31/12/11	IN		*********5,726.15	*****1,574,241.08		
3	30/06/12	IN		*********2,876.43	*****1,577,117.51		
4	31/12/12	IN		**********991.09	*****1,578,108.60		
5	30/06/13	IN		**********978.21	*****1,579,086.81		
6	31/12/13	IN		**********995.04	*****1,580,081.85		
7	30/06/14	IN		**********979.43	*****1,581,061.28	001INT	
8	31/12/14	IN		**********996.29	*****1,582,057.57	001INT	
9	30/06/15	IN		**********980.66	*****1,583,038.23	001INT	
10	31/12/15	IN		**********997.53	*****1,584,035.76	001INT	
11	30/06/16	IN		**********984.61	*****1,585,020.37	001INT	
12	31/12/16	IN		**********996.05	*****1,586,016.42	001INT	
	30/06/17	IN		**********983.11	*****1,586,999.53	001INT	
13							
14	31/12/17	IN		*********1,000.03	*****1,587,999.56	001INT	
15	30/06/18	IN		**********984.34	*****1,588,983.90	001INT	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/82

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

นาคารทหารไทย งบประมาณรายจ่าย-สทอ.โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0142871169

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-สทอ.-A/C 0142871169 (รหัสผังบัญชี 110103020037)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,223,314.77
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			3,223,314.77

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1/82

สาขาตัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 014-2-87116-9

ชื่อบัญชี งบประมาณรายจ่าย -สทอ.โดย
Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

38

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

29 ม.ค. 2553
1611238

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/08/10	TF	********31,076.82	201,885.42	*****3,395,807.28		
2	01/09/10	TF	********37,990.40		*****3,357,816.88		
3	08/09/10	TF	********21,916.35		*****3,335,900.53		
4	29/09/10	TF	********49,640.00		*****3,286,260.53		
5	30/09/10	TF	********22,900.00	132,446.75	*****3,263,360.53		
6	05/10/10	TF	********48,997.20	48,997.20	*****3,214,363.33		
7	01/11/10	TF	********51,870.00		*****3,162,493.33		
8	31/12/10	IN		*********8,452.10	*****3,170,945.43		
9	30/06/11	IN		********10,847.24	*****3,181,792.67	P54	
10	31/12/11	IN		********11,615.72	*****3,193,408.39		
11	30/06/12	IN		*********5,834.95	*****3,199,243.34		
12	31/12/12	IN		*********2,010.45	*****3,201,253.79		
13	30/06/13	IN		*********1,984.34	*****3,203,238.13		
14	31/12/13	IN		*********2,018.48	*****3,205,256.61		
15	30/06/14	IN		*********1,986.82	*****3,207,243.43	001INT	
16	31/12/14	IN		*********2,021.00	*****3,209,264.43	001INT	
17	30/06/15	IN		*********1,989.31	*****3,211,253.74	001INT	
18	31/12/15	IN		*********2,023.53	*****3,213,277.27	001INT	
19	30/06/16	IN		*********1,997.32	*****3,215,274.59	001INT	
20	31/12/16	IN		*********2,020.53	*****3,217,295.12	001INT	
21	30/06/17	IN		*********1,994.28	*****3,219,289.40	001INT	
22	31/12/17	IN		*********2,028.60	*****3,221,318.00	001INT	
23	30/06/18	IN	[illegible]	*********1,996.77	*****3,223,314.77	001INT	
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/83



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนกลาง)

เาคารทหารไทย งบประมาณรายจ่าย-ป.เอก โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0142871185

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-ปเอก-A/C 0142871185 (รหัสผังบัญชี 110103020038)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,238,812.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,238,812.83

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / พย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย / 2561

1010102 1038
1010102 1138

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหัวหมาก

1/83

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 014-2-87118-5

ชื่อบัญชี **งบประมาณรายจ่าย - ป.เอก โดย**
Account Name **มหาวิทยาลัยรามคำแหง**

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/11	IN		*********8,067.91	*****2,218,040.80		
2	30/06/12	IN		*********4,052.77	*****2,222,093.57		
3	31/12/12	IN		*********1,396.40	*****2,223,489.97		
4	30/06/13	IN		*********1,378.26	*****2,224,868.23		
5	31/12/13	IN		*********1,401.97	*****2,226,270.20		
6	30/06/14	IN		*********1,379.98	*****2,227,650.18	001INT	
7	31/12/14	IN		*********1,403.73	*****2,229,053.91	001INT	
8	30/06/15	IN		*********1,381.71	*****2,230,435.62	001INT	
9	31/12/15	IN		*********1,405.48	*****2,231,841.10	001INT	
10	30/06/16	IN		*********1,387.28	*****2,233,228.38	001INT	
11	31/12/16	IN		*********1,403.39	*****2,234,631.77	001INT	
12	30/06/17	IN		*********1,385.17	*****2,236,016.94	001INT	
13	31/12/17	IN		*********1,408.99	*****2,237,425.93	001INT	
14	30/06/18	IN	ป.เอก 1/06/30/01	*********1,386.90	*****2,238,812.83	001INT	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/84



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนภูมิภาค)

เคารทหารไทย งบประมาณรายจ่าย-วกป.เอก โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0142871193

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-วกปเอก-A/C 0142871193 (รหัสผังบัญชี 110103020039)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			7,030,622.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			7,030,622.05

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

๒๕ / ก.ย. / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๒๕ / ก.ย. / ๒๕๖๑

1010102 1039
1010102 1139

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สาขาหัวหมาก

1/84

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-87119-3
Savings Account No.

ชื่อบัญชี งบประมาณรายจ่าย - วกป.เอกโดย
Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
			ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร Authorized Signature				
1	26/08/10	TF	*********7,006.00		*****7,398,634.55		
2	08/09/10	TF	*******159,700.00		*****7,238,934.55		
3	10/09/10	TF	********15,939.00		*****7,222,995.55	0146471S	
4	13/09/10	TF	********12,768.00		*****7,210,227.55	0146472S	
5	16/09/10	TF	*******172,000.00		*****7,038,227.55		
6	23/09/10	TF	*******112,300.00		*****6,925,927.55		
7	27/09/10	TF	********11,479.74	JT6309130/01	*****6,914,447.81	0146471S	
8	29/09/10	TF	********15,804.00	499,990.74	*****6,898,643.81		
9	11/10/10	TF	**********276.96	276.96	*****6,898,366.85		
10	31/12/10	IN		********18,028.36	*****6,916,395.21		
11	30/06/11	IN		********23,659.75	*****6,940,054.96	ป 54	
12	31/12/11	IN		********25,335.96	*****6,965,390.92		
13	30/06/12	IN		********12,727.06	*****6,978,117.98		
14	31/12/12	IN		*********4,385.16	*****6,982,503.14		
15	30/06/13	IN		*********4,328.19	*****6,986,831.33		
16	31/12/13	IN		*********4,402.66	*****6,991,233.99		
17	30/06/14	IN		*********4,333.61	*****6,995,567.60	001INT	
18	30/06/15	IN		*********4,339.02	*****7,004,314.79	001INT	
19							
20	31/12/15	IN		*********4,413.68	*****7,008,728.47	001INT	
21	30/06/16	IN		*********4,356.52	*****7,013,084.99	001INT	
22	31/12/16	IN		*********4,407.13	*****7,017,492.12	001INT	
23	30/06/17	IN		*********4,349.88	*****7,021,842.00	001INT	
24	31/12/17	IN		*********4,424.72	*****7,026,266.72	001INT	

คำเตือน ถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/18	IN	[illegible]	*********4,355.33	*****7,030,622.05	001INT	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

1/85

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย งบประมาณรายจ่าย-สธก.โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0142871466

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-สธก.-A/C 0142871466 (รหัสผังบัญชี 110103020040)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			29,232,772.34
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			29,232,772.34

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้วยหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 014-2-87146-6

ชื่อบัญชี งบประมาณรายจ่าย - สธก.โดย
Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/12/12	TF	***200,000,000.00		****29,010,363.26		
2	31/12/12	IN		********18,913.61	****29,029,276.87		
3	20/06/13	TR		***200,000,000.00	***229,029,276.87	0146471S	
4	24/06/13	TF	***200,000,000.00		****29,029,276.87		
5	30/06/13	IN		********20,733.90	****29,050,010.77		
6	31/12/13	IN		********18,305.49	****29,068,316.26		
7	30/06/14	IN		********18,018.37	****29,086,334.63	001INT	
8	31/12/14	IN		********18,328.38	****29,104,663.01	001INT	
9	17/02/15	NT		***200,000,000.00	***229,104,663.01	1564421S	
10	18/02/15	TF	***200,000,000.00		****29,104,663.01		
11	30/06/15	NT		***200,000,000.00	***229,104,663.01	1564422S	
12	30/06/15	IN		********18,725.83	***229,123,388.84		
13	30/06/15	TF	***200,000,000.00		****29,123,388.84		
14	21/12/15	NL		*****1,900,000.00	****31,023,388.84	1562704S	
15	21/12/15	NT	*****1,900,000.00		****29,123,388.84	1564421S	
16	31/12/15	IN		********18,351.73	****29,141,740.57	001INT	
17	30/06/16	IN		********18,114.06	****29,159,854.63	001INT	
18	31/12/16	IN		********18,324.50	****29,178,179.13	001INT	
19	30/06/17	IN		********18,086.47	****29,196,265.60	001INT	
20	31/12/17	IN		********18,397.65	****29,214,663.25	001INT	
21	30/06/18	IN		********18,109.09	****29,232,772.34	001INT	
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/86



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม

ธนาคารทหารไทย โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เลขที่บัญชี 1562057073

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ประถม-โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ-A/C 1562057073 (รหัสผังบัญชี 110103020044)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,239,344.22
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			3,239,344.22

(.....)

น.ส.ภิตินันท์ ภูมี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศิริรัตน์ บัวทอง

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 2561

1/86

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-05707-3

ชื่อบัญชี โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
Account Name

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13 30/08/18	TF	*********2,225.00	[illegible]	*****3,424,423.14	1562703	6
14 30/08/18	TF	**********210.00	[illegible]	*****3,424,213.14	1562703	6
15 06/09/18	TF	**********502.00	[illegible]	*****3,423,711.14	1562703	5
16 10/09/18	TF	*********2,502.00	[illegible]	*****3,421,209.14	1562703	6
17 11/09/18	TF	*******143,640.00	[illegible]	*****3,277,569.14		
18 13/09/18	TF	**********380.00	[illegible]	*****3,277,189.14	1564422	S
19 13/09/18	TF	**********444.00	[illegible]	*****3,276,745.14	1564422	S
20 13/09/18	TF	*********1,484.00	[illegible]	*****3,275,261.14	1564422	S
21 14/09/18	TF	**********427.00	[illegible]	*****3,274,834.14	1564421	S
22 18/09/18	TF	**********498.00	[illegible]	*****3,274,336.14	1562703	S
23 18/09/18	TF	**********210.00	[illegible]	*****3,274,126.14	1562703	S
24 18/09/18	TF	**********228.00	[illegible]	*****3,273,898.14	1562703	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	18/09/18	TF	*********5,259.92		*****3,268,638.22		
2	26/09/18	TF	*********1,997.00		*****3,266,641.22	1562703	S
3	26/09/18	TF	********22,000.00		*****3,244,641.22	1562703	S
4	26/09/18	TF	**********449.00		*****3,244,192.22	1562703	S
5	27/09/18	TF	*********2,560.00		*****3,241,632.22	1562703	S
6	28/09/18	TF	**********431.00		*****3,241,201.22	1562703	S
7	28/09/18	TF	*********1,606.00		*****3,239,595.22	1562703	S
8	28/09/18	TF	**********251.00		*****3,239,344.22	1562703	S
9	01/10/18	TF	*********2,361.20		*****3,236,983.02		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน <u>กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน</u> โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด</u> ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/87



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

เรทหารไทย ม.ร.โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษา โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 1562088219

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-เพิ่มศักยภาพด้านภาษา-1562088219 (รหัสผังบัญชี 110103020045)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			31,901,417.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			31,901,417.80

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-08821-9

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษา
Account Name โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	12/05/10	NC		********33,494.00	*****6,100,741.66	1564421S	
2	25/05/10	CS		********14,438.00	*****6,115,179.66	1562703S	
3	30/06/10	IN		********15,319.50	*****6,130,499.16		
4	09/07/10	CL		****61,607,500.00	****67,737,999.16	1564421S	
5	14/07/10	NC		********35,237.00	****67,773,236.16	1562703S	
6	31/12/10	IN		*******164,067.91	****67,937,304.07		
7	30/06/11	IN		*******232,401.42	****68,169,705.49		
8	13/10/11	TR	****36,757,500.00		****31,412,205.49	1564421S	
9	31/12/11	IN		*******193,226.34	****31,605,431.83		
10	30/06/12	IN		********57,748.99	****31,663,180.82		
11	31/12/12	IN		********19,897.63	****31,683,078.45		
12	30/06/13	IN		********19,639.17	****31,702,717.62		
13	31/12/13	IN		********19,977.05	****31,722,694.67		
14	30/06/14	IN		********19,663.73	****31,742,358.40	001INT	
15	31/12/14	IN		********20,002.03	****31,762,360.43	001INT	
16	30/06/15	IN		********19,688.31	****31,782,048.74	001INT	
17	31/12/15	IN		********20,027.05	****31,802,075.79	001INT	
18	30/06/16	IN		********19,767.68	****31,821,843.47	001INT	
19	31/12/16	IN		********19,997.33	****31,841,840.80	001INT	
20	30/06/17	IN		********19,737.58	****31,861,578.38	001INT	
21	31/12/17	IN		********20,077.16	****31,881,655.54	001INT	
22	30/06/18	IN		********19,762.26	****31,901,417.80	001INT	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/88



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารออมสิน ม.ร.รายได้ E-TESTING โดย ม.รามคำแหง เลขที่บัญชี 1562169761

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ม.ร.รายได้ E-TESTING -A/C1562169761 (รหัสผังบัญชี 110103020046)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,548,098.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			5,548,098.43

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

1/88

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-16976-1

ชื่อบัญชี ม.ร. รายได้ E-TESTING โดย ม.รามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	06/07/18	NT		********31,200.00	*****5,144,898.43	1289903	S
2	07/07/18	NT		*******157,400.00	*****5,302,298.43	1285454	S
3	07/07/18	NT		*******206,800.00	*****5,509,098.43	1285448	S
4	07/07/18	NT		********39,000.00	*****5,548,098.43	1285454	S
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/89

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ารทหารไทย ม.ร.รายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 1562158657

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ม.ร.รายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์-A/C1562158657 (รหัสผังบัญชี 110103020047)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			14,028,815.28
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			14,028,815.28

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

เก็บเงินกู้ ทน่วยงาน

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

1/89

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15865-7

ชื่อบัญชี ม.ร. รายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย
Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	30/06/18	IN		*********7,585.59	****13,225,215.28	001INT	
14	05/07/18	NL		********16,800.00	****13,242,015.28	1564422S	
15	16/08/18	NL		*********1,000.00	****13,243,015.28	1564422S	
16	16/08/18	NL		*********1,000.00	****13,244,015.28	1564422S	
17	16/08/18	NL		********24,400.00	****13,268,415.28	1564422S	
18	16/08/18	NL		********48,800.00	****13,317,215.28	1564422S	
19	16/08/18	NL		*******188,800.00	****13,506,015.28	1564422S	
20	16/08/18	NL		*******272,400.00	****13,778,415.28	1564422S	
21	22/08/18	NL		********35,400.00	****13,813,815.28	1562703S	
22	22/08/18	NL		********50,000.00	****13,863,815.28	1562703S	
23	22/08/18	NL		********73,200.00	****13,937,015.28	1562703S	
24	19/09/18	NL	ค่าลงทะเบียนภาค1/61	********51,200.00	****13,988,215.28	1564421S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	19/09/18	NL	ค่าลงทะเบียนภาค1/61	********40,600.00	****14,028,815.28	1564421S	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

1/90



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร.ร.สาธิต มร.(โครงการภาคภาษาอังกฤษ) เลขที่บัญชี 1562019156

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ร.ร.สาธิต(ประถม) ภาคภาษาอังกฤษ-A/C1562019156 (รหัสผังบัญชี 110103020049)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			36,274,561.89
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			36,274,561.89

(.....)

น.ส.ภิตินันท์ ภูมี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิ บัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศิริรัตน์ บัวทอง

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 2561

1/90

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-01915-6

ชื่อบัญชี ร.ร.สาธิต มร.(โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
Account Name การสาธิตนานาชาติ)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 27/09/18	TF	*********3,433.00		****36,305,469.89	1562703$	
2 28/09/18	TF	*********5,161.00		****36,300,308.89	1562703$	
3 28/09/18	TF	********22,302.00		****36,278,006.89	1562703$	
4 28/09/18	TF	*********3,445.00		****36,274,561.89	1562703$	
5 01/10/18	TF	********28,657.00		****36,245,704.89		
6 04/10/18	NC		*********8,178.00	****36,253,882.89	1564422$	
7 04/10/18	NC	" K-2	*********6,688.00	****36,260,570.89	1564422$	
8 04/10/18	NC	" K-3	*********8,320.00	****36,268,890.89	1564422$	
9 04/10/18	NC	" K-1	*********6,372.00	****36,275,262.89	1564422$	
10 04/10/18	NC	" P-2	*********8,640.00	****36,283,902.89	1564422$	
11 04/10/18	NC	" P-3	*********9,400.00	****36,293,302.89	1564422$	
12 04/10/18	NC	" P-4	*********2,646.00	****36,295,948.89	1564422$	
13 04/10/18	NC	" P-5	********21,629.00	****36,317,577.89	1564422$	
14 04/10/18	NC	" P-6	********21,120.00	****36,338,697.89	1564422$	
15 04/10/18	TF	********13,100.00		****36,325,597.89	1564422$	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/91



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม

ธนาคารทหารไทย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เลขที่บัญชี 1562009710

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ร.ร.สาธิต(ประถม)-A/C1562009710 (รหัสผังบัญชี 110103020050)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,149,081.78
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			5,149,081.78

(.....)

น.ส.ภิตินันท์ ภูมี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศิริรัตน์ บัวทอง

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 2561

1/91

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-00971-0

ชื่อบัญชี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายป
Account Name ระถม)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/09/18	TF	*********8,503.00		*****5,249,446.78	1562703	S
2	28/09/18	TF	********50,000.00		*****5,199,446.78	1562703	S
3	28/09/18	TF	*********1,680.00		*****5,197,766.78	1562703	S
4	28/09/18	TF	**********645.00		*****5,197,121.78	1562703	S
5	28/09/18	TF	********35,791.00		*****5,161,330.78	1562703	S
6	28/09/18	TF	*********5,529.00		*****5,155,801.78	1562703	S
7	28/09/18	TF	*********1,980.00		*****5,153,821.78	1562703	S
8	28/09/18	TF	*********3,600.00		*****5,150,221.78	1562703	S
9	29/09/18	TF	*********1,140.00		*****5,149,081.78	1285446	S
10	01/10/18	TF	********53,546.00		*****5,095,535.78		
11	09/10/18	NC		********10,000.00	*****5,105,535.78	1564421	S
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/92



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะธุรกิจการบริการ

ธนาคารททหารไทย ม.ร.รายได้ คณะธุรกิจการบริการ เลขที่บัญชี 1562208130

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รายได้คณะธุรกิจการบริการ-A/C1562208130 (รหัสผังบัญชี 110103020051)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			401,163.54
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			401,163.54

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Account No. 3-2<>-22<>3-<>

Account Name น.ว. ราชวิ คณะรุกิจการโรงงาน

200 ถนนพิบูลย์

วันที่ Date	รหัส Code	ถอนเงิน Withdrawal	ฝากเงิน Deposit	คงเหลือ Balance	ผู้สั่งจ่าย
31/12/17	IN		********276.54	********99,412.66	0011N1
29/01/18	NL		********20,000.00	********119,479.66	35596935
29/01/18	NL		********20,000.00	********139,479.66	35596935
28/02/18	NC		********2,[illegible].00	********141,[illegible]	35596795
[illegible]	NC		********[illegible].00	********[illegible]	[illegible]
[illegible]	NC		********[illegible].00	********[illegible]	[illegible]
[illegible]	NC		********[illegible].00	********[illegible]	[illegible]
[illegible]	NC		********[illegible].00	********[illegible]	[illegible]
30/05/18	NC		**********400.00	********143,679.66	35596795
[illegible]			**********	**********	[illegible]
30/06/18	IN		**********83.88	********144,463.54	0011N1
17/07/18	NC		**********100.00	********144,563.54	35596795
26/07/18	NL		********48,000.00	********192,563.54	35596795
26/07/18	NL		********48,000.00	********240,563.54	35596795
26/07/18	NL		********36,000.00	********276,563.54	35596795
26/07/18	NL		********64,400.00	********340,963.54	35596795
26/07/18	NB		********12,000.00	********352,963.54	35596795
26/07/18	NL		********32,200.00	********385,163.54	35596795
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	********200.00	********400,163.54	[illegible]
21/09/18	[illegible]	[illegible]	********1,000.00	********[illegible]	[illegible]
01/10/16	TR	********400,000.00		**********1,163.54	15627035

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวภาสนา เพียรปาะคับ)

หมายเหตุ กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และใช้สมุดบัญชีเงินฝากฉบับนี้ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด โปรดดูหลักฐานการมอบอำนาจ

1/93



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย ม.ร. รายได้ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 1562212488

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ม.ร.รายได้ โรงเรียนสาธิต ม.ร.-A/C1562212488 (รหัสผังบัญชี 110103020053)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			84,246,163.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			84,246,163.33

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

1/93

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21248-8

ชื่อบัญชี ม.ร. รายได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
Account Name รามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	04/09/18	NC	ค่าเทอม	*********5,000.00	****71,089,163.33	1564421S	
2	04/09/18	NC	ค่าปรับ	*********2,000.00	****71,091,163.33	1564421S	
3	04/09/18	NC	ค่ากิจกรรม	*********7,900.00	****71,099,063.33	1564421S	
4	05/09/18	NC	ค่าเทอม	*********4,200.00	****71,103,263.33	1562703S	
5	05/09/18	NC	ค่าปรับ	*********2,000.00	****71,105,263.33	1562703S	
6	05/09/18	NC	ค่ากิจกรรม	*********4,000.00	****71,109,263.33	1562703S	
7	06/09/18	NT	ค่าเทอม + ปรับ	****12,688,800.00	****83,798,063.33	1562703S	
8	17/09/18	NC	ค่าเทอม	*********9,700.00	****83,807,763.33	1562703S	
9	17/09/18	NC	ค่าปรับ	*********4,000.00	****83,811,763.33	1562703S	
10	17/09/18	NC	ค่ากิจกรรม	*********8,500.00	****83,820,263.33	1562703S	
11	20/09/18	NC	—	*********8,500.00	****83,828,763.33	1562703S	
12	20/09/18	NC	ค่าปรับ	*********4,000.00	****83,832,763.33	1562703S	
13	20/09/18	NC	ค่าเทอม	*********8,900.00	****83,841,663.33	1562703S	
14	24/09/18	NC	ค่ากิจกรรม	*********4,500.00	****83,846,163.33	1562703S	
15	28/09/18	NL	ค่ากิจกรรม ม.ปลาย	*******400,000.00	****84,246,163.33	1564421S	
16	10/10/18	NC	เงินสด	*********47,000.00	****84,293,163.33	1564422S	
17	10/10/18	NC	ค่าปรับ	*********2,000.00	****84,295,163.33	1564422S	
18	10/10/18	RV	*********47,000.00	ยกเลิก	****84,248,163.33	1564422S	
19	10/10/18	NC	ค่าเทอม ??61	*********4,700.00	****84,252,863.33	1564422S	
20	29/10/18	NC	ค่า[illegible]	**********500.00	****84,253,363.33	1564421S	
21	05/11/18	NC	ค่าปรับ[illegible]	**********500.00	****84,253,863.33	1569903S	
22	06/11/18	NC	ค่าปรับ[illegible]	*********1,000.00	****84,254,863.33	1564431S	
23	07/11/18	NC	ค่าเทอม + กิจ	*********4,700.00	****84,259,563.33	1564421S	
24	07/11/18	NC	ค่าปรับ[illegible]	**********500.00	****84,260,063.33	1564421S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/94

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 156-2-19480-1

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-มร.เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-A/C 1562194801 รหัสบัญชี 110103020057

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		123,375.18
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		123,375.18

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..... ตุลาคม 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

1/94

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19480-1

ชื่อบัญชี ม.ร.เ งินรายได้ค่าเ อกสารประกวดราคา
Account Name อิเ ล็กทรอนิกส์

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	06/08/18	AC		**********500.00	*******111,475.18	001BULK	
2	07/08/18	AC		**********500.00	*******111,975.18	001BULK	
3	07/08/18	AC		**********500.00	*******112,475.18	001BULK	
4	07/08/18	AC		**********500.00	*******112,975.18	001BULK	
5	09/08/18	AC		**********300.00	*******113,275.18	001BULK	
6	20/08/18	AC		**********500.00	*******113,775.18	001BULK.	
7	08/09/18	SC		*********6,400.00	*******120,175.18	001SUMCR.	
8	10/09/18	AC		**********500.00	*******120,675.18	001BULK.	
9	10/09/18	AC		**********500.00	*******121,175.18	001BULK.	
10	10/09/18	AC		**********500.00	*******121,675.18	001BULK.	
11	10/09/18	AC		**********300.00	*******121,975.18	001BULK.	
12	10/09/18	AC		**********300.00	*******122,275.18	001BULK.	
13	12/09/18	AC		**********300.00	*******122,575.18	001BULK.	
14	13/09/18	AC		**********300.00	*******122,875.18	001BULK.	
15	17/09/18	AC		**********500.00	*******123,375.18	001BULK.	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/95

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินสำรองโครงการพิเศษ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 156-2-21416-1

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-TMB-มร.เงินรับฝากสำรองโครงการพิเศษ-A/C 1562214161 รหัสบัญชี 110103020058

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		1,886,762,834.99
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,886,762,834.99

ลงชื่อ นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

1/95

OLD:0104203403 NEW:0106545771 28/09/2561 1562703S Reason:Continue

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้ฝากเงิน

1. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2. ในการถอนเงินผู้ฝากต้องนำสมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ของทางราชการมาแสดง และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร
3. หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
4. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทางการเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นใดของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

1.35% ต่อปี.
เฉพาะบัญชีที่ 500 ล้านบาท
สูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
13/11/60 = 1.30%

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21416-1

ชื่อบัญชี ม.ร. เงินรับฝากสำรองโครงการพิเศษ
Account Name

200 - ทีเอ็มบี เบสิก

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	27/09/18	NT		*****2,042,532.93	*1,871,364,336.24	1562703S	
2	28/09/18	NT		*****7,648,501.55	*1,879,012,837.79	1562703S	
3	28/09/18	NT		*****1,124,011.18	*1,880,136,848.97	1562703S	
4	28/09/18	NT		*******273,014.29	*1,880,409,863.26	1562703S	
5	28/09/18	NT		*****1,019,202.75	*1,881,429,066.01	1562703S	
6	28/09/18	NT		*******685,255.95	*1,882,114,321.96	1562703S	
7	28/09/18	NT		*****1,185,673.83	*1,883,299,995.79	1562703S	
8	28/09/18	NT		*****3,462,839.20	*1,886,762,834.99	1562703S	
9	01/10/18	NT		****25,297,029.46	*1,912,059,864.45	1564422S	
10	01/10/18	NT		****34,121,139.29	*1,946,181,003.74	1564422S	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน <u>กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน</u> โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด</u> ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1/96

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ม.รามคำแหง เลขที่บัญชี 0761136878

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-KTB-กองทุนกู้ยืม-A/C 0761136878 (รหัสผังบัญชี 110103030001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,604,561.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,604,561.33

(นันท์ทินภัส กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

1/96

สำนักงาน รหัสสาขา 176 บัญชีเลขที่ 076-1-13687-8
Office Account No.

สาขาพระราม 9 ซอย 13 0766002977

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
ม.รามคำแหง

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13

ลายมือชื่อ SA H 0568409
Authorized Signature

SA H 0568409

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน	ฝาก CREDIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/02/61	108682	BSD24		++++++4,810,795.00	******8,097,177.79	931000	1
10/02/61	108682	BSD24		++++++++++4,700.00	******8,101,877.79	931000	2
20/02/61	108682	BSD24		++++++++150,500.00	******8,252,377.79	931000	3
20/02/61	76	OTOS	------2,005,460.00		******6,246,917.79	570770	4
20/02/61	700	OTOS	--------402,000.00		******5,844,917.79	90180	5
27/03/61	76	OTOS	------4,655,520.00		******1,189,397.79	570770	6
28/03/61	700	OTOS	---------77,200.00		******1,112,197.79	90180	7
28/03/61	700	OTOS	--------429,000.00		********683,197.79	90180	8
29/03/61	108682	BSD14		++++++++++3,737.00	********686,934.79	931000	9
05/06/61	700	OTOS	----------4,700.00		********682,234.79	90180	10
05/06/61	700	OTOS	----------9,000.00		********673,234.79	90180	11
05/06/61	700	OTOS	---------46,100.00		********627,134.79	90180	12
30/06/61	0	IIPS		++++++++++4,636.54	********631,771.33	9400	13
10/09/61	108682	BSD24		++++++3,116,450.00	******3,748,221.33	931000	14
10/09/61	108682	BSD24		++++++4,223,950.00	******7,972,171.33	931001	15
20/09/61	108682	BSD24		++++++++516,390.00	******8,488,561.33	931002	16
26/09/61	76	OTOS	------3,761,950.00		******4,726,611.33	551126	17
26/09/61	76	OTOS	------1,720,050.00		******3,006,561.33	551126	18
26/09/61	700	OTOS	--------402,000.00		******2,604,561.33	90180	19
							20
							21
							22

3,856,790.-

5,884,000.-

PCSW/PCSFE	ถอนเงินสกุลต่างประเทศ/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนผ่าน KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	HFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินเข้าบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDN/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

1/97



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารกรุงไทย เงินบริหารกองทุนกู้ยืมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0761280618

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-KTB-บริหารกองทุนกู้ยืมน.ศ.-A/C 0761280618 (รหัสผังบัญชี 110103030002)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			138,221.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			138,221.23

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

10101020534

1/97

สำนักงาน ถนนพระราม 9
Office

076-1-28061-8
บัญชีเลขที่ 076-1-28061-8
Account No.

111020413

ชื่อบัญชี
Account Name

ATM NO.....

เงินบริหารกองทุนกู้ยืมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม 9

ทะเบียนเล่มที่ S/A A

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 300441.210,000 รหัส 82-101

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
						บัญชีเลขที่
08/12/57	76	SWCH	--------261,922.00		******1,371,939.86	570770
31/12/57	0	IIPS		++++++++++3,705.61	******1,375,645.47	9400
27/04/58	76	SWTRC	------1,371,939.86		**********3,705.61	520201
30/06/58	0	IIPS		++++++++++2,189.26	**********5,894.87	9400
31/12/58	0	IIPS		++++++++++++14.86	**********5,909.73	9400
27/05/59	108682	BSD14		+++++++++16,900.00	*********22,809.73	931002
30/06/59	0	IIPS		++++++++++++18.92	*********22,828.65	9400
31/12/59	0	IIPS		++++++++++++43.04	*********22,871.69	9400
23/01/60	108682	BSD14		++++++++154,318.00	********177,189.69	931000
03/03/60	76	SWTRC	--------154,318.00		*********22,871.69	573823
30/06/60	0	IIPS		++++++++++++104.36	*********22,976.05	9400
31/12/60	0	IIPS		++++++++++++43.44	*********23,019.49	9400
10/04/61	108682	BSD14		++++++++115,062.00	********138,081.49	931000
30/06/61	0	IIPS		++++++++++++139.74	********138,221.23	9400

คำอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน
FOR INTERPRETATION OF "CODE" ABOVE, PLEASE SEE INSIDE BACK COVER.

1/98



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

เนาคารกรุงไทย โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ เลขที่บัญชี 0760239037

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-KTB-อุดหนุนคนพิการ-A/C 0760239037 (รหัสผังบัญชี 110103030005)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,277.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,277.74

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

1/98

สำนักงาน รหัสสาขา76
Office
สาขาพระราม 9 ซอย 13

บัญชีเลขที่ 076-0-23903-7
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 2672544

SAE 2672544

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/56	0	IIPS		+++++++++++++1.44	++++++++++++580.32	9400	1
31/12/56	0	IIPS		+++++++++++++1.46	++++++++++++581.78	9400	2
30/06/57	0	IIPS		+++++++++++++1.44	++++++++++++583.22	9400	3
31/12/57	0	IIPS		+++++++++++++1.47	++++++++++++584.69	9400	4
30/06/58	0	IIPS		+++++++++++++1.45	++++++++++++586.14	9400	5
31/12/58	0	IIPS		+++++++++++++1.48	++++++++++++587.62	9400	6
30/06/59	0	IIPS		+++++++++++++1.28	++++++++++++588.90	9400	7
30/08/59	108682	BSD14		++++++++544,475.00	++++++++545,063.90	931001	8
30/12/59	76	SWTRC	--------544,475.00		++++++++++588.90	573823	9
31/12/59	0	IIPS		++++++++++++681.70	++++++++++1,270.60	9400	10
30/06/60	0	IIPS		+++++++++++++2.36	++++++++++1,272.96	9400	11
31/12/60	0	IIPS		+++++++++++++2.41	++++++++++1,275.37	9400	12
30/06/61	0	IIPS		+++++++++++++2.37	++++++++++1,277.74	9400	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-คบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

1/99

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการฯ สาขาต่างประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาต่างประเทศ) เลขที่บัญชี 0792311741

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-SCB-นักศึกษาต่างประเทศ-A/C0792311741 (รหัสผังบัญชี 110103040001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,277,843.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,277,843.26

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

1/99

ชื่อบัญชี
NAME

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(นักศึกษาต่างประเทศ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0079 สาขาถนนรามคำแหง

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO.

079-231174-1

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

1101030400014 087

5649675

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
1	10/01/14	BF			++144,738,734.68	0301D
2	14/03/14	QN		++++4,232,805.82	++148,971,540.50	5674D
3	18/03/14	XW	----------4,000.00		++148.967.540.50	0627D
	18/03/14	XW	----------88,796.25		++148,878,744.25	0627D
5	18/03/14	EC		+++++++88,796.25	++148,967,540.50	0627D
6	18/03/14	CW	-------88,796.25		++148,878,744.25	0627D
7	11/06/14	XW	--148,000,000.00		++++++878,744.25	0629D
8	25/06/14	IN		++++++373,810.17	++++1,252,554.42	0000A
9	25/12/14	IN		++++++++3,139.96	++++1,255,694.38	0000A
10	25/06/15	IN		++++++++3,130.64	++++1,258,825.02	0000A
11	25/12/15	IN		++++++++3,155.68	++++1,261,980.70	0000A
12	25/06/16	IN		++++++++3,163.60	++++1,265,144.30	0000A
13	25/12/16	IN		++++++++++3,171.52	++++++1,268,315.82	0000A
14	25/06/17	IN		++++++++++3,162.11	++++++1,271,477.93	0000A
15	25/12/17	IN		++++++++++3,187.40	++++++1,274,665.33	0000A
16	25/06/18	IN		++++++++++3,177.93	++++++1,277,843.26	0000A
17						
18						
19						
20						
21						
22						

การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน
Should there be transaction(s) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transaction(s) will be seperately summarized and shown in the passbook on a monthly basis.

รหัสรายการ (T/C)

C1, C2	ฝาก, ถอน, เงินสด ไม่ใช้สมุด	Cash Deposit, Withdrawal Nobook	IN, TX	ดอกเบี้ย, ภาษี	Interest, Tax	XR	โอนอัตโนมัติระหว่างวัน	Real Time Fund Transfer
CO, XO	เปิดบัญชีด้วยเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer Deposit New A/C	OD, QD	ฝากด้วยเช็ค	Cheque Deposit	PW, PX	ถอนบางส่วนเป็นเงินสด, เงินโอน	Partial Cash, Transfer Withdrawal
CD, CW	ฝาก, ถอน เงินสด	Cash Deposit, Withdrawal	RF	ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน	Interest Refunded	P1	รายการรวมยอดด้านฝาก ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book deposits
CC, XC	ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer-Close A/C	RT	เช็คคืน	Cheque Returned			
ON, QN	นำฝากเช็ค ไม่ใช้สมุด	Cheque Deposit Nobook	VO	เปิดบัญชีย้อนวันที่	Backdate New A/C			
OO, QO	เปิดบัญชีด้วยเช็ค	Cheque Deposit New A/C	VD, VW	ฝาก, ถอน ย้อนวันที่	Backdate Deposit, Withdrawal	P2	รายการรวมยอดด้านถอน ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book withdrawals
PP	ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad	Pin-Pad Cash Withdraw	XB	ฝากเงินโอนย้อนวันที่ ไม่ใช้สมุด	Backdate Transfer Deposit Nobook			
EC	รายการแก้ไข	Error Correction	X1, X2	ฝาก, ถอน เงินโอน ไม่ใช้สมุด	Transfer Deposit, Withdrawal Nobook			
FE	ค่าธรรมเนียม	Fee	XD, XW	ฝาก, ถอนเป็นเงินโอน	Transfer Deposit, Withdrawal			

1/100

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาในประเทศ) เลขที่บัญชี 0792311733

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-SCB-31173-3 (รหัสผังบัญชี 110103040002)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			48,916,247.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			48,916,247.26

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

(สมุดเล่มนี้สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือโดยเครื่องปรับยอดสมุดอัตโนมัติได้)

1/100

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาโนมินี)
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาถนนรามคำแหง 1010100586

เลขที่บัญชี 079-2 31173-3
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

2604783 1

2

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T.I/D
25/06/15	IN		+++++++++25.87	+++++++10,402.60	0000A
1 25/12/15	IN		+++++++++26.08	+++++++10,428.68	0000A
2 25/06/16	IN		+++++++++26.14	+++++++10,454.82	0000A
3 25/12/16	IN		+++++++++26.21	+++++++++10,481.03	0000A
4 20/02/17	XD	+++++48,578,225.65		+++++48,588,706.68	5672D
5 25/06/17	IN		+++++++++83,873.48	+++++48,672,580.16	0000A
6 25/12/17	IN		+++++++++122,014.83	+++++48,794,594.99	0000A
7 25/06/18	IN		+++++++++121,652.27	+++++48,916,247.26	0000A
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

บริการฝาก-ถอนต่างสาขา และบริการ SCB Easy Banking
เพื่อให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้นแบบไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ด้วยบริการ SCB Easy Banking คุณสามารถฝาก ถอน โอนเงิน สอบถามข้อมูลธุรกิจต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ทั้งบริการด้านเงินด่วน ATM, บริการทางโทรศัพท์ SCB Easy Phone, บริการทางอินเตอร์เน็ต SCB Easy Net และบริการฝากเงินอัตโนมัติ CDM

1/101

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ 4 รามคำแหง เลขที่บัญชี 199-232879-8

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-SCB-ลงทะเบียนอินเตอร์เน็ต (ส่วนกลาง)A/C 1992328798 รหัสบัญชี 110103040006

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		88,625,171.29
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		88,625,171.29

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ ..11.. ตุลาคม 2561

1/101

ชื่อบัญชี
NAME มหาวิทยาลัย รามคำแหง (ลงทะเบียนอินเตอร์เน็ต ส่วนกลาง)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0199 สาขาเดอะมอลล์ 4 รามคำแหง

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 199-232879-8

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

0009873895

9873895

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

1

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
	28/09/12	QD		++++9,082,200.00	+++9,082,200.00	0627C
1	25/12/12	IN		+++++++16,609.23	++++9,098,809.23	0000A
2	25/06/13	IN		+++++++34,027.05	++++9,132,836.28	0000A
3	25/09/13	QD		+++16,287,175.00	+++25,420,011.28	5675C
4	01/10/13	QN		+++18,187,970.00	+++43,607,981.28	5675D
5	01/10/13	QN		+++16,188,850.00	++59,796,831.28	5675D
6	24/10/13	QD		+++18,154,725.00	++77,951,556.28	5676C
7	25/12/13	IN		++++++142,173.32	+++78,093,729.60	0000A
8	21/04/14	QD		++++8,554,500.00	+++86,648,229.60	5673D
9	25/06/14	IN		++++++223,026.85	+++86,871,256.45	0000A
10	25/12/14	IN		++++++217,773.15	+++87,089,029.60	0000A
11			11/2/58			
12	25/06/15	IN		++++++217,126.07	+++87,306,155.67	0000A
13	25/12/15	IN		++++++218,863.38	+++87,525,019.05	0000A
14	25/06/16	IN		++++++219,412.03	+++87,744,431.08	0000A
15	25/12/16	IN		++++++++219,962.07	+++++87,964,393.15	0000A
16	25/06/17	IN	15/1/60	+++219,308.48	+++++88,183,701.63	0000A
17	25/12/17	IN		++++++++221,063.26	+++++88,404,764.89	0000A
18	25/06/18	IN		++++++++220,406.40	+++++88,625,171.29	0000A
19						
20						
21						
22						

การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน
Should there be transaction(s) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transaction(s) will be seperately summarized and shown in the passbook on a monthly basis.

รหัสรายการ (T/C)

C1, C2	ฝาก, ถอน, เงินสด ไม่ใช้สมุด	Cash Deposit, Withdrawal Nobook	IN, TX	ดอกเบี้ย, ภาษี	Interest, Tax	XR	โอนอัตโนมัติระหว่างวัน	Real Time Fund Transfer
CO, XO	เปิดบัญชีด้วยเงินสด, เงินโอน	Cash Transfer Deposit New A/C	OD, QD	ฝากด้วยเช็ค	Cheque Deposit	PW, PX	ถอนบางส่วนเป็นเงินสด, เงินโอน	Partial Cash Transfer Withdrawal
CD, CW	ฝาก, ถอน เงินสด	Cash Deposit, Withdrawal	RF	ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน	Interest Refunded	P1	รายการรวมยอดด้านฝาก ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book deposits
CC, XC	ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน	Cash Transfer-Close A/C	RT	เช็คคืน	Cheque Returned			
ON, QN	นำฝากเช็ค ไม่ใช้สมุด	Cheque Deposit Nobook	VO	เปิดบัญชีย้อนวันที่	Backdate New A/C	P2	รายการรวมยอดด้านถอน ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book withdrawals
OO, QO	เปิดบัญชีด้วยเช็ค	Cheque Deposit New A/C	VD, VW	ฝาก, ถอน ย้อนวันที่	Backdate Deposit, Withdrawal			
PP	ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad	Pin-Pad Cash Withdraw	XB	ฝากเงินโอนย้อนวันที่ ไม่ใช้สมุด	Backdate Transfer Deposit Nobook			
EC	รายการแก้ไข	Error Correction	X1, X2	ฝาก, ถอน เงินโอน ไม่ใช้สมุด	Transfer Deposit, Withdrawal Nobook			
FE	ค่าธรรมเนียม	Fee	XD, XW	ฝาก, ถอนเป็นเงินโอน	Transfer Deposit, Withdrawal			

1/102

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการฯ สาขาต่างประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาต่างประเทศ) เลขที่บัญชี 4045941281

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-SCB-ม.ร. นักศึกษาต่างประเทศ-A/C 4045941281 (รหัสผังบัญชี 110103040007)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			48,321,912.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			48,321,912.48

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

1/102

ชื่อบัญชี
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี 404-594128-1
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

7800420

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

4

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
1	25/12/17	IN		+++++108,260.90	+++++36,215,765.82	0000A
2	05/03/18	X1		+++++3,322,087.02	+++++39,537,852.84	5675D
3	05/03/18	QN		+++++1,251,835.28	+++++40,789,688.12	5675D
4	13/03/18	QD		+++++579,083.75	+++++41,368,771.87	5677C
5	13/03/18	XD		+++++809,000.00	+++++42,177,771.87	5677C
6	25/06/18	IN		+++++99,368.10	+++++42,277,139.97	0000A
7	11/09/18	QN		+++++1,332,047.50	+++++43,609,187.47	5672D
8	11/09/18	QN		+++++3,290,468.53	+++++46,899,656.00	5672D
9	11/09/18	QN		+++++1,422,256.48	+++++48,321,912.48	5672D
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

SCB Business Cash Management บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
ธนาคารยินดีที่จะบริการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรและลดต้นทุน การดำเนินงานของธุรกิจอย่างครบวงจร ด้วยบริการ SCB Business Liquidity (การจัดการสภาพคล่อง), SCB Business Collect (การเรียกเก็บ) และ SCB Business Pay (การชำระเงิน)

1/103



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ม.ร.กรุงเทพโครงการศึกษาภาคพิเศษ (กจ.) เลขที่บัญชี 4054565721

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-SCB-ม.ร.กรุงเทพโครงการศึกษาภาคพิเศษ (กจ.)-A/C-4054565721 (รหัสผังบัญชี 110103040009)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

			(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,399,065.81
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,399,065.81

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 ก.ย. 2561

1/103

ชื่อบัญชี
NAME ม.ร.กรุงเทพโครงการศึกษาภาคพิเศษ(กจ.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 405-456572-1

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

0001847346

1847346

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

1

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
	10/11/14	X1		++++1,373,950.00	++++1,373,950.00	0274C
1	25/12/14	IN		++++++++++865.78	++++1,374,815.78	0000A
2	25/06/15	IN		++++++++3,427.62	++++1,378,243.40	0000A
3	25/12/15	IN		++++++++3,455.05	++++1,381,698.45	0000A
4	25/06/16	IN		++++++++3,463.71	++++1,385,162.16	0000A
5	25/12/16	IN		++++++++++3,472.39	++++++1,388,634.55	0000A
6	25/06/17	IN		++++++++++3,462.08	++++++1,392,096.63	0000A
7	25/12/17	IN		++++++++++3,489.77	++++++1,395,586.40	0000A
8	25/06/18	IN		++++++++++3,479.41	++++++1,399,065.81	0000A
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน
Should there be transaction(s) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transaction(s) will be seperately summarized and shown in the passbook on a monthly basis.

รหัสรายการ (T/C)

C1, C2	ฝาก, ถอน, เงินสด ไม่ใช้สมุด	Cash Deposit, Withdrawal Nobook	IN, TX	ดอกเบี้ย, ภาษี	Interest, Tax	XR	โอนอัตโนมัติระหว่างวัน	Real Time Fund Transfer
CO, XO	เปิดบัญชีด้วยเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer Deposit New A/C	OD, QD	ฝากเช็ค	Cheque Deposit	PW, PX	ถอนบางส่วนเป็นเงินสด, เงินโอน	Partial Cash, Transfer Withdrawal
CD, CW	ฝาก, ถอน เงินสด	Cash Deposit, Withdrawal	RF	ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน	Interest Refunded	P1	รายการรวมยอดล้านฝาก ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book deposits
CC, XC	ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer-Close A/C	RT	เช็คคืน	Cheque Returned			
ON, QN	นำฝากเช็ค ไม่ใช้สมุด	Cheque Deposit Nobook	VO	เปิดบัญชีย้อนวันที่	Backdate New A/C	P2	รายการรวมยอดล้านถอน ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book withdrawals
OO, QO	เปิดบัญชีด้วยเช็ค	Cheque Deposit New A/C	VD, VW	ฝาก, ถอน ย้อนวันที่	Backdate Deposit, Withdrawal			
PP	ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad	Pin-Pad Cash Withdraw	XB	ฝากเงินโอนย้อนวันที่ ไม่ใช้สมุด	Backdate Transfer Deposit Nobook			
EC	รายการแก้ไข	Error Correction	X1, X2	ฝาก, ถอน เงินโอน ไม่ใช้สมุด	Transfer Deposit, Withdrawal Nobook			
FE	ค่าธรรมเนียม	Fee	XD, XW	ฝาก, ถอนเป็นเงินโอน	Transfer Deposit, Withdrawal			



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ม.ร.จ.สุโขทัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เลขที่บัญชี 4054564987

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-SCB-ม.ร.จ.สุโขทัย-A/C-4054564987 (รหัสผังบัญชี 110103040026)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			(.00)

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28/ก.ย./2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28/ก.ย./2561

1010102164 4

1/104

ชื่อบัญชี
NAME

ม.ร. จ.สุโขทัย -
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

***** บัญชีปิดแล้ว / Account Closed เมื่อวันที่ 20/02/17

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. **405-456498-7**

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

0001847343

1847343

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะ
  สรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการ[illegible]ายเดือน

1

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
10/11/14	X1		+++++++97,300.00	+++++++97,300.00	0274C
25/12/14	IN		++++++++++61.31	+++++++97,361.31	0000A
25/06/15	IN		++++++++++242.74	+++++++97,604.05	0000A
25/12/15	IN		++++++++++244.68	+++++++97,848.73	0000A
25/06/16	IN		++++++++++245.29	+++++++98,094.02	0000A
16/12/16	XR	---------2,610.00		+++++++++95,484.02	2751D
25/12/16	IN		++++++++++245.55	+++++++++95,729.57	0000A
20/02/17	IN		++++++++++73.43	+++++++++95,803.00	5672D
20/02/17	XC	---------95,803.00		++++++++++++0.00	5672D
20/02/17	14:46	405-456498-7		ACCOUNT CLOSED	5672D

การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน
Should there be transaction(s) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transaction(s) will be seperately summarised and shown in the passbook on a monthly basis.

รหัสรายการ (T/C)

C1, C2	ฝาก, ถอน, เงินสด ไม่ใช้สมุด	Cash Deposit, Withdrawal Nobook	IN, TX	ดอกเบี้ย, ภาษี	Interest, Tax	XR	โอนอัตโนมัติระหว่างวัน	Real Time Fund Transfer
CO, XO	เปิดบัญชีด้วยเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer Deposit New A/C	OD, QD	ฝากด้วยเช็ค	Cheque Deposit	PW, PX	ถอนบางส่วนเป็นเงินสด, เงินโอน	Partial Cash, Transfer Withdrawal
CD, CW	ฝาก, ถอน เงินสด	Deposit, Withdrawal	RF	ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน	Interest Refunded	P1	รายการรวมยอดล้านฝาก ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book deposits
CC, XC	ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน	Transfer-Close A/C	RT	เช็คคืน	Cheque Returned			
ON, QN	นำฝากเช็ค ไม่ใช้สมุด	Deposit Nobook	VO	เปิดบัญชีย้อนวันที่	Backdate New A/C	P2	รายการรวมยอดล้านถอน ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	sed no book withdrawals
OO, QO	เปิดบัญชีด้วยเช็ค	ue Deposit New A/C	VD, VW	ฝาก, ถอน ย้อนวันที่	Backdate Deposit, Withdrawal			
PP	ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad	Pin-Pad Cash Withdraw	XB	ฝากเงินโอนย้อนวันที่ ไม่ใช้สมุด	Backdate Transfer Deposit Nobook			
EC	รายการแก้ไข	Error Correction	X1, X2	ฝาก, ถอน เงินโอน ไม่ใช้สมุด	Transfer Deposit, Withdrawal Nobook			
FE	ค่าธรรมเนียม	Fee	XD, XW	ฝาก, ถอนเป็นเงินโอน	Transfer Deposit, Withdrawal			

1/105

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เลขที่บัญชี 404-593950-1

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-SCB-มร.ลงทะเบียนป.ตรีInternet(ส่วนกลาง)A/C4045939501 รหัสบัญชี 110103040033

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		772,916.26
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		772,916.26

นางสาวกรชนก ไกรนรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

168-032344-0

1/105

ชื่อบัญชี NAME มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ลงทะเบียน ป.เอก Internet ส่วนกลาง)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี ACCOUNT NO. 404-593950-1

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

0007800412

7800412

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

1

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
1	20/08/14	CD		++++3,970,125.00	++++3,970,125.00	
2	29/08/14	QD		+++12,074,600.00	+++16,044,725.00	5675D
3	25/12/14	IN		+++++++26,644.57	+++16,071,369.57	0000A
4	05/01/15	QD	9/2/15	+++15,598,375.00	+++31,669,744.57	5674C
5	10/03/15	QD		++++8,398,375.00	+++40,068,119.57	5672D
6	10/03/15	RT	---8,398,375.00		+++31,669,744.57	50010
7	13/03/15	X1		++++8,398,375.00	+++40,068,119.57	5675D
8	02/06/15	XD		++++4,935,125.00	+++45,003,244.57	5675D
9	25/06/15	IN	8/9/58	+++++++90,523.04	+++45,093,767.61	0000A
10	25/12/15	IN		++++++113,043.28	+++45,206,810.89	0000A
11	25/06/16	IN		++++++113,326.66	+++45,320,137.55	0000A
12	25/12/16	IN		++++++++113,610.76	+++++45,433,748.31	0000A
13	25/06/17	IN	[illegible]	+++113,273.18	+++++45,547,021.49	0000A
14	25/12/17	IN		++++++++114,179.52	+++++45,661,201.01	0000A
15	25/06/18	IN		++++++++113,840.25	+++++45,775,041.26	0000A
16	23/07/18	XW	-----45,000,000.00		++++++++775,041.26	5672C
17	28/09/18	XR	----------2,125.00		++++++++772,916.26	50010
18						
19						
20						
21						
22						

การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน
Should there be transaction(s) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transaction(s) will be seperately summarized and shown in the passbook on a monthly basis.

รหัสรายการ (T/C)

C1, C2	ฝาก, ถอน เงินสด ไม่ใช้สมุด	Cash Deposit, Withdrawal Nobook	IN, TX	ดอกเบี้ย, ภาษี	Interest, Tax	XR	โอนอัตโนมัติระหว่างวัน	Real Time Fund Transfer
CO, XO	เปิดบัญชีด้วยเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer Deposit New A/C	OD, OD	ฝากผิดช่อง	Cheque Deposit	PW, PX	ถอนบางส่วนเป็นเงินสด, เงินโอน	Partial Cash, Transfer Withdrawal
CD, CW	ฝาก, ถอน เงินสด	Cash Deposit, Withdrawal	RF	ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน	Interest Refunded			
CC, XC	ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer-Close A/C	RT	เช็คคืน	Cheque Returned	P1	รายการรวมยอดจำนวนฝากที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book deposits
ON, QN	นำฝากเช็ค ไม่ใช้สมุด	Cheque Deposit Nobook	VO	เปิดบัญชีย้อนวันที่	Backdate New A/C			
OO, QO	เปิดบัญชีด้วยเช็ค	Cheque Deposit New A/C	VD, VW	ฝาก, ถอน ย้อนวันที่	Backdate Deposit, Withdrawal	P2	รายการรวมยอดจำนวนถอนที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book withdrawals
PP	ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad	Pin-Pad Cash Withdraw	XB	ฝากเงินโอนย้อนวันที่ ไม่ใช้สมุด	Backdate Transfer Deposit Nobook			
EC	รายการแก้ไข	Error Correction	X1, X2	ฝาก, ถอน เงินโอน ไม่ใช้สมุด	Transfer Deposit, Withdrawal Nobook			
FE	ค่าธรรมเนียม	Fee	XD, XW	ฝาก, ถอนเป็นเงินโอน	Transfer Deposit, Withdrawal			

1/106

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เลขที่บัญชี 404-593997-5

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-SCB-มร.ลงทะเบียนป.ตรีInternet ส่วนภูมิภาคA/C4045939975 รหัสบัญชี 110103040034

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		12,115,812.56
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		12,115,812.56

นางสาวกรชนก ไกรนรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

1/106

ชื่อบัญชี
NAME

มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ลงทะเบียน ป.ตรี Internet ส่วนภูมิภาค)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 404-593997-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

0007800414

7800414

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

1

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
1	20/08/14	QD		++++1,657,870.00	++++1,657,870.00	5675D
2	29/08/14	QD		++++3,581,170.00	++++5,239,040.00	5673D
3	25/12/14	IN		++++++++8,744.75	++++5,247,784.75	0000A
4	02/06/15	XD	9/2/15 ++++6,672,430.00		+++11,920,214.75	5675D
5	25/06/15	IN	8/9/58	+++++++15,277.19	+++11,935,491.94	0000A
6	25/12/15	IN		+++++++29,920.48	+++11,965,412.42	0000A
7	25/06/16	IN		+++++++29,995.49	+++11,995,407.91	0000A
8	25/12/16	IN		+++++++++30,070.68	+++++12,025,478.59	0000A
9	25/06/17	IN	15/2/60	+++++29,981.33	+++++12,055,459.92	0000A
10	25/12/17	IN		+++++++++30,221.22	+++++12,085,681.14	0000A
11	25/06/18	IN		+++++++++30,131.42	+++++12,115,812.56	0000A
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน
Should there be transaction(s) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transaction(s) will be seperately summarized and shown in the passbook on a monthly basis.

รหัสรายการ (T/C)

C1, C2	ฝาก, ถอน, เงินสด ไม่ใช้สมุด	Cash Deposit, Withdrawal Nobook	IN, TX	ดอกเบี้ย, ภาษี	Interest, Tax	XR	โอนอัตโนมัติระหว่างวัน	Real Time Fund Transfer
CO, XO	เปิดบัญชีด้วยเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer Deposit New A/C	OD, QD	ฝากด้วยเช็ค	Cheque Deposit	PW, PX	ถอนบางส่วนเป็นเงินสด, เงินโอน	Partial Cash, Transfer Withdrawal
CD, CW	ฝาก, ถอน เงินสด	Cash Deposit, Withdrawal	RF	ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน	Interest Refunded	P1	รายการรวมยอดด้านฝากที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book deposits
CC, XC	ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer-Close A/C	RT	เช็คคืน	Cheque Returned	P2	รายการรวมยอดด้านถอนที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book withdrawals
ON, QN	นำฝากเช็ค ไม่ใช้สมุด	Cheque Deposit Nobook	VO	เปิดบัญชีย้อนวันที่	Backdate New A/C			
OO, QO	เปิดบัญชีด้วยเช็ค	Cheque Deposit New A/C	VD, VW	ฝาก, ถอน ย้อนวันที่	Backdate Deposit, Withdrawal			
PP	ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad	Pin-Pad Cash Withdraw	XB	ฝากเงินโอนย้อนวันที่ ไม่ใช้สมุด	Backdate Transfer Deposit Nobook			
EC	รายการแก้ไข	Error Correction	X1, X2	ฝาก, ถอน เงินโอน ไม่ใช้สมุด	Transfer Deposit, Withdrawal Nobook			
FE	ค่าธรรมเนียม	Fee	XD, XW	ฝาก, ถอนเป็นเงินโอน	Transfer Deposit, Withdrawal			

1/107

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เลขที่บัญชี 404-061130-2

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-SCB-มร.วก.กรุงเทพมหานคร A/C 4040611302 รหัสบัญชี 110103040036

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		1,507,088.29
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,507,088.29

นางสาวกรชนก ไกรนรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

CT 4680278603

1/107

ชื่อบัญชี
NAME

ม.ร.กรุงเทพมหานคร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 404-061130-2

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

บัตร SCB

0003536629

3536629

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

1

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
1	26/05/14	X1		+++++493,200.00	+++++493,200.00	5674D
2	25/06/14	IN		+++++++++157.08	+++++493,357.08	0000A
3	20/08/14	XD		+++++983,865.00	++++1,477,222.08	5675D
4	10/11/14	X1		+++++++++800.00	++++1,478,022.08	0274C
5	25/12/14	IN		++++++++2,943.82	++++1,480,965.90	0000A
6	25/06/15	IN	9/2/15	++++++++3,692.28	++++1,484,658.18	0000A
7	25/12/15	IN	8/5/58	++++++++3,721.81	++++1,488,379.99	0000A
8	25/06/16	IN		++++++++3,731.14	++++1,492,111.13	0000A
9	25/12/16	IN		+++++++++3,740.50	++++++1,495,851.63	0000A
10	25/06/17	IN		++++++++3,729.39	++++++1,499,581.02	0000A
11	25/12/17	IN		+++++++++3,759.22	++++++1,503,340.24	0000A
12	25/06/18	IN		+++++++++3,748.05	++++++1,507,088.29	0000A
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน
Should there be transaction(s) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transaction(s) will be seperately summarized and shown in the passbook on a monthly basis

รหัสรายการ (T/C)

C1, C2	ฝาก, ถอน, เงินสด ไม่ใช้สมุด	Cash Deposit, Withdrawal Nobook	IN, TX	ดอกเบี้ย, ภาษี	Interest, Tax	XR	โอนอัตโนมัติระหว่างวัน	Real Time Fund Transfer
CO, XO	เปิดบัญชีด้วยเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer Deposit New A/C	OD, QD	ฝากด้วยเช็ค	Cheque Deposit	PW, PX	ถอนบางส่วนเป็นเงินสด, เงินโอน	Partial Cash, Transfer Withdrawal
CD, CW	ฝาก, ถอน เงินสด	Cash Deposit, Withdrawal	RF	ดอกเบี้ยที่จ่ายเกิน	Interest Refunded	P1	รายการรวมยอดด้านฝากที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book deposits
CC, XC	ปิดบัญชีเป็นเงินสด, เงินโอน	Cash, Transfer-Close A/C	RT	เช็คคืน	Cheque Returned	P2	รายการรวมยอดด้านถอนที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	Condensed no book withdrawals
ON, QN	นำฝากเช็ค ไม่ใช้สมุด	Cheque Deposit Nobook	VO	เปิดบัญชีย้อนวันที่	Backdate New A/C			
OO, QO	เปิดบัญชีด้วยเช็ค	Cheque Deposit New A/C	VD, VW	ฝาก, ถอน ย้อนวันที่	Backdate Deposit, Withdrawal			
PP	ถอนผ่านเครื่อง Pin-Pad	Pin Pad Cash Withdraw	XB	ฝากเงินโอนย้อนวันที่ ไม่ใช้สมุด	Backdate Transfer Deposit Nobook			
EC	รายการแก้ไข	Error Correction	X1, X2	ฝาก, ถอน เงินโอน ไม่ใช้สมุด	Transfer Deposit, Withdrawal Nobook			
FE	ค่าธรรมเนียม	Fee	XD, XW	ฝาก, ถอนเป็นเงินโอน	Transfer Deposit, Withdrawal			

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 4037924986

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-SCB-รายได้ มร A/C4037924986 (รหัสผังบัญชี 110103040063)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			37,319,072.39
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			37,319,072.39

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ตค / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค / 2561



24/08/18 11:01 5672C*2350 403-792498-6 BY BR 5360
NEW P/B NO.-0008100715 (OLD P/B NO.-0006699802)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด
ใช้ตราแผ่นดินนี้ เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ.125 (พ.ศ. 2449)

มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ชื่อบัญชี
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 403-792498-6

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

8100715

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เมื่อลูกค้านำสมุดคู่ฝากมาปรับยอดรายการ รายการฝากและถอนในแต่ละเดือนจะปรากฏเป็นยอดรวมของรายการฝากและถอนที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ อย่างละรายการ

PS25(2)

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
	21/09/18	C1	++++++++++8,920.00		+++++37,271,232.39	5674C
1	24/09/18	C1	++++++++++2,240.00		+++++37,273,472.39	5677C
2	24/09/18	C1	++++++++++7,320.00		+++++37,280,792.39	5677C
3	25/09/18	C1	+++++++++10,190.00		+++++37,290,982.39	5677D
4	25/09/18	C1	++++++++++1,450.00		+++++37,292,432.39	5677D
5	26/09/18	C1	++++++++++8,760.00		+++++37,301,192.39	5671D
6	26/09/18	C1	++++++++++1,110.00		+++++37,302,302.39	5671D
7	27/09/18	C1	++++++++++7,320.00		+++++37,309,622.39	5671D
8	27/09/18	C1	+++++++++++900.00		+++++37,310,522.39	5671D
9	28/09/18	C1	++++++++++7,610.00		+++++37,318,132.39	5671D
10	28/09/18	C1	+++++++++++940.00		+++++37,319,072.39	5671D
11						
	01/10/18	C1	+++++++++11,280.00		+++++37,330,352.39	5677D
12	01/10/18	C1	++++++++++1,780.00		+++++37,332,132.39	5677D
13	02/10/18	C1	++++++++++1,030.00		+++++37,333,162.39	5671C
14	02/10/18	C1	++++++++++7,630.00		+++++37,340,792.39	5671C
15	03/10/18	C1	+++++++++++850.00		+++++37,341,642.39	5674C
16	03/10/18	C1	++++++++++9,450.00		+++++37,351,092.39	5674C
17	04/10/18	X1	++++++++111,510.00		+++++37,462,602.39	8117X
18	04/10/18	C1	++++++++++8,670.00		+++++37,471,272.39	5678C
19	04/10/18	C1	+++++++++++910.00		+++++37,472,182.39	5678C
20	05/10/18	C1	+++++++++++640.00		+++++37,472,822.39	5678C
21	05/10/18	C1	++++++++++6,010.00		+++++37,478,832.39	5678C
22						

บริการสินเชื่อเคหะเปี่ยมสุข
บริการสินเชื่อในการซื้อที่ดิน ตัวอาคาร เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว **บริการสินเชื่อเพื่อเครื่องอำนวยสุข** เพิ่มวงเงินกู้ให้คุณ นำไปตกแต่งบ้าน หรือเลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตามความพอใจ **นอกจากนี้ บริการประกันสุข** บริการเพื่อสร้างหลักประกันกรรมสิทธิ์แห่งบ้านสำหรับครอบครัวของคุณ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 906-7-00004-3

กับ

บัญชีแยกประเภทออมทรัพย์-BBL-มร. ค่าเช่าพื้นที่-9067000043 รหัสบัญชี 110103050001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		4,241,564.79
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		4,241,564.79

นางสาวกรชนก ไกรนรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ ..... ตุลาคม 2561

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-700004-3

1/109

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886077

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

01/08/18	84	CRD	*********2,813.01	*****3,819,264.22	8806
01/08/18	00	BKX	*******127,543.50	*****3,946,807.72	1167A
06/08/18		B/F		*****3,946,807.72	1167T
17/08/18	00	BKX	*********9,678.00	*****3,956,485.72	1167A
31/08/18	00	BKX	*******133,921.00	*****4,090,406.72	1167A
01/09/18	00	CRD	**********5,450.00	*****4,095,856.72	0101A
06/09/18	00	CRD	*********2,150.00	*****4,098,006.72	0101A
18/09/18	04	NBD	**********2.07	*****4,098,008.79	1167T

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
24/09/18	00	BKX	*********9,635.00	*****4,107,643.79		1167A
24/09/18	00	BKX	*******133,921.00	*****4,241,564.79		1167A

1/110



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ารกรุงเทพ ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัยพร้อมที่ประดิษฐาน เลขที่บัญชี 9067027756

กับ

บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัยพร้อมที่ประดิษฐาน A/C-9067027756 (รหัสผังบัญชี 110103050002)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			167,185.72
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			167,185.72

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Account No. 906-7-02775-6

CT 9063500012

1/110

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัยพร้อมที่ประดิษฐาน

ทะเบียนเล่มที่ SC SC44323375

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorised Signature

2839

Bangkok Bank 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
16/03/17		B/F			*******165,941.47	1167T	1
02/05/17		B/F			*******165,941.47	1167T	2
16/06/17		INT		**********413.72	*******166,355.19	0000	3
15/12/17		INT		**********414.75	*******166,769.94	0000	4
15/06/18		INT		**********415.78	*******167,185.72	0000	5
28/09/18		B/F			*******167,185.72	1167T	6
12/10/18		B/F			*******167,185.72	1167T	7
19/10/18		B/F			*******167,185.72	1167T	8
							9
							10
							11
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

อิสลาม บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง-90227 เลขที่บัญชี 0011090227

กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-IBANK-กองทุนกยศ-A/C 0011090227 (รหัสผังบัญชี 110103060001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			721,886.44
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			721,886.44

(นันท์ทภัส กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

2 / ต.ค. / 2561

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

สาขา BRANCH: 001 สาขาคลองตัน

เลขที่บัญชี ACCOUNT NO.: 001-1-09022-7 CT 0000160001923

ชื่อบัญชี NAME: บัญชีลงทุนเงินฝากอิสลามเพื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้มีอำนาจลงนาม AUTHORIZED SIGNATURE

เล่มที่ 0808932

31/12/60	200040	IPPS	***********753.67	**********350,677.89	9400	11
03/01/61	001	OTOS	**********29,660.00	**********321,017.89	550299	12
04/01/61	099	SPSC05	**********135,300.00	**********456,317.89	920011	13
25/01/61	099	SPSC05	**********22,475.00	**********478,792.89	920010	14
25/01/61	099	SPSC05	**********554,625.00	*********1,033,417.89	920011	15
20/02/61	200400	TOS	**********48,010.00	**********985,407.89	90063	16
23/02/61	001	OTOS	**********890,710.00	**********94,697.89	540085	17
28/03/61	200400	TOS	**********31,110.00	**********63,587.89	90063	18
29/03/61	001	SDOTT	**********30.00	**********63,617.89	540640	19
30/06/61	200040	IPPS	**********543.55	**********64,161.44	9400	20
05/09/61	099	SPSC05	**********598,625.00	**********662,786.44	920006	21

เล่มที่ 0808932

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T.I/D	
11/09/61	099	SPSC05	**********32,025.00		**********694,811.44	920007	1
28/09/61	099	SPSC05	**********27,075.00		**********721,886.44	920007	2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18

657,925

1/112

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคคลากร

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 001031013467

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน-GSB-บุคลากร- 1031013467 (110104010001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		**(492,338.00)**
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่ 13182108 ลงวันที่ 27 ก.ย.61	1,168.00	
เลขที่ 13182107 ลงวันที่ 27 ก.ย.61	5,500.00	
เลขที่ 13182110 ลงวันที่ 27 ก.ย.61	42,750.00	
เลขที่ 13182097 ลงวันที่ 27 ก.ย.61	442,920.00	492,338.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		**0.00**

นางสมพักตร์ จันทร์เทพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....
(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3

Current Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031013467
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ มร.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคคลากร
มร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,006,851.95	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	2,006,851.95
Total	Dr. =	21	50,362,595.81	Cr. =	21	50,362,595.81

1/113

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ลูกหนี้เงินยืม)-14580 เลขที่บัญชี 001031014580

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-1031014580 (รหัสผังบัญชี 110104010003)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(ยุรวงศ์ พยัคฆ์)

นางสาวยุรวงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ตค / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031014580
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ลูกหนี้เงินยืม)
กองคลัง มร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	C/F	ยอดยกไป				-0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	31	5,701,990.50	Cr. =	31	5,701,990.50

1/114

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง-14440 เลขที่บัญชี 001031014440

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-1031014440 (รหัสผังบัญชี 110104010004)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					(233,249.50)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
13611942	สวัสดิการเงินกู้	27-09-18		209,743.00	
13611943	ฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	27-09-18		2,550.00	
13611948	อาหารกลางวัน (ผู้บริหาร)	27-09-18		14,500.00	
12616781	ม.ร. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการก	01-06-18		948.50	
13611949	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	27-09-18		5,508.00	
รวม					233,249.50
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

13 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031014440
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ม.รามคำแหง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13291916	258,200.00	0.00	-258,200.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		258,200.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13291917	16,000.00	0.00	-16,000.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,000.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13291918	459,400.00	0.00	-459,400.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		459,400.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	3	733,600.00	Cr. =	3	733,600.00
Total	Dr. =	34	69,923,934.25	Cr. =	34	69,923,934.25

1/115

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายจ่าย)-11693 เลขที่บัญชี 001031011693

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-วิศวะ-1169-3-A/C นอกงบ (รหัสผังบัญชี 110104010005)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					(44,185.74)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
13946204	น.ส.อภิรดี กิจธนะเสรี	30-09-18	01-10-18	4,720.00	
13946205	น.ส.อภิรดี กิจธนะเสรี	30-09-18	01-10-18	2,000.00	
13946206	น.ส.อภิรดี กิจธนะเสรี	30-09-18	01-10-18	35,612.50	
13946201	กรมสรรพากร	28-09-18	03-10-18	1,853.24	
รวม					44,185.74
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

30/ก.ย./61

(.....)

นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี

หัวหน้างานบัญชี

30/ก.ย./61

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031011693
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

1/115

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,890,602.43	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946195	17,669.00	0.00	-17,669.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		17,669.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13946194	3,416.00	0.00	-3,416.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,416.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13946198	2,000.00	0.00	-2,000.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13946193	5,000.00	0.00	-5,000.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	31	6005317
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946199	13,042.00	0.00	-13,042.00	31	3201104
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		13,042.00	0.00	0.00	31	3201104
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946202	11,200.00	0.00	-11,200.00	31	3201104
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,200.00	0.00	0.00	31	3201104
28/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13946200	2,532.00	0.00	-2,532.00	31	3201104
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,532.00	0.00	0.00	31	3201104
29/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946203	995.00	0.00	-995.00	626	5508954
29/09/2561	OTID	DDA Overdraft		995.00	0.00	0.00	626	5508954
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ร้อนนากกุศลง
ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง
(นางสาวอรุณา วงษ์ทอง)

Page	Dr. =	8	55,854.00	Cr. =	9	2,946,456.43
Total	Dr. =	50	4,215,852.65	Cr. =	50	4,215,852.65

1/116



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

นาคารออมสิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง-6403 เลขที่บัญชี 001031016403

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-เงินรายจ่ายงบประมาณ-ศป.-A/C 1031016403 (รหัสผังบัญชี 110104010011)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031016403
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	09301652	8,800.00	0.00	-8,800.00	31	3201104
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	31	3201104
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	6588911	19,500.00	0.00	-19,500.00	31	3201104
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,500.00	0.00	0.00	31	3201104
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	09301653	2,040.00	0.00	-2,040.00	31	3201104
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,040.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9301654	29,680.00	0.00	-29,680.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		29,680.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9301655	12,508.00	0.00	-12,508.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,508.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9301656	4,187.00	0.00	-4,187.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,187.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9301657	19,691.10	0.00	-19,691.10	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,691.10	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9301658	19,260.20	0.00	-19,260.20	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,260.20	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9301659	11,882.60	0.00	-11,882.60	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,882.60	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9301660	25,970.00	0.00	-25,970.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		25,970.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	10	153,518.90	Cr. =	10	153,518.90	
Total	Dr. =	20	403,056.91	Cr. =	20	403,056.91	

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง(เงินรับฝาก)-17518 เลขที่บัญชี 001031017518

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.เงินรับฝาก-A/C 1031017518 (รหัสผังบัญชี 110104010013)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(นันท์นภัส กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

2 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031017518
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เงินฝาก)
กองคลัง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		132,725.68	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 22 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	132,725.68
Total	Dr. =	21	725,290.68	Cr. =	21	725,290.68

1/118



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการศึกษานานาชาติ

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันการศึกษานานาชาติ-8979 เลขที่บัญชี 000000008979

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.จ่าย-สกน-A/C 0000008979 (รหัสผังบัญชี 110104010040)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(485,279.87)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
12449721	บริษัท ทีซี พลัส จำกัด	28-09-18		270,194.00	
12449722	บริษัท ทีซี พลัส จำกัด	28-09-18		23,850.00	
12449726	ร้านโฟโต้ชอป เซ็นเตอร์	28-09-18		38,952.00	
12449727	ร้านโฟโต้ชอป เซ็นเตอร์	28-09-18		7,955.60	
12449728	ร้านโฟโต้ชอป เซ็นเตอร์	28-09-18		10,233.20	
12449729	ร้านโฟโต้ชอป เซ็นเตอร์	28-09-18		25,983.70	
12449730	ร้านโฟโต้ชอป เซ็นเตอร์	28-09-18		108,111.37	
รวม					485,279.87
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000008979
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย สถาบันการศึกษานานาชา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12449693	25,200.00	0.00	-25,200.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		25,200.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12449719	21,552.67	0.00	-21,552.67	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,552.67	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12449720	197,579.78	0.00	-197,579.78	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		197,579.78	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12449724	117,311.50	0.00	-117,311.50	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		117,311.50	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	4	361,643.95	Cr. =	4	361,643.95	
Total	Dr. =	36	4,348,799.60	Cr. =	34	4,320,799.60	

ยอด 4,306,799.60

1/119



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะทัศนมาตรศาสตร์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะทัศนมาตรศาสตร์-9027 เลขที่บัญชี 000000009027

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.จ่าย-สวส-A/C 0000009027 (รหัสผังบัญชี 110104010042)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000009027
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม. รายจ่ายสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9585958 ✓	85,860.00	0.00	-85,860.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		85,860.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	85,860.00	Cr. =	1	85,860.00	
Total	Dr. =	36	1,604,678.91	Cr. =	28	1,099,516.91	

Tou. 846,935.91 ✓

1/120



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันภาษา

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันภาษา-9001 เลขที่บัญชี 000000009001

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.จ่าย-สภ-A/C 0000009001 (รหัสผังบัญชี 110104010043)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000009001
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	0936093	2,860.00	0.00	-2,860.00	31	3201104
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,860.00	0.00	0.00	31	3201104
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	0936094	3,259.76	0.00	-3,259.76	31	3201104
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,259.76	0.00	0.00	31	3201104
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	0936095	7,570.20	0.00	-7,570.20	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,570.20	0.00	0.00	31	3201104
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	0936059	15,520.00	0.00	-15,520.00	31	3201104
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,520.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	936096	33,496.00	0.00	-33,496.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,496.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	5	62,705.96	Cr. =	5	62,705.96	
Total	Dr. =	5	62,705.96	Cr. =	5	62,705.96	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนกลาง)

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย ป.เอก-8615 เลขที่บัญชี 000000008615

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.จ่าย-ปเอกกลาง-A/C 0000008615 (รหัสผังบัญชี 110104010047)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000008615
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

1/121

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย ป.เอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		66,992.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	11860287	91,372.00	0.00	-91,372.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		91,372.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11860288	189,690.00	0.00	-189,690.00	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		189,690.00	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10245350	406,083.00	0.00	-406,083.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		406,083.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	3	687,145.00	Cr. =	4	754,137.00	
Total	Dr. =	24	9,211,110.58	Cr. =	24	9,211,110.58	✓

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มร. เงินรับฝาก-เกี่ยวกับบริจาคช่วยกาชาด-8334 เลขที่บัญชี 001031018334

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-เงินรับฝากเกี่ยวกับบริจาคช่วยกาชาด-0311018338 (รหัสผังบัญชี 110104010096)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(นันท์นภัส กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031018334
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. เงินรับฝาก-เกี่ยวกับบริจาคช่วยกาชาด
มร. 1
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	181222	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	0181223	760,000.00	0.00	-760,000.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		760,000.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	2	780,000.00	Cr. =	2	780,000.00
Total	Dr. =	2	780,000.00	Cr. =	2	780,000.00

1/123

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

าคารออมสิน มร.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ทุนการศึกษาฯ)-287433 เลขที่บัญชี 000000287433

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา (ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์) -A/C 0000287433 (รหัสผังบัญชี 110104010097)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(นันท์นภัส กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000287433
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ทุนการศึกษา
กองคลังมร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	5644997	37,960.00	0.00	-37,960.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		37,960.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารยอมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	37,960.00	Cr. =	1	37,960.00
Total	Dr. =	1	37,960.00	Cr. =	1	37,960.00

1/124

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.-69681 เลขที่บัญชี 000000569681

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.-A/C0000569681 (รหัสผังบัญชี 110104010099)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(1,634,372.26)	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
14272711,	บริษัท เอ สแควร์ อี จำกัด	28-09-18	01-10-18	404,413.27	
14180828,	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประไพพร คลีนนิ่ง	13-09-18		95,462.01	
14180653,	บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยนเทรดดิ้ง จำกัด	28-09-18	01-10-18	12,974.40	
14180654,	ร้านอินเตอร์อะไหล่	28-09-18	01-10-18	30,789.00	
14181097 (30286),	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ	28-09-18	01-10-18	147,843.50	
14181098,	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ	28-09-18	01-10-18	147,843.50	
14181099,	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ	28-09-18	01-10-18	147,843.50	
14181095,	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ	28-09-18	01-10-18	225,356.00	
14024319,	บริษัท สมาร์ทคอม เซอร์วิส จำกัด	28-09-18	01-10-18	14,628.00	
14180655,	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	28-09-18	01-10-18	33,655.00	
14180786,	น.ส.พัชรณัฏฐ์ สังข์ประไพ	11-09-18	05-10-18	36,900.00	
14271963,	น.ส.พัชรณัฏฐ์ สังข์ประไพ	18-09-18	05-10-18	4,580.00	
14419302,	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป	28-09-18	01-10-18	26,983.99	
14419108,	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปร	28-09-18	01-10-18	7,132.71	
14272415,	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	28-09-18	01-10-18	38,883.18	
14272430,	บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	28-09-18	01-10-18	59,752.20	
14272709,	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอส.โอ เอ เซ็นเตอร์	28-09-18	01-10-18	188,648.20	
14272710,	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอส.โอ เอ เซ็นเตอร์	28-09-18	01-10-18	10,684.80	
รวม					1,634,373.26
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					1.00

* ธนาคารบันทึก หมายเลขเช็ค เลขที่ 14272477 ในรายงาน Statement แต่ กระแสรายวัน สั่งจ่ายชั่วเช็คสั่งจ่าย (ตามเอกสารแนบ)

1/124

(.....)

สุวรรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ๓.๓. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ๓.๑ / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 143
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000569681
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14419123	98,480.00	0.00	-98,480.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		98,480.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14419182	33,164.73	0.00	-33,164.73	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,164.73	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14419183	17,930.00	0.00	-17,930.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		17,930.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	3	149,574.73	Cr. =	3	149,574.73
Total	Dr. =	1534	128,443,633.00	Cr. =	1448	126,362,876.20

1/125



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.(งบลงทุน)-69699 เลขที่บัญชี 000000569699

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.(งบลงทุน)-A/C0000569699 (รหัสผังบัญชี 110104010100)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					(3,281,644.53)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
13257450	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโน้ตบุ๊ค	28-09-18		75,983.18	
13257449	บริษัท ซี.เอ็น.แอคเซสเซอรีส์ จำกัด	28-09-18		3,180.00	
13257455	บริษัท ซี.เอ็น.แอคเซสเซอรีส์ จำกัด	28-09-18		36,034.70	
13257453	บริษัท โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ ริบบอน จำกัด	28-09-18		9,540.00	
13257456	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนันทกุล	28-09-18		177,232.00	
13257457	บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด	28-09-18		473,820.00	
13257454	การไฟฟ้านครหลวง	27-09-18		2,388,500.00	
13257458 (40016)	บริษัท อธิป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	28-09-18		90,525.65	
13257452	ร้านทวีวัฒนา พานิชย์	28-09-18		26,829.00	
รวม					3,281,644.53
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000569699
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่ายเงินรายได้ ม.ร.(งบลงทุน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		263,011.44	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13257448	112,932.40	0.00	-112,932.40	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		112,932.40	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13257451	385,364.49	0.00	-385,364.49	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		385,364.49	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	2	498,296.89	Cr. =	3	761,308.33
Total	Dr. =	44	7,365,700.18	Cr. =	44	7,365,700.18

1/126



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักพิมพ์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักพิมพ์-0674 เลขที่บัญชี 000000700674

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย สำนักพิมพ์|A/C700674 (รหัสผังบัญชี 110104010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

1/126

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700674
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13148458	34,920.00	0.00	-34,920.00	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		34,920.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148454	93,613.69	0.00	-93,613.69	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		93,613.69	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148455	78,546.00	0.00	-78,546.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		78,546.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148456	40,990.20	0.00	-40,990.20	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		40,990.20	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148457	41,870.00	0.00	-41,870.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		41,870.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148459	79,500.00	0.00	-79,500.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		79,500.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148460	148,499.05	0.00	-148,499.05	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		148,499.05	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148461	4,800.00	0.00	-4,800.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13148462	3,600.00	0.00	-3,600.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารยอมเงิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	9	526,338.94	Cr. =	9	526,338.94	
Total	Dr. =	19	1,307,461.14	Cr. =	19	1,307,461.14	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะธุรกิจการบริการ

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะธุรกิจการบริการ-0682 เลขที่บัญชี 000000700682

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย คณะธุรกิจการบริการ|A/C700682 (รหัสผังบัญชี 110104010103)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 61

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

11 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700682
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะธุรกิจการบริการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 252 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	10	118,310.38	Cr. =	10	118,310.38	✓

1/128



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักกีฬา

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักกีฬา-0690 เลขที่บัญชี 000000700690

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย สำนักกีฬา|A/C700690 (รหัสผังบัญชี 110104010104)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700690
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่ายสำนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13149148	4,523.17	0.00	-4,523.17	9555	90063
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,523.17	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13149150	8,480.00	0.00	-8,480.00	9555	90063
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,480.00	0.00	0.00	9555	90063
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149151	2,935.00	0.00	-2,935.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,935.00	0.00	0.00	31	3201104
19/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13149152	40,545.00	0.00	-40,545.00	9555	90063
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		40,545.00	0.00	0.00	9555	90063
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149101	79,950.00	0.00	-79,950.00	31	5303055
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		79,950.00	0.00	0.00	31	5303055
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149153	40,455.30	0.00	-40,455.30	31	3201104
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		40,455.30	0.00	0.00	31	3201104
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149154	13,604.39	0.00	-13,604.39	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		13,604.39	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13149155	12,561.00	0.00	-12,561.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,561.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149102	4,000.00	0.00	-4,000.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	9	207,053.86	Cr. =	9	207,053.86	
Total	Dr. =	19	404,442.54	Cr. =	19	404,442.54	✓



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สาขาวิทยบริการฯ สาขาต่างประเทศ

วอมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักนักงานสาขาวิทยบริการต่างประเทศ-700708 เลขที่บัญชี 000000700708

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย สำนักวิทยบริการฯต่างประเทศ|A/C700708 (รหัสผังบัญชี 110104010105)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

2 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700708
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สำนักงานสาขาวิทยบริการ ต่าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149446 ✓	1,140,300.00	0.00	-1,140,300.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,140,300.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149450 ✓	324,024.00	0.00	-324,024.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		324,024.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารยอมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	2	1,464,324.00	Cr. =	2	1,464,324.00	
Total	Dr. =	12	1,603,780.00	Cr. =	12	1,603,780.00	✓

1/130



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์-700716 เลขที่บัญชี 000000700716

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์|A/C700716 (รหัสผังบัญชี 110104010106)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700716
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 พ.ย. สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	10	62,923.37	Cr. =	10	62,923.37	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-700724 เลขที่บัญชี 000000700724

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์|A/C700724 (รหัสผังบัญชี 110104010107)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

๓ / ๓๐ / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๑๒ / ๓.๐ / ๒๕๖๑

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700724
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149988	3,384.00	0.00	-3,384.00	31	3201104
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,384.00	0.00	0.00	31	3201104
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13096547	15,060.00	0.00	-15,060.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,060.00	0.00	0.00	31	5303055
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149989	41,200.00	0.00	-41,200.00	31	6005317
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		41,200.00	0.00	0.00	31	6005317
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13096548	3,800.00	0.00	-3,800.00	31	3201104
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,800.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13096549	10,048.80	0.00	-10,048.80	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,048.80	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13149990	72,000.00	0.00	-72,000.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		72,000.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150021	202,857.00	0.00	-202,857.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		202,857.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	7	348,349.80	Cr. =	7	348,349.80	
Total	Dr. =	7	348,349.80	Cr. =	7	348,349.80	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

เารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน-700732 เลขที่บัญชี 000000700732

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน|A/C700732 (รหัสผังบัญชี 110104010108)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ม.ค. / 2562

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ม.ค. / 2562

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700732
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150233 ✓	15,000.00	0.00	-15,000.00	31	6005317
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	31	6005317
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150234 ✓	7,770.00	0.00	-7,770.00	31	5303055
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,770.00	0.00	0.00	31	5303055
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150235 ✓	8,756.28	0.00	-8,756.28	31	3201104
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,756.28	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	3	31,526.28	Cr. =	3	31,526.28	
Total	Dr. =	3	31,526.28	Cr. =	3	31,526.28 ✓	

1/133



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

ออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์-700740 เลขที่บัญชี 000000700740

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|งปม.รายจ่าย สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์|A/C700740 (รหัสผังบัญชี 110104010109)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(1,750.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
13150410	น.ส.พัชรณัฏฐ์ สังข์ประไพ	26-09-18		1,750.00	
รวม					1,750.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / มค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

31 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000700740
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.งปม.รายจ่าย สถาบันบริการวิชาการทาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150405	2,600.00	0.00	-2,600.00	31	3201104
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	31	3201104
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150407	1,600.00	0.00	-1,600.00	31	2603616
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	31	2603616
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13150406	1,288.50	0.00	-1,288.50	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,288.50	0.00	0.00	9555	90063
19/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13096589	51,687.42	0.00	-51,687.42	9555	90063
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		51,687.42	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13096590	59,148.00	0.00	-59,148.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		59,148.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150411	111,000.00	0.00	-111,000.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		111,000.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13150409	475,459.00	0.00	-475,459.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		475,459.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	7	702,782.92	Cr. =	7	702,782.92	
Total	Dr. =	7	702,782.92	Cr. =	7	702,782.92	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย ม.ร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้ COMCODE) เลขที่บัญชี 0141070276

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รายได้วิศวะ(COMCODE)-A/C 0142070276 (รหัสผังบัญชี 110104020001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นาวสาวปวีณา ชัยรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 61

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

1/134

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH HUA MAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 014-1-07027-6 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้ COMCODE)
2086
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 014 300918 R 016629

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		AC			**********9,196.81	9,196.81	800CCS/S
130918		AD		**********12.88		9,183.93	800TAX
130918		AD		**********183.94		8,999.99	800COMM
180918		CS			**********0.01	9,000.00	1564421S
260918		TR	00784450	*********9,000.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 9,196.82 CR. = 2 ITEM 9,196.82

ข้อเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงเรื่องค้างรายการ (ต้องเงิน)
CB - ปรับปรุงเรื่องค้างรายการ (ต้องเงิน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,LETS
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดค่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เรื่องค้างรายการ
AD - ธนาคารโอนเงิน
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/BTR
IN - ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เรื่องค้างรายการ
RT - เรื่องคืน
AC - ฝากผิดโอนผิด
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CC/CD - บัตรบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของประเภทรายการเงิน

01 - เงินสด / เช็คจากสำนักงานบริการ
02 - เงินโอน เช็ค, ธนาคารอื่น
03 - เงินโอนจากโอนสด, โอนเงินสด
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารอื่นโดยการโอน
05 - เงินฝาก/เงินโอนโดยเงินสด
06 - เงินสด / เช็คจากสำนักงานอื่นของธนาคาร
07 - เงินสด / เช็คจากสำนักงานอื่นของธนาคาร
08 - เงินสด / เช็คจากสำนักงานบัญชี
09 - เงินสด / เช็คจากสำนักงาน
10 - เงินสด / เช็คจากธนาคารอื่น
11 - เงินสด / เช็คจากธนาคารต่างประเทศ
12 - เงินสดจากธนาคารอื่น
13 - เงินสด / เช็คจากบัญชีเงินฝากประจำ
14 - เงินสด / เช็คจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น
15 - เงินสด / เช็คจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น
16 - ค่าธรรมเนียม
17 - รายการเกี่ยวกับการบัญชีอื่น
18 - ค่าน้ำ
19 - ค่าไฟฟ้า
20 - ค่า เช่าห้องเย็น, ค่าเรือ, เรือเช่า, ฯลฯ
21 - ค่าการเรียนเรื่องอื่น
22 - ค่าธรรมเนียมอื่น
23 - เงินสด / เช็คจากสำนักงานธนาคารต่างประเทศ
24 - เงินสด / เช็คจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น
25 - ค่าการเรียนเรื่องอื่น
26 - เงินสดโอนเงินจากธนาคารอื่นโดยการโอน
27 - เงินสดโอนเงินจากธนาคารอื่นโดยการโอน
28 - เงินสดโอนเงินจากธนาคารอื่นโดยการโอน
29 - ค่าการเรียนเรื่องอื่น EFFECT
30 - เงินสด / เช็คจากสำนักงานอื่นของธนาคาร
31 - เงินสด / เช็คจากสำนักงานอื่นของธนาคาร
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - เงินสดโอนเงินจาก TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

1/135

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม

ธนาคารทหารไทย โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ-70580 เลขที่บัญชี 1561070580

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ-A/C 1561070580 (รหัสผังบัญชี 110104020003)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(2,361.20)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
44355785	บริษัท เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน จำกัด	26-09-18	01-10-18	2,361.20	
				รวม	2,361.20
				ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)

นางสาวภิตินันท์ ภูมี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศิริรัตน์ บัวทอง

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 61

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07058-0 C/A THB
โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
2086 ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง
ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099026

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
260918		TR	44355782	*********1,997.00		22,000.00	1562703S
260918		TR	44355783	********22,000.00		0.00	1562703S
270918		TF			**********2,560.00	2,560.00	1562703S
270918		TR	44355784	*********2,560.00		0.00	1562703S
280918		TF			***********251.00	251.00	1562703S
280918		TF			***********431.00	682.00	1562703S
280918		TF			**********1,606.00	2,288.00	1562703S
280918		TR	44355788	**********251.00		2,037.00	1562703S
280918		TR	44355786	**********431.00		1,606.00	1562703S
280918		TR	44355787	*********1,606.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 19 ITEM 184,868.92 CR. = 18 ITEM 184,868.92

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แคร์ชดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอนเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการช่างประเภท	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีเดบิต
02 - รับโอน สด้าซ์, เมกะซ์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการช่างประเภท	20 - ค่า อปท.ต่อตัดลับ, ค่าอากร, อากรแสตม, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางไทรเอด, ไทรสัทส์	12 - คืนเช็คต่างสาขา	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการเงินและหลุม
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินค่าประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมผู้	31 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินค่าการออกหลักทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNBANKED
06 - เงินเข้า / หักจากค่าเก็บรายเบี้ยหลายสิ่ง	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินค่าการออกหลักทรัพย์	24 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการรับซื้อหลักเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค่าออกเบี้ยและอื่นๆ	16 - ค่าจัดสัทส์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักค้นการบัญชี	17 - รายการหมดปีธรรมธนบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายรีจำการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายภาษีแสตร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

1/136

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม

คารทหารไทย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)-70010 เลขที่บัญชี 1561070010

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ร.ร.สาธิต(ประถม)-A/C 1561070010 (รหัสผังบัญชี 110104020005)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(53,546.00)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
50071472	บริษัท เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน จำกัด	26-09-18	01-10-18	49,732.00	
50071483	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	28-09-18	01-10-18	3,814.00	
			รวม		53,546.00
				ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)

นางสาวภิตินันท์ ภูมี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศิริรัตน์ บัวทอง

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 61

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07001-0 C/A THB
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระถม)

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

2086 รร.สาธิต มร. (ฝ่ายประถม)
ถ.รามคำแหง
ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ

101 156 300918 M 098972

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 4

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
280918		TF			**********5,810.00	21,586.00	1562703S
280918		TF			**********8,503.00	30,089.00	1562703S
280918		TF			*********19,900.00	49,989.00	1562703S
280918		TF			*********35,791.00	85,780.00	1562703S
280918		TF			*********50,000.00	135,780.00	1562703S
280918		TR	50071478	**********150.00		135,630.00	1562703S
280918		TR	50071479	**********192.00		135,438.00	1562703S
280918		TR	50071485	**********645.00		134,793.00	1562703S
280918		TR	50071474	*********1,680.00		133,113.00	1562703S
280918		TR	50071487	*********1,980.00		131,133.00	1562703S
280918		TR	50071477	*********2,000.00		129,133.00	1562703S
280918		TR	50071486	*********3,600.00		125,533.00	1562703S
280918		TR	50071484	*********5,529.00		120,004.00	1562703S
280918		TR	50071480	*********5,810.00		114,194.00	1562703S
280918		TR	50071473	*********8,503.00		105,691.00	1562703S
280918		TR	50071481	********19,900.00		85,791.00	1562703S
280918		TR	50071482	********35,791.00		50,000.00	1562703S
280918		TR	50071475	********50,000.00		0.00	1562703S
290918		TF			**********1,140.00	1,140.00	1285446S
290918		TR	50071476	*********1,140.00		0.00	1285446S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 52 ITEM 2,374,194.70 CR. = 51 ITEM 2,374,194.70

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - สำกัดโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โอนเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักขายสำนักงานสิ่งของ	10 - เงินเข้า / นักสินการขนส่งงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละ
02 - รับโอน สร้าง, และเช็คต่างสี่	11 - เงินเข้า / นักสินการค่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตเดิน, ค่าอาหาร, อาเปลิง, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชนเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / นักขายสำนักงานสินเชนเชนเชนเชน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักขายนักบัญชีนักสำนักประจำ	22 - ข้าขอหนี้ใหญ่	31 - เงินเข้า / นักขายสำนักงานสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักขายนักบัญชีนักสำนักงานเชนเชนเชนเชน	23 - เงินเข้า / นักขายส่วนนักกรรมและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / นักขายสำนักงานนักงานเชนเชนเชน	15 - เงินเข้า / นักขายนักบัญชีนักสำนักกระทรวงการ	24 - เงินเข้า / นักขายส่วนปฏิบัติการรับเชื่อเชนเชนเชน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นักขายสำนักขายนักนักนักการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นักสำนักการนักบัญชี	17 - รายการนักรับการของบัญชีนัก	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / นักขายสำนักนักการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม

ธนาคารทหารไทย ร.ร.สาธิต มร.(โครงการภาคภาษาอังกฤษ)-70333 เลขที่บัญชี 1561070333

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ร.ร.สาธิต(ประถม)หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ-A/C 1561070333 (รหัสผังบัญชี 110104020006)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(41,957.00)

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
47243363	ม.ร. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่	28-09-18	04-10-18	13,100.00	
47243359	บริษัท เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน จำกัด	26-09-18	01-10-18	28,857.00	
			รวม		41,957.00
			ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(.....)

นางสาวภิตินันท์ ภูมี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศิริรัตน์ บัวทอง

หัวหน้างานบัญชี

30 / ก.ย. / 61

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07033-3 C/A THB

ว.ว.สาธิต มร. (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
2086 มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก
ถ.รามคำแหง
ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099002

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
180918		BR	47243443	********30,253.00		35,278.00	156ICAS
180918		BR	47243434	********35,278.00		0.00	156ICAS
190918		TF			********110,586.00	110,586.00	
190918		CL	47243445	*********3,700.00		106,886.00	156ICAS
190918		CL	47243448	********26,450.00		80,436.00	156ICAS
190918		CL	47243447	********27,600.00		52,836.00	156ICAS
190918		CL	47243446	********52,836.00		0.00	156ICAS
260918		TF			**********5,499.00	5,499.00	1562703S
260918		TF			*********19,920.00	25,419.00	1562703S
260918		TF			*********25,105.00	50,524.00	1562703S
260918		TF			*********38,000.00	88,524.00	1562703S
260918		TF			******1,135,000.00	1,223,524.00	1562703S
260918		TR	47243352	*********5,499.00		1,218,025.00	1562703S
260918		TR	47243355	********19,920.00		1,198,105.00	1562703S
260918		TR	47243353	********25,105.00		1,173,000.00	1562703S
260918		TR	47243356	********38,000.00		1,135,000.00	1562703S
260918		TR	47243354	*****1,135,000.00		0.00	1562703S
270918		TF			**********3,433.00	3,433.00	1562703S
270918		TF			*********31,831.00	35,264.00	1562703S
270918		TR	47243358	*********3,433.00		31,831.00	1562703S
270918		TR	47243357	********31,831.00		0.00	1562703S
280918		TF			**********3,445.00	3,445.00	1562703S
280918		TF			**********5,161.00	8,606.00	1562703S
280918		TF			*********22,302.00	30,908.00	1562703S
280918		TR	47243362	*********3,445.00		27,463.00	1562703S
280918		TR	47243360	*********5,161.00		22,302.00	1562703S
280918		TR	47243361	********22,302.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 29 ITEM 1,853,214.00 CR. = 25 ITEM 1,853,214.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คสิ้น
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขรอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประกอบการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานใหญ่งาน	18 - ค่าไฟฟ้า	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีเดบิต
02 - รับโอน ครั้งที่ ของเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, ดาษบริ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมถ่านบัตร EFFECT
03 - รับโอนจากโทรสาร, โทรศัพท์	12 - คืนผลของเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการเงินและธนาคาร
04 - รับโอนเงินจากธนาคารของประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระค่าใช้บัญชี	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากของหรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนบริการของสำนักงาน	32 - ตอบเงิน UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานมัดมอลล์	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการเบี้ยลดตั๋วใน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากตั๋วแลกเงินและนิติกรรม	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการเงินรู้	17 - รายการยกเว้นการของบัญชีสิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบริการต	
09 – เงินเข้า / หักจากส่วนบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมอนเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชีกระแสรายวัน SCB-00004-1

ณ เดือนกันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวปวีณา ชัยรัตน์)

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี)

ทำหน้าที่หัวหน้างานคลังและพัสดุ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

ไทยพาณิชย์ SCB

1/138

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษ 1/2536
ปณ. ไทยพาณิชย์

0169 บิ๊กซี หัวหมาก 0004
13358-IMSTMT_MAIL
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร ายได้ C
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เลขที่2086 ถ.ร
ามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
IMN02180113358

STM

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ.....

กรณีไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777

ใบแจ้งรายการบัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 169-300004-1 ชื่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์(ร ายได้ วันที่ 31/01/18
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT ACCOUNT NO. NAME DATE

DATE วันที่	TIME เวลา	CODE รายการ	CHANNEL ช่องทาง	CHEQUE NO เลขที่เช็ค	WITHDRAW / DEPOSIT ถอนเงิน / ฝากเงิน	BALANCE +/- BAHT ยอดเงินคงเหลือ	DESCRIPTION รายละเอียด
ยอดเงินคงเหลือยกมา (BALANCE BROUGHT FORWARD)						**********0.00	
29/01/18	14:19	XC	TELL	27365	0.00	0.00	บิ๊กซี หัวหมาก
			TOTAL	AMOUNTS	0.00 0.00		
			TOTAL	ITEMS	1 0		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

1/139



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ม.รามคำแหง-2977 เลขที่บัญชี 0766002977

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-KTB-กองทุนกู้ยืม-A/C 0766002977 (รหัสผังบัญชี 110104040001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(นันท์นภัส กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

1/139

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	076-6-00297-7	Currency	THB
Account Name	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RAMA 9 SOI 13 BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2018 To Date 30-09-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2018	551126	CWTRC	กยศ. มหาวิทยาลัยราม คำแหง จำนวน 759 ราย	10028197	-3,761,950.00	-3,761,950.00	0076
26-09-2018	551126	OTID	Overdraft protection		3,761,950.00	0.00	0076
26-09-2018	551126	CWTRC	กรอ. มหาวิทยาลัยราม คำแหง จำนวน 54 ราย	10028198	-1,720,050.00	-1,720,050.00	0076
26-09-2018	551126	OTID	Overdraft protection		1,720,050.00	0.00	0076
26-09-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:156 ICAS INCL R1	10028199	-402,000.00	-402,000.00	0700
26-09-2018	90180	OTID	Overdraft protection		402,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 5,884,000.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -5,884,000.00

1 of 1

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

1/140

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารอิสลาม ม.ร.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ-1923 เลขที่บัญชี 0016001923

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-IBANK-กองทุนกยศ-A/C 0016001923 (รหัสผังบัญชี 110104060001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(นันท์นภัส กลิ่นนาค)

นางนันท์นภัส กลิ่นนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ต.ค. / 2561

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ
35/71 หมู่ที่ 5 - - -
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 540640
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1 สาขาคลองตัน
เลขที่บัญชี 000016001923
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขาคลองตัน
9 อาคาร UM ชั้น M ทาวน์เวอร์ ถ.รามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	ผู้ทำรายการ สาขา
	B/F	ยอดยกมา				0.00	
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00	
	C/F	ยอดยกไป				0.00	

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักกีฬา

ธนาคารออมสิน ประจำ3เดือน-GSB-มร.สำนักกีฬา-360310005838 เลขที่บัญชี 360310005838

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน-GSB-มร.สำนักกีฬา-360310005838 (รหัสผังบัญชี 110105010007)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			9,936,645.50
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			9,936,645.50

(.....)

นางสาวลดาภรณ์ คงวัฒนากุล

หัวหน้าโครงการฯ 3มิติ

ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

...../...../.....

①

สมุดฝากเงินออมสิน

10/07/61 B/F ******9,917,901.76 6004371

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากบัญชีนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	360310005838 (0101093600058333)

สำเนาถูกต้อง

ชื่อผู้ฝาก

มร. สำนักกีฬา

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 300002456003

สมุดหมายเลข Serial No. 300002456157

300002456157

10 ก.ค. 2561

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
08/08/61	IIPC	323	3M	0.85		120.08	******9,930,009.50	9430	1
08/08/61	TAX	323	3M		0.00		******9,930,009.50	9430	2
08/08/61	ROCD	323	3M	0.85		56,165.56			3
10/08/61	IIPC	321	3M	0.85		1,185.27	******9,931,194.77	9430	4
10/08/61	TAX	321	3M		0.00		******9,931,194.77	9430	5
10/08/61	ROCD	321	3M	0.85		554,412.42			6
12/08/61	IIPC	314	3M	0.85		1,623.09	******9,932,817.86	9430	7
12/08/61	TAX	314	3M		0.00		******9,932,817.86	9430	8
12/08/61	ROCD	314	3M	0.85		759,205.58			9
14/08/61	IIPC	315	3M	0.85		393.31	******9,933,211.17	9430	10
14/08/61	TAX	315	3M		0.00		******9,933,211.17	9430	11
14/08/61	ROCD	315	3M	0.85		183,970.65			12
15/08/61	IIPC	329	3M	0.85		2,714.03	******9,935,925.20	9430	13
15/08/61	TAX	329	3M		0.00		******9,935,925.20	9430	14
15/08/61	ROCD	329	3M	0.85		1,269,492.65			15
26/08/61	IIPC	316	3M	0.85		264.72	******9,936,189.92	9430	16
26/08/61	TAX	316	3M		0.00		******9,936,189.92	9430	17
26/08/61	ROCD	316	3M	0.85		123,823.16			18
28/08/61	IIPC	317	3M	0.85		455.58	******9,936,645.50	9430	19
28/08/61	TAX	317	3M		0.00		******9,936,645.50	9430	20
28/08/61	ROCD	317	3M	0.85		213,098.97			21
09/10/61	IIPC	326	3M	0.85		2,373.29	******9,939,018.79	9430	22

สำเนาถูกต้อง

สมุดหมายเลข Serial No. **300002456157**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

1/142



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย NGOENTHUNSAMNUKNGANATHIKANBODEE เลขที่บัญชี 0143328623

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน-TMB-เงินทุนสธก.-A/C 0143328623 (รหัสผังบัญชี 110105020002)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,249,139.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,249,139.80

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาหัวหมาก

014-3-32862-3

บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่

NGOENTHUNSAMNUKNGANATHIKANBODEE เงินทุนสำนักงานอัตรบดี ย.ร.

ชื่อบัญชี.....

3 -.00

ฝากประจำประเภท.....เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ.....ต่อปี

8 ก.ค. 2548
089085

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบต่อรายการ

วันที่ Date	รายการ Trans Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T.I/D	ผู้อนุมัติ Authorized
03/05/17	008 IN		*********1,661.50	*****1,240,573.27	001	INT
03/05/17	008 MT	*****1,240,573.27		**********0.00	001	MAT
03/05/17	008 MT		*****1,240,573.27	*****1,240,573.27	001	MAT
03/08/17	008 IN		*********1,719.81	*****1,242,293.08	001	INT
03/08/17	008 MT	*****1,242,293.08		**********0.00	001	MAT
03/08/17	008 MT		*****1,242,293.08	*****1,242,293.08	001	MAT
03/11/17	008 IN		*********1,722.19	*****1,244,015.27	001	INT
03/11/17	008 MT	*****1,244,015.27		**********0.00	001	MAT
03/11/17	008 MT		*****1,244,015.27	*****1,244,015.27	001	MAT
03/02/18	008 IN		*********1,724.58	*****1,245,739.85	001	INT
03/02/18	008 MT	*****1,245,739.85		**********0.00	001	MAT
03/02/18	008 MT		*****1,245,739.85	*****1,245,739.85	001	MAT
03/05/18	008 IN		*********1,670.66	*****1,247,410.51	001	INT
03/05/18	008 MT	*****1,247,410.51		**********0.00	001	MAT
03/05/18	008 MT		*****1,247,410.51	*****1,247,410.51	001	MAT
03/08/18	008 IN		*********1,729.29	*****1,249,139.80	001	INT
03/08/18	008 MT	*****1,249,139.80		**********0.00	001	MAT
03/08/18	008 MT		*****1,249,139.80	*****1,249,139.80	001	MAT

หมายเหตุ จะฝาก-ถอนครั้งต่อไป โปรดติดต่อสำนักงานที่ท่านมีบัญชีอยู่ก่อน เพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเล่มใหม่

1/143



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 1563305414

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน-TMB-มหาวิทยาลัยรามคำแหงA/C1563305414 (รหัสผังบัญชี 110105020003)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			(.00)

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ค. / 2561

1/143

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-3-30541-4

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Account Name

ฝากประจำประเภท.....3.....เดือน -.00

300-ฝากประจำ 3 เดือน

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร

	วันที่/Date	ครั้งที่/No.	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	18/02/16	001	MT		***484,372,071.84	***484,372,071.84	001MAT	
2	18/05/16	001	IN		*****1,357,829.90	***485,729,901.74	001INT	
3	18/05/16	001	MT	***485,729,901.74		**********0.00	001MAT	
4	18/05/16	001	MT		***485,729,901.74	***485,729,901.74	001MAT	
5	18/08/16	001	IN		*****1,371,222.17	***487,101,123.91	001INT	
6	18/08/16	001	MT	***487,101,123.91		**********0.00	001MAT	
7	18/08/16	001	MT		***487,101,123.91	***487,101,123.91	001MAT	
8	18/11/16	001	IN		*****1,362,815.51	***488,463,939.42	001INT	
9	18/11/16	001	MT	***488,463,939.42		**********0.00	001MAT	
10	18/11/16	001	MT		***488,463,939.42	***488,463,939.42	001MAT	
11	18/02/17	001	IN		*****1,366,628.42	***489,830,567.84	001INT	
12	18/02/17	001	MT	***489,830,567.84		**********0.00	001MAT	
13	18/02/17	001	MT		***489,830,567.84	***489,830,567.84	001MAT	
14	18/05/17	001	IN		*****1,325,763.33	***491,156,331.17	001INT	
15	18/05/17	001	MT	***491,156,331.17		**********0.00	001MAT	
16	18/05/17	001	MT		***491,156,331.17	***491,156,331.17	001MAT	
17	18/08/17	001	IN		*****1,374,161.21	***492,530,492.38	001INT	
18	18/08/17	001	MT	***492,530,492.38		**********0.00	001MAT	
19	18/08/17	001	MT		***492,530,492.38	***492,530,492.38	001MAT	
20	18/11/17	001	IN		*****1,378,005.86	***493,908,498.24	001INT	
21	18/11/17	001	MT	***493,908,498.24		**********0.00	001MAT	
22	18/11/17	001	MT		***493,908,498.24	***493,908,498.24	001MAT	
23	21/11/17	001	TR	***493,908,498.24		**********0.00	1564421S	
24				ถอนปิดบไช ฝากเข้า GSB 3000320196 91				

ประจำ 12 เดือน

1/144



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารกรุงไทย ทุนคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ เลขที่บัญชี 0762000309

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน-KTBเงินบริจาคทุนสุภัทรา-A/C 0762000309 (รหัสผังบัญชี 110105030001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,288,197.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,288,197.31

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

สำนักงาน รหัสสาขา 176
Office

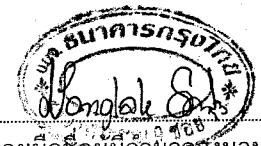
บัญชีเลขที่ 076-2-00030-9
Account No.

1/144

สาขาพระราม 9 ซอย 13

ชื่อบัญชี
Account Name

ทุนคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งนาม
Authorized Signature



FD 5892045

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/08/61	B/F						******1,288,197.31	581821	1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 5892045

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชีฝากประจำประเภท 24 เดือน BBL-906-6-00775-9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าในบัญชีแยกประเภท :		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 61

ลงชื่อ.....
(นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-600775-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยรวมคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้-ฝากประจำ)

บัญชีเงินฝากประจำประเภท 24 ACCOUNT CLOSED

เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC03650371

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

Bangkok 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข MACH. NO.	
26/05/17		B/F			****52,912,493.15	1167T	1
04/07/17		B/F			****52,912,493.15	1167T	2
02/08/17		B/F			****52,912,493.15	1167T	3
02/09/17	001	INT		********925,968.63	****53,838,461.78	0000	4
02/09/17	001	REN	TERM 24M RATE 1.5000% DUE 02/09/19				5
02/10/17		B/F			****53,838,461.78	1167T	6
11/10/17		B/F			****53,838,461.78	1167T	7
							8
11/10/17	001	WBL	****53,838,461.78		**********.00	1167S	9
							10
							11

(นางสาวอรอุษา วงษ์ทอง)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

กองทุนสวัสดิการ

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 001031013541

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน-GSB-สวัสดิการ- 101354-1 (110104010002)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภท		**0.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		**0.00**

นางสมพักตร์ จันทร์เทพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....

(นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 23
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031013541
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองทุนสวัสดิการ
มร. 10240
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		213.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14281867	3,268.50	0.00	-3,268.50	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,268.50	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14281868	2,862.00	0.00	-2,862.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,862.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	2	6,130.50	Cr. =	3	6,343.50
Total	Dr. =	242	779,352.00	Cr. =	224	699,096.00 – 40,128 – 658,968.-



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย โรงเรียนสาธิต(ประถม) เลขที่บัญชี 000000008631

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.จ่าย-สธป-A/C 0000008631 (รหัสผังบัญชี 110104010021)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Current Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000008631
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย โรงเรียนสาธิต(ประถม)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารยอมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย โรงเรียนสาธิต(มัธยม) เลขที่บัญชี 0000008649

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.จ่าย-สธม-A/C 0000008649 (รหัสผังบัญชี 110104010022)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004371
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000008649
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย โรงเรียนสาธิต (มัธยม)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนภูมิภาค)

ธนาคารออมสิน ม.ร.งปม.รายจ่าย วก ป.เอก-8953 เลขที่บัญชี 000000008953

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-งปม.จ่าย-ปเอกภูมิภาค-A/C 0000008953 (รหัสผังบัญชี 110104010048)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	**จ่ายแก่**	**วันที่ล้างรายการ**	**วันที่ขึ้นเงิน**	**จำนวนเงิน**	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

22 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000008953
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. งปม. รายจ่าย วก ป.เอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มร.งบสวัสดิการ พนักงาน

สิน ทุนสะสมเพื่อจ่ายบำเหน็จลูกจ้างงบรายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง-8434 เลขที่บัญชี 001031008434

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-กองทุนบำเหน็จ-00843-4 (รหัสผังบัญชี 110104010076)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Current Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031008434
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ทุนสะสมเพื่อจ่ายบำเหน็จลูกจ้างงบรายได้ ของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00



รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการโขน-14796 เลขที่บัญชี 001031014796

กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-โขน-1031014796 (รหัสผังบัญชี 110104010077)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่ล้างรายการ	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ต.ค. / 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12 / ต.ค. / 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004371
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031014796
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการโขน
ม.รามคำแหง หัวหมาก
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/1

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี เผื่อเรียก-GSB-050310491282 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-สำนักพิมพ์ ม.ร.-A/C050310491282
(รหัสผังบัญชี 10101020979)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		112,044,279.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		112,044,279.63 /

(ประวีณา) (ยุพาภรณ์)

นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

นางสาวยุพาภรณ์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเมื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050310491282 (~~010109200491280~~)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200032918576

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918840**

200032918840

26 ก.ย. 2561

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/09/61	SDCK		7,349.00	****110,897,481.63	5303055 ✓	1
26/09/61	SDTR		5,510.00	****110,902,991.63	5303055 ✓	2
26/09/61	SDCA		27,938.00	****110,930,929.63	5303055 ✓	3
27/09/61	SDCK		6,100.00	****110,937,029.63	5303055 ✓	4
27/09/61	SDCK		2,442.00	****110,939,471.63	5303055 ✓	5
27/09/61	SDCK		5,720.00	****110,945,191.63	5303055 ✓	6
27/09/61	SDCK		5,200.00	****110,950,391.63	5303055 ✓	7
27/09/61	SDCK		4,200.00	****110,954,591.63	5303055 ✓	8
27/09/61	SDCK		96,200.00	****111,050,791.63	5303055 ✓	9
27/09/61	SDCA		450.00	****111,051,241.63	3201104 ✓	10
27/09/61	SDTR		227,500.00	****111,278,741.63	5303055 ✓	11
27/09/61	SDTR		409,138.00	****111,687,879.63	5303055 ✓	12
27/09/61	SDTR		190,400.00	****111,878,279.63	5303055 ✓	13
28/09/61	SDTR		14,000.00	****111,892,279.63	5600994 ✓	14
28/09/61	SDTR	-14,000.00		****111,878,279.63	5600994	15
28/09/61	SDTR		14,000.00	****111,892,279.63	5600994	16
28/09/61	SDTR		152,000.00	****112,044,279.63	3201104 ✓	17
01/10/61	SDCA		22,737.00	****112,067,016.63	5600994	18
01/10/61	SDCA		27,109.00	****112,094,125.63	5600994	19
02/10/61	SDCK		13,275.00	****112,107,400.63	6004775	20
02/10/61	SDCK		13,568.00	****112,120,968.63	6004775	21
02/10/61	SDCK		11,440.00	****112,132,408.63	6004775	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918840**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
INTS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CBT	ยอดรวมการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					CBT	ยอดรวมการถอน Total Withdrawals

2/2

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี สำนักพิมพ์-053890026999 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-สำนักพิมพ์ ม.ร.-A/C053890026999
(รหัสผังบัญชี 10101020980)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		528,697.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		528,697.32

(ประวีณา)
นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(โสภารัตน์)
นางสาวยุพาภรณ์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/2

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6007614
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 389 สาขารามคำแหง 2
เลขที่บัญชี 053890026999
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง 2
บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ถ.บางนา-
ต.ดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				508,225.32		
03/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,574.00	0.00	515,799.32	389	6004237
10/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,480.00	0.00	521,279.32	389	6004237
14/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,083.00	0.00	526,362.32	389	6003939
24/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,335.00	0.00	528,697.32	389	6004237
	C/F	ยอดยกไป				528,697.32		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	4	20,472.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	4	20,472.00

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-นต.ชม.รุ่น 4-129523-1 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-นต.เชียงใหม่.รุ่น4-A/C 010109201295231
(รหัสผังบัญชี 10101910002)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวรรณทนา จันทร์ยวง
ผู้จัดทำรายงาน
10/ต.ค./61

(.....)
ประธานโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 09/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311295237
วันที่ 30/09/2559
สกุลเงิน THB

ผู้รับ มร.นต.จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,607,789.22		
30/09/2559	SCOTR	ปิดโอนบัญชีเงิน		7,614,787.97	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	7,614,787.97	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	7,614,787.97	Cr. =	0	0.00

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี GSB-บธ-ภูเก็ต-รุ่น2-129534-8 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-บธ.ภูเก็ต.รุ่น-2-A/C 010109201295348
(รหัสผังบัญชี 10101910005)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....) (.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 21/12/2559
ผู้สั่งพิมพ์ 5303055
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311295344
วันที่ 30/09/2559
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ มร.บธ.จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				13,309,432.61		
30/09/2559	SCOTR	ปิดโอนบัญชีเงิน		13,321,676.56	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	13,321,676.56	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	1	13,321,676.56	Cr. =	0	0.00	

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-มษ.DEVรุ่น4-129542-8 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มษ.DEV.รุ่น-4-A/C 010109201295428
(รหัสผังบัญชี 10101910007)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....) (.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 10 ส.ค. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311295427
	(010109201295428)

ชื่อผู้ฝาก

มร.มษ.สื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 4

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 920006311228

สมุดหมายเลข Serial No. 200002608464 - 2 ก.ค. 2553

วันที่ DATE 200002608464 รหัสย่อ CODE ถอน WITHDRAWAL ฝาก DEPOSIT ยอดเงินคงเหลือ BALANCE เจ้าหน้าที่ STAFF ID.

สมุดเงินฝาก เล่มที่ B631228 1-2 ก.ค. 2553 ผู้จัดการ

18/03/54	OTOS	300.00	******4,870,177.21	3302471	1
30/06/54	IIPS	21,440.32	******4,891,617.53	9400	2
31/12/54	IIPS	30,508.60	******4,872,090.43	9400	3
30/06/55	IIPS	25,426.25	******4,950,224.81	9400	4
31/12/55	IIPS	21,596.98	******4,919,811.66	9400	5
30/06/56	IIPS	18,297.66	******4,938,109.32	9400	6
31/12/56	IIPS	18,296.71	******4,956,406.03	9400	7
30/06/57	IIPS	13,666.10	******4,970,072.13	9400	8
31/12/57	IIPS	12,527.31	******4,982,599.44	9400	9
30/06/58	IIPS	11,889.98	******4,994,489.42	9400	10
31/12/58	IIPS	10,071.08	******5,004,560.50	9400	11
30/06/59	IIPS	9,626.26	******5,014,186.76	9400	12
14/07/59	SDCA	40,670.53	******5,054,857.29	2603616	13
14/09/59	SDCA	11,600.00	******5,066,457.29	5409307	14
31/12/59	IIPS	9,410.02	******5,075,867.31	9400	15
30/06/60	IIPS	9,313.17	******5,085,180.48	9400	16
31/12/60	IIPS	9,484.91	*****5,094,665.39	9400	17
30/06/61	IIPS	9,347.66	*****5,104,013.05	9400	18
10/08/61	INT	2,069.57	******5,106,082.62	2603616	19
10/08/61	TAX	0.00	******5,106,082.62	2603616	20
10/08/61	SCOTR	5,106,082.62	**********0.00	2603616	21
					22

สมุดหมายเลข Serial No. 200002608464

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 10 ส.ค. 2561

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงตาย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สระบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-รศ.สระบุรี.รุ่น 7-129533-9 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-รศ.สระบุรี.รุ่น-7-A/C 010109201295339
(รหัสผังบัญชี 10101910014)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 2561

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 29/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311295336
วันที่ 30/11/2559
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ มร.รศ.จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,431,695.81		
03/11/2559	SCOTR	ปิดโอนบัญชีเงิน		5,438,559.63	0.00	0.00	31	5101220
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

2600136 48
JNT = 17,291.61

29 ต.ค. 2561

Page	Dr. =	1	5,438,559.63	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	5,438,559.63	Cr. =	0	0.00

2/7

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-นม.รุ่น 1-129548-2 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศศ.นครราชสีมา.รุ่น-1-A/C 010109201295482
(รหัสผังบัญชี 10101910015)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,151,985.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,151,985.48

(.....) (.....รศ.สุภัณฑา ตันณวัฒน์.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
2 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/7

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311295484 (010109201295482)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.ศศ.จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 920006310629

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372755

200028372755 - 7 มิ.ย. 7561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	ผู้จัดการ Manager	ผู้ทำรายการ STAFF ID.
31/12/59	IIPS		2,127.05	******1,145,632.94		9400
30/06/60	IIPS		2,102.00	******1,147,734.94		9400
31/12/60	IIPS		2,140.76	******1,149,875.70		9400
30/06/61	IIPS		2,109.78	******1,151,985.48/		9400

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372755

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-ศษ.CCO.รุ่น 4-129822-9 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศษ.CCO.รุ่น-4-A/C 010109201295229
(รหัสผังบัญชี 10101910016)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
28 / ก.พ / 2561

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
28 / ก.พ / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารออมสิน

Print Date: 15/11/61
Print Time: 08:51 AM

Statement
18/10/2552 - 15/11/2561

สาขา 031 รามคำแหง
เลขที่บัญชี 050311298223
ชื่อบัญชี ม.ร.หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์CCO รุ

28/12/53	OTOS	3,200.00	1,374,175.15	031	2905050
28/12/53	OTOS	3,200.00	1,370,975.15	031	2905050
28/12/53	OTOS	3,200.00	1,367,775.15	031	2905050
31/12/53	IIPS	2,499.15	1,370,274.30	9122	9400
30/06/54	IIPS	6,081.77	1,376,356.07	9122	9400
21/10/54	SDCA	16.00	1,376,372.07	031	5202820
31/12/54	IIPS	8,672.97	1,385,045.04	9122	9400
30/06/55	IIPS	7,426.64	1,392,471.68	9122	9400
31/12/55	IIPS	6,139.62	1,398,611.30	9122	9400
30/06/56	IIPS	5,201.68	1,403,812.98	9122	9400
31/12/56	IIPS	5,201.42	1,409,014.40	9122	9400
30/06/57	IIPS	3,885.02	1,412,899.42	9122	9400
31/12/57	IIPS	3,561.28	1,416,460.70	9122	9400
30/06/58	IIPS	3,380.10	1,419,840.80	9122	9400
31/12/58	IIPS	2,863.02	1,422,703.82	9122	9400
30/06/59	IIPS	2,736.57	1,425,440.39	9122	9400
30/09/59	SCOTR	1,425,440.39	0.00	031	3201104
C/F		ยอดยกไป	0.00		

Total DR.= 65 5,241,134.39 CR.= 29 2,974,251.45

Page DR.= 4 1,435,040.39 CR.= 13 57,665.24

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี GSB-รศ.น่าน รุ่น 3-129925-5 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-รศ.น่าน.รุ่น 3-A/C 010109201295255
(รหัสผังบัญชี 10101910017)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
17 / ตุลาคม / 2561

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
17 / ต.ค. / 2561

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/9

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี ตั้งวันที่ 6 ก.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311299254

(010109201299255)

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. รศ. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ.น่

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 920003545890

สมุดหมายเลข Serial No. 200002196141 31 พ.ค. 2553

20000219614

ยอดยกมาจาก ... เล่มที่ B3545890 (2)

เปิดบัญชี เล่มที่ ... 31 พ.ค. 2553

ผู้จัดการ

30/06/57	IIPS		9,883.76	********3,594,514.39	9400 12
31/12/57	IIPS		9,060.15	********3,603,574.54	9400 13
30/06/58	IIPS		8,599.21	********3,612,173.75	9400 14
31/12/58	IIPS		7,283.73	********3,619,457.48	9400 15
30/06/59	IIPS		6,962.02	******3,626,419.50	9400 16
31/12/59	IIPS		6,745.54	******3,633,165.04	9400 17
30/06/60	IIPS		6,666.11	******3,639,831.15	9400 18
31/12/60	IIPS		6,789.03	******3,646,620.18	9400 19
30/06/61	IIPS		6,690.80	******3,653,310.98	9400 20
06/09/61	INT		2,481.25	******3,655,792.23	2603616 21
06/09/61	TAX	0.00		******3,655,792.23	2603616 22

สมุดหมายเลข Serial No. 200002196141

ถอนปิดบัญชี วันที่ 6 ก.ย. 2561

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	ค่าย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/09/61	SCOTR	3,655,792.23		**********0.00	2603616	1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จ.ยโสธร รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี GSB-ศษ.จ.ยโสธร-131362-1 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-ศษ.หลักสูตรและการสอนยโสธร.รุ่น-2-A/C 010109201313621
(รหัสผังบัญชี 10101910022)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
17 / ต.ค. / 2561

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
17 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวทีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/10

ออกบทบาจากบาจากสมุดเต็มครั้งที่ 1
เลขทะเบียน เล่มที่ B 2232456
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก 20 ต.ค. 2553

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311313626

(010109201313621)

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. คษ. สาขาหลักสูตรและการสอน จ.ยโสธร ร

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 920002232456

สมุดหมายเลข Serial No. 200002967914

200002967914

20 ต.ค. 2553

ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/61	IIPS		1,796.67	********981,020.27	9400
06/09/61	INT		666.29	********981,686.56	2603616
06/09/61	TAX	0.00		********981,686.56	2603616
06/09/61	SCOTR	981,686.56		**********0.00	2603616

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561

สมุดหมายเลข Serial No. 200002967914

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSB-ศษ.CCO.รุ่น 5-132068-6 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศษ.CCO.รุ่น-5-A/C 050311320688
(รหัสผังบัญชี 10101910027)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / 10 / 61

((ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อันทรเชริญ))
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10/10/2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ยอดยกมาจากสมุดเล่มที่ 2 6688738000837

ลงทะเบียน เล่มที่ 200000 7 3 7 9 12

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311320688

(0101092013206886)

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร

SH 5
1846-3

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 2000007359 12

สมุดหมายเลข Serial No. 200004751649

200004751649

19 เม.ย. 2554

ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/56	IIPS		6,060.81	******1,641,815.35	9400	1
30/06/57	IIPS		4,526.91	******1,646,342.26	9400	2
28/07/57	SDCA		762.00	******1,647,104.26	5303040	3
31/12/57	IIPS		4,151.32	******1,651,255.58	9400	4
30/06/58	**IIPS**		**3,940.39**	******1,655,195.97	**9400**	5
31/12/58	IIPS		3,337.60	******1,658,533.57	9400	6
30/06/59	IIPS		3,190.19	******1,661,723.76	9400	7
29/07/59	SDCA		40,881.00	******1,702,604.76	5101220	8
29/07/59	SDCA		25,514.85	******1,728,119.61	5101220	9
29/07/59	SDCA		177,683.40	******1,905,803.01	5101220	10
31/12/59	IIPS		3,475.91	******1,909,278.92	9400	11
30/06/60	IIPS		3,503.13	******1,912,782.05	9400	12
22/08/60	SDTR		266,693.47	******2,179,475.52	3201104	13
31/12/60	IIPS		3,924.59	******2,183,400.11	9400	14
30/06/61	IIPS		4,006.09	*****2,187,406.20	9400	15
24/08/61	INT		1,197.38	******2,188,603.58	6005317	16
24/08/61	TAX	0.00		******2,188,603.58	6005317	17
24/08/61	SCOTR	2,188,603.58		**********0.00	6005317	18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี 24 สค. 2561

ถอนปิดบัญชี

สมุดหมายเลข Serial No. 200004751649

14 ส.ค. 2561

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/12

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-รศ.สธ.รุ่น 3-08526-4 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.สุราษฎร์ธานี รุ่น-3 A/C 1562085264
(รหัสผังบัญชี 10101910028)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
16 / ต.ค. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ถาภเวริญทรัพย์)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
26 / ต.ค. 60

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 156-2-08526-4
Savings Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี
Account Name รุ่นที่ 3 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7886-7

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	30/06/14	IN		**********3,652.30	*****5,895,768.95	001	INT
14	31/12/14	IN		**********3,715.15	*****5,899,484.10	001	INT
15	30/06/15	IN		**********3,656.87	*****5,903,140.97	001	INT
16	31/12/15	IN		**********3,719.79	*****5,906,860.76	001	INT
17	30/06/16	IN		**********3,671.61	*****5,910,532.37	001	INT
18	31/12/16	IN		**********3,714.27	*****5,914,246.64	001	INT
19	30/06/17	IN		**********3,666.02	*****5,917,912.66	001	INT
20	31/12/17	IN		**********3,729.10	*****5,921,641.76	001	INT
21	09/04/18	IN		**********1,987.40	*****5,923,629.16	1564422	S
22	09/04/18	CT	*****5,923,629.16		************0.00	1564422	S
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-ศศ.สงขลา 6-08749-2 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ.ม.สงขลา รุ่น-6 A/C 1562087492
(รหัสผังบัญชี 10101910037)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....) (.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
19 / ตุลาคม / 2561

(รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
16 / ต.ค. / 61

TMB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

7302-2

2/14

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-08749-2

ชื่อบัญชี ม.ร. ศศ. มหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่น 6
Account Name โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-สอมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/15	IN		**********839.35	*****1,332,856.92	001INT	
2	30/06/16	IN		**********828.49	*****1,333,685.41	001INT	
3	30/09/16	IN		**********414.50	*****1,334,099.91	15627036	
4	30/09/16	CT	*****1,334,099.91		**********0.00	15627036	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ.นวัตกรรมฯ 1-09278-1 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ. นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ รุ่น-1 A/C 1562092781
(รหัสผังบัญชี 10101910043)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ตุลาคม / 2561

(.....)

น.ส.ชุติมาส ล้ำเลิศ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ตุลาคม / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

7922-0

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 156-2-09278-1
Savings Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียน
Account Name รู้ จ.อุทัยธานี1 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/15	IN		**********986.17	*****1,591,929.18	001INT	
2	31/12/15	IN		*********1,003.13	*****1,592,932.31	001INT	
3	30/06/16	IN		**********990.14	*****1,593,922.45	001INT	
4	30/09/16	IN		**********495.38	*****1,594,417.83	15627036	
5	30/09/16	CT	*****1,594,417.83		**********0.00	15627036	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ-ป.ครู จ.ชร 1-09359-9 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.เชียงราย รุ่น-1 A/C 1562093599
(รหัสผังบัญชี 10101910050)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/16

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09359-9

ชื่อบัญชี **ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู**
Account Name **จ.เชียงราย รุ่น 1**

7333-7

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

6 ม.ค. 2554 ยกรา. 0840447 3

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/10	IN		*********1,473.05	*******560,876.45		
2	25/01/11	TF	**********400.00		*******560,476.45	1562703S.	
3	30/06/11	IN		*********1,917.43	*******562,393.88.		
4	31/12/11	IN		*********2,053.13	*******564,447.01.		
5	18/01/12	TF	********12,980.00		*******551,467.01.		
6	30/06/12	IN		*********1,010.64	*******552,477.65.		
7	31/12/12	IN		**********347.19	*******552,824.84		
8	30/06/13	IN		**********342.67	*******553,167.51		
9	05/09/13	TF	*********6,000.00		*******547,167.51		
10	31/12/13	IN		**********346.15	*******547,513.66		
11	28/05/14	TF	********33,600.00		*******513,913.66		
12	30/06/14	IN		**********335.47	*******514,249.13	001INT	
13	31/12/14	IN		**********324.05	*******514,573.18	001INT	
14	30/06/15	IN		**********318.96	*******514,892.14	001INT	
15	31/12/15	IN		**********324.46	*******515,216.60	001INT	
16	30/06/16	IN		**********320.25	*******515,536.85	001INT	
17	31/12/16	IN		**********323.97	*******515,860.82	001INT	
18	15/06/17	TF	********19,400.00		*******496,460.82		
19	30/06/17	IN		**********318.70	*******496,779.52	001INT	
20	31/12/17	IN		**********313.04	*******497,092.56	001INT	
21	23/05/18	IN		**********241.73	*******497,334.29	1564422S	
22	23/05/18	CT	*******497,334.29		**********0.00	1564422S	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแสดงบ ระจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ ป ครู จ.พร 1-9396-1 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ ป.ครู จ.แพร่ รุ่น-1 A/C 1562093961
(รหัสผังบัญชี 10101910051)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09396-1

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7341-0
Account Name จ.แผ่ รุ่นที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	23/05/18	IN		**********143.94	*******296,143.01	1564422$	
2	23/05/18	CT	*******296,143.01		**********0.00	1564422$	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

CS : CASH DEPOSIT / CASH WITHDRAWAL
: เงินสด (มีสมุด)
NC : CASH DEPOSIT NO BOOK / CASH WITHDRAWAL NO BOOK
: เงินสด (ไม่มีสมุด)
CA : CASH DEPOSIT BY ATM / CASH WITHDRAWAL BY ATM
: เงินสดผ่าน ATM
TR : TRANSFER DEPOSIT / TRANSFER WITHDRAWAL
: การโอนเงิน (มีสมุด)
NT : TRANSFER DEPOSIT / TRANSFER WITHDRAWAL NO BOOK
: การโอนเงิน (ไม่มีสมุด)
TA : TRANSFER DEPOSIT BY ATM / TRANSFER WITHDRAWAL BY ATM
: การโอนเงินผ่าน ATM
UC : UPCOUNTRY CASH DEPOSIT / UPCOUNTRY CASH WITHDRAWAL
: เงินสดต่างจังหวัด (มีสมุด)
UO : UPCOUNTRY CASH DEPOSIT NO BOOK / UPCOUNTRY CASH WITHDRAWAL NO BOOK
: เงินสดต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)
TRANSFER WITHDRAWAL
: การโอนเงินต่างจังหวัด (มีสมุด)
U1 : UPCOUNTRY TRANSFER DEPOSIT / UPCOUNTRY TRANSFER WITHDRAWAL NO BOOK
: การโอนเงินต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)
BR : BR CHEQUE DEPOSIT
: ฝากเช็คต่างสาขา (มีสมุด)
NB : BR CHEQUE DEPOSIT NO BOOK
: ฝากเช็คต่างสาขา (ไม่มีสมุด)
CL : CL CHEQUE DEPOSIT
: ฝากเช็คต่างธนาคาร (มีสมุด)
NL : CL CHEQUE DEPOSIT NO BOOK
: ฝากเช็คต่างธนาคาร (ไม่มีสมุด)
SL : PAYROLL TRANSACTION
: เงินเดือน
AL : DEPOSIT WITHOUT PASSBOOK
: ฝากเช็คผ่าน ATM
IN : ADJUST INTEREST / INTEREST
: แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
RV : TRANSACTION CANCELLED
: ยกเลิกรายการ
TX : TAX
: ภาษีดอกเบี้ย
: เช็คคืน
SC : SUMMARY CREDIT
: ยอดรวมรายการฝาก
SD : SUMMARY DEBIT
: ยอดรวมรายการถอน
FC : FEE / SERVICE CHARGE
: ค่าธรรมเนียม
AD : AUTO DIRECT DEBIT
: ถอนอัตโนมัติ
AC : AUTO DIRECT CREDIT
: ฝากอัตโนมัติ
TF : TRANSFER FROM ACC / TRANSFER TO ACC
: โอนเงินไปบัญชีกระแสรายวัน
MT : TIME DEPOSIT MATURITY
: รายการต่ออายุ
PP : PENALIZED PART OF PRINCIPAL
: ดอกเบี้ยถอนก่อนครบกำหนด
RE : UNPOST REPORT
: ปรับปรุงรายการ
CC : CASH
: ปิดบัญชีเงินสด
CT : TR CLOSED ACCOUNT
: ปิดบัญชี TR

156 [illegible] 09396-1

สมุดคู่ฝากเลขที่ 0840534

0504-07-6 (สข. 03/09 1,200,000 TBS)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ ป บางนา 1-9398-7 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ ป.ครู วิทยาเขตบางนา รุ่น-1 A/C 1562093987
(รหัสผังบัญชี 10101910052)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก 9342-8

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09398-7

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Account Name วิทยาเขตบางนารุ่น1โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	เงิน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	26/07/17	TF	********12,544.00		********111,009.51		
2	31/12/17	IN		************71.03	********111,080.54	001INT	
3	23/05/18	IN		************54.02	********111,134.56	1564422S	
4	23/05/18	CT	********111,134.56		************0.00	1564422S	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.สุราษฎร์รุ่น4-09389-6 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.สุราษฎร์ธานี รุ่น-4 A/C 1562093896
(รหัสผังบัญชี 10101910057)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
16 / ม.ค. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ตรวจสอบ
31 / ม.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/19

User ID : 1569903D (SCSO) [STI3] Statement Information : การสอบถาม Statement 11 เมษายน พ.ศ. 2561 10.48 น.

เลขที่บัญชี : 00001562093896	สกุลเงิน : 001	รหัสสาขา : 156	รหัสประเภทเงินฝาก : 200
รหัสธนาคาร : 11		Curr : THB	

ประเภทบัญชี :	200 - ออมทรัพย์	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ :	0.1250 %
ชื่อบัญชี :	ม.ร.รศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น 4	วันที่เปิดบัญชี :	26/01/2553
	โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง	วันที่ออก statement ครั้งต่อไป :	30/06/2561
	282 ม.-,-	วันที่ออก statement ครั้งสุดท้าย :	30/06/2558
	ซ.-ถ.รามคำแหง	ยอดคงเหลือยกมา :	4,871,429.95
	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันครบกำหนด :	
	กรุงเทพมหานคร 10240		

วันที่ทำรายการ	รายละเอียดการทำรายการ	รายการถอน	รายการฝาก	ยอดคงเหลือ
31/12/2558	INTEREST EARNED		3,069.67	4,874,499.62
30/06/2559	INTEREST EARNED		3,029.91	4,877,529.53
31/12/2559	INTEREST EARNED		3,065.12	4,880,594.65
30/06/2560	INTEREST EARNED		3,025.30	4,883,619.95
31/12/2560	INTEREST EARNED		3,077.35	4,886,697.30
09/04/2561	INTEREST EARNED		1,640.05	4,888,337.35
09/04/2561	TR CLOSED ACCT.	4,888,337.35		0.00

ยอดรวมถอนเงิน		ยอดรวมเงินฝาก	
จำนวน	ยอด	จำนวน	ยอด
1	4,888,337.35	6	16,907.40

( ) ( )

ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี GSB-ศป.CCO รุ่น 6-530275-3 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศป.CCO.รุ่น-6-A/C 020015302753
(รหัสผังบัญชี 10101910061)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน อันทร์เจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/20

ยกยอดจากสมุดเงินฝากเต็ม
หมายเลข 200004751323

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020015302753

ชื่อผู้ฝาก

- ม.ร.ศศ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่6 3220-1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200004751323

สมุดหมายเลข 200008283893
Serial No.

200008283893

- 2 พ.ค. 2555

ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
29/07/59	SDCA		14,707.70	******2,631,413.40	5101220	1
29/07/59	SDCA		27,664.85	******2,659,078.25	5101220	2
29/07/59	SDCA		136,830.55	******2,795,908.80	5101220	3
31/12/59	IIPS		5,129.71	******2,801,038.51	9400	4
30/06/60	IIPS		5,139.33	******2,806,177.84	9400	5
22/08/60	SDTR		127,417.87	******2,933,595.71	3201104	6
22/08/60	OTOS	266,693.47		*********2,666,902.24	3201104	7
28/08/60	SDTR		23,400.00	*********2,690,302.24	2603616	8
31/12/60	IIPS		5,077.62	******2,695,379.86	9400	9
30/06/61	IIPS		4,945.47	******2,700,325.33	9400	10
24/08/61	INT		1,478.15	******2,701,803.48	6005317	11
24/08/61	TAX	0.00		******2,701,803.48	6005317	12
24/08/61	SCOTR	2,701,803.48		**********0.00	6005317	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี

24 ส.ค. 2561

สมุดหมายเลข 200008283893
Serial No.

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ ป ครู จ.ปจ 1-9708-7 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.ปราจีนบุรี รุ่น-1 A/C
1562097087
(รหัสผังบัญชี 10101910063)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

9358-7

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 156-2-09708-7
Savings Account No.

ชื่อบัญชี มร.ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Account Name จ.ปราจีนบุรี โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเหตุ/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/12	IN		**********82.79	********45,392.65		
2	31/12/12	IN		**********28.52	********45,421.17		
3	30/06/13	IN		**********28.16	********45,449.33		
4	31/12/13	IN		**********28.64	********45,477.97		
5	02/05/14	TF	*********1,000.00		********44,477.97		
6	28/05/14	TF	********17,400.00		********27,077.97		
7	30/06/14	IN		**********25.96	********27,103.93	001INT	
8	31/12/14	IN		**********17.08	********27,121.01	001INT	
9	30/06/15	IN		**********16.81	********27,137.82	001INT	
10	31/12/15	IN		**********17.10	********27,154.92	001INT	
11	30/06/16	1 IN		**********16.88	********27,171.80	001INT	
12	31/12/16	2 IN		**********17.07	********27,188.87	001INT	
13	30/03/17	3 TF	********11,600.00		********15,588.87		
14	30/06/17	4 IN		**********13.16	********15,602.03	001INT	
15	31/12/17	IN		**********9.83	********15,611.86	001INT	
16	23/05/18	IN		**********7.59	********15,619.45	1564422S	
17	23/05/18	CT	********15,619.45		**********0.00	1564422S	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตร[illegible]าตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/22

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.สุโขทัย รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ ป ครู จ.สข 1-9707-9 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.สุโขทัย รุ่น-1 A/C 1562097079
(รหัสผังบัญชี 10101910064)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม -

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(.....) (.....)

นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ

...../...../..... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09707-9

ชื่อบัญชี มร.ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Account Name จ.สุโขทัย โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7351-9

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 31/12/17	IN		**********444.73	*******703,425.72	001INT	
2 23/05/18	IN		**********342.08	*******703,767.80	1564422$	
3 23/05/18	CT	*******703,767.80		**********0.00	1564422$	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี ศป.ม.สื่อสารพัฒนารุ่น6-09738-4 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มษ.ศป.ม. การสื่อสารพัฒนา รุ่น-6 A/C 1562097384
(รหัสผังบัญชี 10101910066)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

4. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทางการเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นใดของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-09738-4

ชื่อบัญชี ม.ร.ศป.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
Account Name ผู้ธนาการ รุ่น 6 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อ 3201834 29 พ.ค. 2556
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Co	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/05/13	CS		********10,000.00	*****4,682,391.72	1562703S	
2	30/06/13	IN		*********2,918.92	*****4,685,310.64		
3	31/12/13	IN		*********2,952.39	*****4,688,263.03		
4	30/06/14	IN		*********2,906.08	*****4,691,169.11	001INT	
5	31/12/14	IN		*********2,956.08	*****4,694,125.19	001INT	
6	30/06/15	IN		*********2,909.71	*****4,697,034.90	001INT	
7	31/12/15	IN		*********2,959.78	*****4,699,994.68	001INT	
8	30/06/16	IN		*********2,921.44	*****4,702,916.12	001INT	
9	30/09/16	IN		*********1,461.63	*****4,704,377.75	1562703S	
10	30/09/16	CT	*****4,704,377.75		**********0.00	1562703S	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-ศษ กทม รุ่น 2 9588-3 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ. บริหารการศึกษา กรุงเทพฯ รุ่น-2 A/C 1562095883
(รหัสผังบัญชี 10101910067)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
ผู้จัดทำรายงาน
๙ / ต.ค. / ๒๕๖๑

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑
/ /

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09588-3

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Account Name จ.กรุงเทพ รุ่น 2 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/16	IN		*********4,787.77	*****7,623,897.93	001INT	
2	30/06/17	IN		*********4,725.77	*****7,628,623.70	001INT	
3	22/08/17	NC		*********8,000.00	*****7,636,623.70	1564422$	
4	31/12/17	IN		*********4,810.69	*****7,641,434.39	001INT	
5	30/06/18	IN		*********4,736.65	*****7,646,171.04	001INT	
6	28/09/18	IN		*********2,330.51	*****7,648,501.55	1562703$	
7	28/09/18	CT	*****7,648,501.55		**********0.00	1562703$	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ แสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/25

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ ป ครู จ.อท 1-9706-1 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.อุทัยธานี รุ่น-1 A/C
1562097061
(รหัสผังบัญชี 10101910068)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....นางสาว บุญรินทร์ นนทแก้ว.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี ศษบริหารการศึกษา รอ.3-09659-2 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด รุ่น-3 A/C 1562096592
(รหัสผังบัญชี 10101910072)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
/ /

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี ศษบริหารการศึกษา รอ.3-09659-2 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด รุ่น-3 A/C 1562096592
(รหัสผังบัญชี 10101910072)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
...5.../ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมกลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
.....//.....

10. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร

2/26

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

7374-1

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09659-2

ชื่อบัญชี **ม.ร.ศษ.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา**
Account Name **จ.ร้อยเอ็ด รุ่น3 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง**

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/08/12	TF	*********7,500.00		*****2,458,645.14	1564427$	
2	28/08/12	TF	*********7,500.00		*****2,451,145.14	1564427$	
3	14/09/12	TF	********15,000.00		*****2,436,145.14		
4	17/10/12	TF	*******405,000.00		*****2,031,145.14		
5	31/12/12	IN		*********1,462.39	*****2,032,607.53		
6	28/02/13	TF	*********7,500.00		*****2,025,107.53	1562703$	
7	28/02/13	TF	*********7,500.00		*****2,017,607.53	1562703$	
8	30/06/13	IN		*********1,253.62	*****2,018,861.15		
9	31/12/13	IN		*********1,272.16	*****2,020,133.31		
10	30/06/14	IN		*********1,252.20	*****2,021,385.51	001INT	
11	31/12/14	IN		*********1,273.75	*****2,022,659.26	001INT	
12	30/06/15	IN		*********1,253.77	*****2,023,913.03	001INT	
13	31/12/15	IN		*********1,275.35	*****2,025,188.38	001INT	
14	30/06/16	IN		*********1,258.82	*****2,026,447.20	001INT	
15	26/07/16	NC		*********6,770.36	*****2,033,217.56	1562703$	
16	31/12/16	IN		*********1,277.13	*****2,034,494.69	001INT	
17	30/06/17	IN		*********1,261.11	*****2,035,755.80	001INT	
18	31/12/17	IN		*********1,282.80	*****2,037,038.60	001INT	
19	30/06/18	IN		*********1,262.69	*****2,038,301.29	001INT	
20	06/09/18	IN		**********467.69	*****2,038,768.98	1564422$	
21	06/09/18	CT	*****2,038,768.98		**********0.00	1564422$	
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรด งบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี TMBป.บัณฑิต จ.เชียงราย 097954 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ ป.บัณฑิต ครู จ.เชียงราย รุ่น กลุ่ม-1 A/C 1562097954
(รหัสผังบัญชี 10101910074)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09795-4

ชื่อบัญชี ม.ร.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Account Name จ.เชียงรายรุ่น1/2โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7300-6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

6

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/11	IN		**********794.35	*******218,384.73		
2	18/01/12	TF	********27,971.00		*******190,413.73		
3	**30/06/12**	**IN**		**********354.42**	**190,768.15**		
4	31/12/12	IN		**********119.88	*******190,888.03		
5	**30/06/13**	**IN**		**********118.32**	**191,006.35**		
6	05/09/13	TF	*********4,500.00		*******186,506.35		
7	31/12/13	IN		**********118.55	*******186,624.90		
8	28/05/14	TF	********21,900.00		*******164,724.90		
9	30/06/14	IN		**********113.13	*******164,838.03	001INT	
10	31/12/14	IN		**********103.87	*******164,941.90	001INT	
11	30/06/15	IN		**********102.24	*******165,044.14	001INT	
12	31/12/15	IN		**********104.00	*******165,148.14	001INT	
13	30/06/16	IN		**********102.65	*******165,250.79	001INT	
14	31/12/16	IN		**********103.85	*******165,354.64	001INT	
15	15/06/17	TF	*********4,100.00		*******161,254.64		
16	30/06/17	IN		**********102.27	*******161,356.91	001INT	
17	16/08/17	TF	********10,130.00		*******151,226.91		
18	31/12/17	IN		**********96.89	*******151,323.80	001INT	
19	23/05/18	IN		**********73.59	*******151,397.39	15644226	
20	23/05/18	CT	*******151,397.39		**********0.00	15644226	
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ ดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.ยโสธร รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ.ม.นวส ยโสธร1-09908-3 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ยโสธร รุ่น-1 A/C
1562099083
(รหัสผังบัญชี 10101910077)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 2561

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09908-3

ชื่อบัญชี มร.ศษ.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียน
Account Name รู้ จ.ยโสธร รุ่นที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราม

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/15	IN		**********913.80	*****1,475,107.27	001INT	
2	31/12/15	IN		**********929.52	*****1,476,036.79	001INT	
3	30/06/16	IN		**********917.48	*****1,476,954.27	001INT	
4	31/12/16	IN		**********928.14	*****1,477,882.41	001INT	
5	30/06/17	IN		**********916.08	*****1,478,798.49	001INT	
6	31/12/17	IN		**********931.85	*****1,479,730.34	001INT	
7	30/06/18	IN		**********917.23	*****1,480,647.57	001INT	
8	26/07/18	IN		**********126.77	*****1,480,774.34	15627035	
9	26/07/18	CT	*****1,480,774.34		**********0.00	15627035	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ ป ครู จ.ขก 1-9709-5 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.ขอนแก่น รุ่น-1 A/C 1562097095
(รหัสผังบัญชี 10101910079)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-09709-5

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.ขอนแก่น 7353-5
Account Name โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 31/12/15	IN		**********362.10	*******575,003.98	001INT	
2 30/06/16	IN		**********357.41	*******575,361.39	001INT	
3 31/12/16	IN		**********361.57	*******575,722.96	001INT	
4 15/06/17	TF	********24,440.00		*******551,282.96		
5 30/06/17	IN		**********355.53	*******551,638.49	001INT	
6 31/12/17	IN		**********347.61	*******551,986.10	001INT	
7 23/05/18	IN		**********268.43	*******552,254.53	1564422$	
8 23/05/18	CT	*******552,254.53		**********0.00	1564422$	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดง ประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/30

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-ศษ แพร่ รุ่น 2 0022-0 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.แพร่ รุ่น-2 A/C 1562100220
(รหัสผังบัญชี 10101910080)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

7299-0

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 156-2-10022-0
Savings Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.แพร่
Account Name รุ่น 2 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมัคร 209 คน
เหลือ 145 คน

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	13/09/11	TF	********33,500.00		*****1,269,566.90		
2	13/10/11	TF	*********5,200.00		*****1,264,366.90	15627036	
3	31/12/11	IN		*********4,842.71	*****1,269,209.61		
4	30/06/12	IN		*********2,319.08	*****1,271,528.69		
5	31/12/12	IN		**********799.05	*****1,272,327.74		
6	30/06/13	IN		**********788.67	*****1,273,116.41		
7	31/12/13	IN		**********802.23	*****1,273,918.64		
8	22/05/14	TF	*******139,780.00		*****1,134,138.64		
9	28/05/14	TF	********78,300.00		*****1,055,838.64		
10	30/06/14	IN		**********761.39	*****1,056,600.03	001INT	
11	03/07/14	TF	*********8,000.00		*****1,048,600.03		
12	31/12/14	IN		**********660.82	*****1,049,260.85	001INT	
13	30/06/15	IN		**********650.40	*****1,049,911.25	001INT	
14	31/12/15	IN		**********661.59	*****1,050,572.84	001INT	
15	30/06/16	IN		**********653.02	*****1,051,225.86	001INT	
16	31/12/16	IN		**********660.60	*****1,051,886.46	001INT	
17	30/03/17	TF	********34,450.00		*****1,017,436.46		
18	30/06/17	IN		**********641.05	*****1,018,077.51	001INT	
19	31/12/17	IN		**********641.53	*****1,018,719.04	001INT	
20	23/05/18	IN		**********495.41	*****1,019,214.45	1564422S	
21	23/05/18	CT	*****1,019,214.45		**********0.00	1564422S	
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ ให้แสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี ศษ.วิชาชีพครู บางนา 10078-2 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขตบางนา รุ่น-2 A/C 1562100782
(รหัสผังบัญชี 10101910081)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/31

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10078-2

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขต
Account Name บางนา รุ่นที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7375-8

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

10078-2

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 01/02/18	TF	********18,020.00		********439,138.34		
2 23/05/18	IN		***********215.46	********439,353.80	1564422$	
3 23/05/18	CT	********439,353.80		***************0.00	1564422$	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

: เงินสด (มีสมุด)
NC : CASH DEPOSIT NO BOOK / CASH WITHDRAWAL NO BOOK
: เงินสด (ไม่มีสมุด)
CA : CASH DEPOSIT BY ATM / CASH WITHDRAWAL BY ATM
: เงินสดผ่าน ATM
TR : TRANSFER DEPOSIT / TRANSFER WITHDRAWAL
: การโอนเงิน (มีสมุด)
NT : TRANSFER DEPOSIT / TRANSFER WITHDRAWAL NO BOOK
: การโอนเงิน (ไม่มีสมุด)
TA : TRANSFER DEPOSIT BY ATM / TRANSFER WITHDRAWAL BY ATM
: การโอนเงินผ่าน ATM
UC : UPCOUNTRY CASH DEPOSIT / UPCOUNTRY CASH WITHDRAWAL
: เงินสดต่างจังหวัด (มีสมุด)
UO : UPCOUNTRY CASH DEPOSIT NO BOOK / UPCOUNTRY CASH WITHDRAWAL NO BOOK
: เงินสดต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)
: TRANSFER WITHDRAWAL
: การโอนเงินต่างจังหวัด (มีสมุด)
U1 : UPCOUNTRY TRANSFER DEPOSIT / UPCOUNTRY TRANSFER WITHDRAWAL NO BOOK
: การโอนเงินต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)
BR : BR CHEQUE DEPOSIT
: ฝากเช็คต่างสาขา (มีสมุด)
NB : BR CHEQUE DEPOSIT NO BOOK
: ฝากเช็คต่างสาขา (ไม่มีสมุด)
CL : CL CHEQUE DEPOSIT
: ฝากเช็คต่างธนาคาร (มีสมุด)
NL : CL CHEQUE DEPOSIT NO BOOK
: ฝากเช็คต่างธนาคาร (ไม่มีสมุด)
SL : PAYROLL TRANSACTION
: เงินเดือน
AL : DEPOSIT WITHOUT PASSBOOK
: ฝากเช็คผ่าน ATM
IN : ADJUST INTEREST / INTEREST
: แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
RV : TRANSACTION CANCELLED
: ยกเลิกรายการ
TX : TAX
: ภาษีดอกเบี้ย
: เช็คคืน
SC : SUMMARY CREDIT
: ยอดรวมรายการฝาก
SD : SUMMARY DEBIT
: ยอดรวมรายการถอน
FC : FEE / SERVICE CHARGE
: ค่าธรรมเนียม
AD : AUTO DIRECT DEBIT
: ถอนอัตโนมัติ
AC : AUTO DIRECT CREDIT
: ฝากอัตโนมัติ
TF : TRANSFER FROM ACC / TRANSFER TO ACC
: โอนเงินไปบัญชีกระแสรายวัน
MT : TIME DEPOSIT MATURITY
: รายการต่ออายุ
PP : PENALIZED PART OF PRINCIPAL
: ตอกเบี้ยถอนก่อนครบกำหนด
RE : UNPOST REPORT
: ปรับปรุงรายการ
CC : CASH
: ปิดบัญชีเงินสด
CT : TR CLOSED ACCOUNT
: ปิดบัญชี TR

2-10078-2

สมุดคู่ฝากเลขที่ 1510053

10269 (สข. 06/53 TBSP.)

2/32

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.สุโขทัย รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-ศษ สข. รุ่น 2 0242-4 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.สุโขทัย รุ่น-2 A/C 1562102424
(รหัสผังบัญชี 10101910082)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/32

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10242-4

ชื่อบัญชี ม.ร.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Account Name จ.สุโขทัย รุ่น2 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

7379-0

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

5

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/05/14	TF	*******296,960.00		*****1,308,501.79		
2	30/06/14	IN		**********964.45	*****1,309,466.24	001INT	
3	31/12/14	IN		**********825.14	*****1,310,291.38	001INT	
4	30/06/15	IN		**********812.21	*****1,311,103.59	001INT	
5	31/12/15	IN		**********826.17	*****1,311,929.76	001INT	
6	30/06/16	IN		**********815.48	*****1,312,745.24	001INT	
7	31/12/16	IN		**********824.95	*****1,313,570.19	001INT	
8	30/03/17	TF	********24,800.00		*****1,288,770.19		
9	30/06/17	IN		**********806.33	*****1,289,576.52	001INT	
10	31/12/17	IN		**********812.61	*****1,290,389.13	001INT	
11	23/05/18	IN		**********627.52	*****1,291,016.65	15644229	
12	23/05/18	CT	*****1,291,016.65		**********0.00	15644229	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-ศษ ขก รุ่น 2 0299-4 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.ขอนแก่น รุ่น-2 A/C 1562102994
(รหัสผังบัญชี 10101910083)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10299-4

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Account Name จ.ขอนแก่นรุ่นที่2โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

7381-6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

4

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/13	IN		**********112.23	*******181,165.95		
2	31/12/13	IN		**********114.16	*******181,280.11		
3	02/05/14	TF	********93,270.00		********88,010.11		
4	30/06/14	IN		**********93.20	********88,103.31	001INT	
5	31/12/14	IN		**********55.52	********88,158.83	001INT	
6	30/06/15	IN		**********54.64	********88,213.47	001INT	
7	31/12/15	IN		**********55.59	********88,269.06	001INT	
8	30/06/16	IN		**********54.87	********88,323.93	001INT	
9	31/12/16	IN		**********55.50	********88,379.43	001INT	
10	26/06/17	TF	********17,880.00		********70,499.43		
11	30/06/17	IN		**********54.48	********70,553.91	001INT	
12	24/07/17	TF	*********6,000.00		********64,553.91		
13	31/12/17	IN		**********41.15	********64,595.06	001INT	
14	23/05/18	IN		**********31.41	********64,626.47	1564422S	
15	23/05/18	CT	********64,626.47		**********0.00	1564422S	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดง ประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.ตรัง รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB ป.บัณฑิตจ.ตรังรุ่น1-101152 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.ตรัง รุ่น-1 A/C 1562101152
(รหัสผังบัญชี 10101910084)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม -

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(.....)

นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10115-2

ชื่อบัญชี มร.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.ตรัง
Account Name รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	14/09/11	TF	********69,690.00		********632,292.56		
2	15/09/11	TF	********69,690.00		********562,602.56		
3	23/11/11	TF	********54,634.00		********507,968.56		
4	31/12/11	IN		**********2,196.49	********510,165.05		
5	30/06/12	IN		***********932.16	********511,097.21		
6	31/12/12	IN		***********321.18	********511,418.39		
7	30/06/13	IN		***********317.01	********511,735.40		
8	31/12/13	IN		***********322.47	********512,057.87		
9	02/05/14	TF	**********4,500.00		********507,557.87		
10	06/05/14	TF	********42,560.00		********464,997.87		
11	28/05/14	TF	********33,600.00		********431,397.87		
12	30/06/14	IN		***********304.40	********431,702.27	001INT	
13	31/12/14	IN		***********272.03	********431,974.30	001INT	
14	30/06/15	IN		***********267.77	********432,242.07	001INT	
15	31/12/15	IN		***********272.37	********432,514.44	001INT	
16	30/06/16	IN		***********268.85	********432,783.29	001INT	
17	31/12/16	IN		***********271.96	********433,055.25	001INT	
18	30/03/17	TF	********20,475.00		********412,580.25		
19	30/06/17	IN		***********261.92	********412,842.17	001INT	
20	31/12/17	IN		***********260.14	********413,102.31	001INT	
21	23/05/18	IN		***********200.90	********413,303.21	1564422$	
22	23/05/18	CT	********413,303.21		************0.00	1564422$	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแส ไรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/35

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBป.บัณฑิตจ.วกชร รุ่น2-100477 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.เชียงราย รุ่น-2 A/C 1562100477
(รหัสผังบัญชี 10101910085)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10047-7

ชื่อบัญชี ม.ร.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Account Name จ.เชียงราย รุ่น2 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7359-2

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/14	IN		**********356.51	*******502,291.22	001INT	
2	31/12/14	IN		**********316.51	*******502,607.73	001INT	
3	30/06/15	IN		**********311.55	*******502,919.28	001INT	
4	31/12/15	IN		**********316.91	*******503,236.19	001INT	
5	30/06/16	IN		**********312.80	*******503,548.99	001INT	
6	31/12/16	IN		**********316.44	*******503,865.43	001INT	
7	30/03/17	TF	********15,900.00		*******487,965.43		
8	15/06/17	TF	*********6,500.00		*******481,465.43		
9	30/06/17	IN		**********306.91	*******481,772.34	001INT	
10	31/12/17	IN		**********303.58	*******482,075.92	001INT	
11	23/05/18	IN		**********234.43	*******482,310.35	15644226	
12	23/05/18	CT	*******482,310.35		**********0.00	15644226	

	: เงินสด (มีสมุด)		TRANSFER WITHDRAWAL		: เช็คคืน
NC	: CASH DEPOSIT NO BOOK / CASH WITHDRAWAL NO BOOK	U1	: การโอนเงินต่างจังหวัด (มีสมุด)	SC	: SUMMARY CREDIT
	: เงินสด (ไม่มีสมุด)		: UPCOUNTRY TRANSFER DEPOSIT / UPCOUNTRY TRANSFER WITHDRAWAL NO BOOK		: ยอดรวมรายการฝาก
CA	: CASH DEPOSIT BY ATM / CASH WITHDRAWAL BY ATM	U0	: การโอนเงินต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	SD	: SUMMARY DEBIT
	: เงินสดผ่าน ATM	BR	: BR CHEQUE DEPOSIT		: ยอดรวมรายการถอน
TR	: TRANSFER DEPOSIT / TRANSFER WITHDRAWAL		: ฝากเช็คต่างสาขา (มีสมุด)	FC	: FEE / SERVICE CHARGE
	: การโอนเงิน (มีสมุด)	NB	: BR CHEQUE DEPOSIT NO BOOK		: ค่าธรรมเนียม
NT	: TRANSFER DEPOSIT / TRANSFER WITHDRAWAL NO BOOK		: ฝากเช็คต่างสาขา (ไม่มีสมุด)	AD	: AUTO DIRECT DEBIT
	: การโอนเงิน (ไม่มีสมุด)	CL	: CL CHEQUE DEPOSIT		: ถอนอัตโนมัติ
TA	: TRANSFER DEPOSIT BY ATM / TRANSFER WITHDRAWAL BY ATM		: ฝากเช็คต่างธนาคาร (มีสมุด)	AC	: AUTO DIRECT CREDIT
	: การโอนเงินผ่าน ATM	NL	: CL CHEQUE DEPOSIT NO BOOK		: ฝากอัตโนมัติ
UC	: UPCOUNTRY CASH DEPOSIT / UPCOUNTRY CASH WITHDRAWAL		: ฝากเช็คต่างธนาคาร (ไม่มีสมุด)	TF	: TRANSFER FROM ACC / TRANSFER TO ACC
	: เงินสดต่างจังหวัด (มีสมุด)	SL	: PAYROLL TRANSACTION		: โอนเงินไปบัญชีกระแสรายวัน
UO	: UPCOUNTRY CASH DEPOSIT NO BOOK / UPCOUNTRY CASH WITHDRAWAL NO BOOK		: เงินเดือน	MT	: TIME DEPOSIT MATURITY
	: เงินสดต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	AL	: DEPOSIT WITHOUT PASSBOOK		: รายการต่ออายุ
			: ฝากเช็คผ่าน ATM	PP	: PENALIZED PART OF PRINCIPAL
		IN	: ADJUST INTEREST / INTEREST		: ตอกเบี้ยถอนก่อนครบกำหนด
			: แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	RE	: UNPOST REPORT
		RV	: TRANSACTION CANCELLED		: ปรับปรุงรายการ
			: ยกเลิกรายการ	CC	: CASH
		TX	: TAX		: ปิดบัญชีเงินสด
			: ภาษีดอกเบี้ย	CT	: TR CLOSED ACCOUNT
					: ปิดบัญชี TR

156-2-100 - 7

สมุดคู่ฝากเลขที่ 1510022

10269 (สย. 06/53 TBSP.)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-ศษ อท รุ่น 2 0313-3 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ.อุทัยธานี รุ่น-2 A/C
1562103133
(รหัสผังบัญชี 10101910090)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
~~ประธานโครงการฯ~~
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10313-3

7382-4

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Account Name จ.อุทัยธานี รุ่น2โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	23/11/11	TF	********36,704.00		*******202,820.81		
2	31/12/11	IN		**********1,183.89	*******204,004.70		
3	30/06/12	IN		***********372.76	*******204,377.46		
4	04/09/12	NL		**********4,500.00	*******208,877.46	15627035	
5	31/12/12	IN		***********130.26	*******209,007.72		
6	30/06/13	IN		***********129.56	*******209,137.28		
7	31/12/13	IN		***********131.78	*******209,269.06		
8	02/05/14	TF	********20,200.00		*******189,069.06		
9	30/06/14	IN		***********125.57	*******189,194.63	001INT	
10	31/12/14	IN		***********119.22	*******189,313.85	001INT	
11	30/06/15	IN		***********117.34	*******189,431.19	001INT	
12	31/12/15	IN		***********119.37	*******189,550.56	001INT	
13	30/06/16	IN		***********117.82	*******189,668.38	001INT	
14	31/12/16	IN		***********119.19	*******189,787.57	001INT	
15	30/03/17	TF	**********8,630.00		*******181,157.57		
16	30/06/17	IN		***********114.90	*******181,272.47	001INT	
17	24/07/17	TF	**********3,700.00		*******177,572.47		
18	31/12/17	IN		***********112.18	*******177,684.65	001INT	
19	23/05/18	IN		***********86.41	*******177,771.06	15644225	
20	23/05/18	CT	*******177,771.06		**************0.00	15644225	
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-ศษ กทม รุ่น 3 0889-2 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม. บริหารการศึกษา กรุงเทพฯ รุ่น-3 A/C 1562108892
(รหัสผังบัญชี 10101910101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,484,071.96
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,484,071.96

(นางนันท์นภัส กลิ่นนาค)
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ต.ค. / 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ / ต.ค. / ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10889-2

ชื่อบัญชี ม.ร. ศษ. บริหารการศึกษา กทม. รุ่น 3
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 30/06/18	IN		*********4,636.23	*****7,484,071.96	001INT	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-บธ SME รุ่น 7 10886-8 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-บธ.ม.การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSME รุ่น-7 A/C 1562108868
(รหัสผังบัญชี 10101910104)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 156-2-10886-8
Savings Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร.ขธ.มหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ
Account Name ขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 7

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/17	IN		*********1,111.24	*****1,793,839.02	001INT	
2	31/12/17	IN		*********1,130.37	*****1,794,969.39	001INT	
3	12/06/18	IN		**********995.84	*****1,795,965.23	15644225	
4	12/06/18	CT	*****1,795,965.23		**********0.00	15644225	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉัน โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 3-1562105468 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 3-A/C1562105468
(รหัสผังบัญชี 1010191006)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ก.ค / 2561

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
1 / ก.ค / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-10546-8

ชื่อบัญชี Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท ภาคพิเศษรุ่น 3)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/08/17	TF	*********2,000.00		*****1,422,268.37	15644226	
2	18/10/17	TF	********20,000.00		*****1,402,268.37	15644226	
3	08/12/17	IN		**********776.23	*****1,403,044.60	15644228	
4	08/12/17	CT	*****1,403,044.60		**********0.00	15644228	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง)

2/40

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-ศป สื่อสารฯ รุ่น 7-10831-4 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศป.ม. สื่อสารพัฒนาการ รุ่น-7 A/C 1562108314
(รหัสผังบัญชี 10101910107)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-10831-4

ชื่อบัญชี ม.ร.ศป.มหาชัณฑิต สาขาสื่อสารพัฒนาการ
Account Name รุ่นที่ 7

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/15	IN		*********3,559.09	*****5,738,201.41	001INT	
2	30/06/16	IN		*********3,566.78	*****5,741,768.19	001INT	
3	25/07/16	NC		********26,820.00	*****5,768,588.19	1564421$	
4	28/10/16	TF	********36,480.00		*****5,732,108.19	1564421$	
5	31/12/16	IN		*********3,614.77	*****5,735,722.96	001INT	
6	05/01/17	TF	*********1,869.16		*****5,733,853.80		
7	06/01/17	TF	*******198,130.84		*****5,535,722.96		
8	30/06/17	IN		*********3,434.81	*****5,539,157.77	001INT	
9	31/12/17	IN		*********3,490.43	*****5,542,648.20	001INT	
10	30/06/18	IN		*********3,435.68	*****5,546,083.88	001INT	
11	02/08/18	IN		**********607.79	*****5,546,691.67	1562703$	
12	02/08/18	CT	*****5,546,691.67		**********0.00	1562703$	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉัน. โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี นต.ม. บางนา ร.11 -10683-9 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.ม. บางนา รุ่น-11 A/C 1562106839
(รหัสผังบัญชี 10101910109)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		34,110,392.18
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		34,110,392.18

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6/ต.ค./61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-10683-9

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. นต.มหาบัญฑิต วิทยาเขตบางนารุ่นที่11

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/14	IN		********21,041.06	****33,955,771.04	001INT.	
2	12/09/14	NL		*********2,500.00	****33,958,271.04	1562703S.	
3	26/12/14	TF	********46,840.00		****33,911,431.04		
4	31/12/14	IN		********21,396.77	****33,932,827.81	001INT	
5	30/06/15	IN		********21,033.71	****33,953,861.52	001INT.	
6	31/12/15	IN		********21,395.58	****33,975,257.10	001INT	
7	30/06/16	IN		********21,118.50	****33,996,375.60	001INT	
8	31/12/16	IN		********21,363.85	****34,017,739.45	001INT	
9	30/06/17	IN		********21,086.33	****34,038,825.78	001INT	
10	31/12/17	IN		********21,449.13	****34,060,274.91	001INT	
11	16/05/18	NL		********29,000.00	****34,089,274.91	1564422S.	
12	30/06/18	IN		[illegible]21,117.27	[illegible]34,110,392.18	001INT	
13	01/10/18	IN		********10,747.11	****34,121,139.29	15644225	
14	01/10/18	CT	****34,121,139.29		**********0.00	15644225	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรด บัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB ศศ.นครราชสีมารุ่น4-109981 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ.ม. จ.นครราชสีมา รุ่น-4 A/C 1562109981
(รหัสผังบัญชี 10101910110)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,539,984.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,539,984.93

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
2 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-10998-1

ชื่อบัญชี ม.ร. ศศ.มหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4
Account Name

[redacted]

200-ยอดยกมา

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	04/09/13	TF	*********4,580.00		*****1,821,452.18		
2	18/09/13	TF	********69,000.00		*****1,752,452.18	1564422$	
3	19/09/13	TF	********59,860.00		*****1,692,592.18		
4	22/09/13	TF	*********5,780.00		*****1,686,812.18		
5	16/10/13	TF	********22,000.00		*****1,664,812.18		
6	19/11/13	TF	********22,000.00		*****1,642,812.18		
7							
8							
9	24/02/14	TF	*********5,380.00		*****1,565,524.15		
10	30/06/14	IN		**********971.41	*****1,566,495.56	001INT.	
11	15/09/14	TF	*********8,560.00		*****1,557,935.56		
12	20/10/14	TF	[illegible]		[illegible]		
13	21/10/14	TF	**********270.00		*****1,498,265.56		
14	31/12/14	IN		**********969.02	*****1,499,234.58	001INT	
15	30/06/15	IN		**********929.32	*****1,500,163.90	001INT	
16	31/12/15	IN		**********945.31	*****1,501,109.21	001INT	
17	30/06/16	IN		**********933.07	*****1,502,042.28	001INT	
18	31/12/16	IN		**********943.90	*****1,502,986.18	001INT	
19	30/06/17	IN		**********931.65	*****1,503,917.83	001INT	
20	24/08/17	NC		**********630.00	*****1,504,547.83	60942126	
21	25/08/17	NT		********33,850.00	*****1,538,397.83	15644225	
22	31/12/17	IN		**********962.91	*****1,539,360.74	001INT	
23	30/06/18	IN		**********954.19	*****1,540,314.93	001INT	
24	02/08/18	NT		**********330.00	*****1,540,644.93	15627036	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

[redacted] ถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	11/09/18	TF	**********660.00		*****1,539,984.93	1564422S	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.พังงา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ร.ศ.วก.พง รุ่น1-127975 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.พังงา รุ่น-1 A/C 1562127975
(รหัสฝังบัญชี 10101910117)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายณัฐ ธาระสืบ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/43

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-127

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.พังงา รุ่นที่ 1
Account Name

7710-6

200-ออมทรัพย์

1561077

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	30/06/15	IN		*********2,737.83	*****4,422,966.09	001I
14	31/12/15	IN		*********2,787.07	*****4,425,753.16	001I
15	30/06/16	IN		*********2,750.98	*****4,428,504.14	001I
16	31/12/16	IN		*********2,782.94	*****4,431,287.08	001I
17	30/06/17	IN		*********2,746.80	*****4,434,033.88	001I
18	31/12/17	IN		*********2,794.04	*****4,436,827.92	001I
19	30/06/18	IN		*********2,750.23	*****4,439,578.15	001
20	04/07/18	IN		***********45.61	*****4,439,623.76	15627
21	04/07/18	CT	*****4,439,623.76		***********0.00	15627
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

ยกไปจากเล่มที่.....

2/44

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี รศ.ม.นครสวรรค์รุ่น6-1562128932 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่น-6 A/C 1562128932
(รหัสผังบัญชี 10101910118)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม -

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(.....) (.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน

5 / ต.ค. / 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๖๑

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-12893-2

ชื่อบัญชี **ม.ร. รศ. มหายัฆกิต จ.นครสวรรค์ รุ่น 6**
Account Name

200-ธอมทรัพย์

7714-8

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเหตุ/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 28/10/15	TF	********57,100.00		*****8,265,869.46		
2 31/12/15	IN		*********5,234.53	*****8,271,103.99	001INT.	
3 30/06/16	IN		*********5,141.19	*****8,276,245.18	001INT	
4 31/12/16	IN		*********5,200.92	*****8,281,446.10	001INT	
5 30/06/17	IN		*********5,133.36	*****8,286,579.46	001INT	
6 31/12/17	IN		*********5,221.68	*****8,291,801.14	001INT	
7 13/06/18	IN		*********4,628.64	*****8,296,429.78	15644229	
8 13/06/18	CT	*****8,296,429.78		**********0.00	15644229	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตร ประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต.ม. นครศรีฯ รุ่น5-1562127140 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น-5 A/C 1562127140
(รหัสผังบัญชี 10101910119)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-12714-0

ชื่อบัญชี ม.ร. นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น5
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 30/06/16	IN		*********4,186.36	*****6,739,160.93	001INT	
2 31/12/16	IN		*********4,234.99	*****6,743,395.92	001INT	
3 30/06/17	IN		*********4,179.98	*****6,747,575.90	001INT	
4 25/09/17	TF	*****1,288,000.00		*****5,459,575.90		
5 31/12/17	IN		*********3,819.62	*****5,463,395.52	001INT	
6 13/06/18	IN		*********3,049.78	*****5,466,445.30	15644229	
7 13/06/18	CT	*****5,466,445.30		**********0.00	15644229	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแ: ตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/46

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBนต.ม.บางนารุ่น12-62128312 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต บางนา รุ่น12 A/C 1562128312
(รหัสผังบัญชี 10101910120)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		25,289,061.96
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		25,289,061.96

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6/ต.ค./61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ต้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 154-2-12831-2

ชื่อบัญชี ม.ร. นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 12
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	05/08/16	NC		********39,000.00	****26,518,692.62	15644225	
2	06/09/16	TF	*****1,294,000.00		****25,224,692.62		
3	31/12/16	IN		********16,143.02	****25,240,835.64	001INT	
4	30/06/17	IN		********15,645.86	****25,256,481.50	001INT	
5	31/12/17	IN		********15,915.04	****25,272,396.54	001INT	
6	30/06/18	IN		********15,665.42	****25,288,061.96	001INT	
7	24/09/18	NC		*********1,000.00	****25,289,061.96	15627036	
8	01/10/18	IN		*********7,967.50	****25,297,029.46	15644225	
9	01/10/18	CT	****25,297,029.46		************0.00	15644225	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแส รประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/47

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี ศษ.มบริหารฯรุ่น 4-1562129146 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา กทม. รุ่น4 A/C1562129146
(รหัสผังบัญชี 10101910121)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		18,899,707.16
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		18,899,707.16

(.....)
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ต.ค. / 2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-12914-6

ชื่อบัญชี ม.ร. ศษ.มหาบัณฑิต บริหารศึกษา กทม.รุ่น 4
Account Name

200-ออมทรัพย์

1561077171

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/17	IN		********11,879.80	****18,864,602.87	001INT	
2	16/02/18	NC	[illegible]	*********23,400.00	****18,888,002.87	1562703$	
3	30/06/18	IN		********11,704.29	****18,899,707.16	001INT	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/48

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-ศป.สื่อสาร-1562128395 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศป.มหาบัณฑิต สื่อสารพัฒนาการ รุ่น8 A/C 1562128395
(รหัสผังบัญชี 10101910125)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน

2 / ตุลาคม / 2561

(.....)

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-12839-5

ชื่อบัญชี ม.ร. ศ.ป. สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
Account Name รุ่นที่ 8

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	16/12/15	NL		********26,400.00	*****3,395,709.95	15644226	
2	30/12/15	TF	*******220,000.00		*****3,175,709.95		
3	31/12/15	IN		*********2,131.60	*****3,177,841.55	001INT	
4	30/06/16	IN		*********1,975.30	*****3,179,816.85	001INT	
5	12/07/16	CS		********10,000.00	*****3,189,816.85	15627035	
6	28/12/16	TF	********12,375.00		*****3,177,441.85	15644215	
7	31/12/16	IN		*********2,003.98	*****3,179,445.83	001INT	
8	30/06/17	IN		*********1,970.82	*****3,181,416.65	001INT	
9	01/09/17	TF	********41,550.00		*****3,139,866.65		
10	31/12/17	IN		*********1,987.37	*****3,141,854.02	001INT	
11	30/06/18	IN		*********1,947.52	*****3,143,801.54	001INT	
12	02/08/18	IN		**********344.53	*****3,144,146.07	15627035	
13	02/08/18	CT	*****3,144,146.07		**********0.00	15627035	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ ปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-ศศ.สงขลา รุ่น 9-156131340 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ.ม.จ.สงขลา รุ่น9 -A/C1562131640
(รหัสผังบัญชี 10101910126)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์)
(.....)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
/ / 61

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-13134-0

ชื่อบัญชี ม.ร.ศศ.มหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 9
Account Name

200-**ออมทรัพย์**

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	03/05/16	TF	**********195.00		*****2,983,780.71		
2	30/06/16	IN		*********1,879.43	*****2,985,660.14	001INT	
3	04/08/16	NC		********75,103.00	*****3,060,763.14	1564421S.	
4	31/12/16	IN		*********1,914.71	*****3,062,677.85	001INT	
5	30/06/17	IN		*********1,898.44	*****3,064,576.29	001INT	
6	21/08/17	NT		********40,000.00	*****3,104,576.29	1564422S	
7	01/09/17	TF	********37,700.00		*****3,066,876.29		
8	31/12/17	IN		*********1,933.57	*****3,068,809.86	001INT	
9	12/06/18	IN		*********1,702.56	*****3,070,512.42	1564422S	
10	12/06/18	CT	*****3,070,512.42		**********0.00	1564422S	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ แสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี ศศ.ม.CCO-รุ่น8A/C020068512456 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-8 A/C 020068512456
(รหัสผังบัญชี 10101910127)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/50

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020068512456

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๘

สมุดหมายเลข 200008512268
Serial No.

200008512

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ

26/07/59	SDTR		106,643.00	******1,265,632.22	5101220
29/07/59	SDCA		28,026.24	******1,293,658.46	5101220
31/12/59	IIPS		2,371.46	******1,296,029.92	9400
30/06/60	IIPS		2,377.95	******1,298,407.87	9400
21/08/60	SDCA		925.00	******1,299,332.87	5500674
22/08/60	SDTR		183,697.23	******1,483,030.10	3201104
22/08/60	OTOS	127,417.87		******1,355,612.23	3201104
23/08/60	SDCK		193,653.41	******1,549,265.64	3201104
25/08/60	OTOS	133,690.00		******1,415,575.64	5409307
31/12/60	IIPS		2,580.69	******1,418,156.33	9400
30/06/61	IIPS		2,602.03	******1,420,758.36	9400

สมุดหมายเลข 200013167226
Serial No.

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/08/61	INT		777.72	******1,421,536.08	6005317
24/08/61	TAX	0.00		******1,421,536.08	6005317
24/08/61	SCOTR	1,421,536.08		**********0.00	6005317

สำเนาถูกต้อง

24 ก.ค. 2561

2/51

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-หลักสูตร-อน.ร3-1562129989 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จ.อุทัยธานี รุ่น3 A/C
1562129989
(รหัสฝังบัญชี 1010910131)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,843,443.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,843,443.42

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

(.....)
น.ส.ชุติมาส ล้ำเลิศ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ตุลาคม / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-12998-9

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและ
Account Name การเรียนรู้ จ.อุทัยธานี รุ่น 3

200-ออมทรัพย์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	20/06/14	NT		********96,000.00	*****3,406,845.67	3736271S.	
2	20/06/14	TF	********39,000.00		*****3,367,845.67.		
3	30/06/14	IN		*********2,133.32	*****3,369,978.99	001INT.	
4	18/07/14	TF	********12,000.00		*****3,357,978.99.		
5	28/08/14	TF	*********3,760.00		*****3,354,218.99	1564421S.	
6	28/08/14	TF	********17,910.00		*****3,336,308.99.		
7	22/10/14	TF	*******102,374.80		*****3,233,934.19.		
8	24/10/14	TF	***********965.80		*****3,232,968.39.		
9	31/12/14	IN		*********2,062.22	*****3,235,050.61	001INT.	
10	29/05/15	TF	********43,082.64		*****3,191,967.97		
11	02/06/15	TF	***********406.44		*****3,191,561.53		
12	30/06/15	IN		*********2,000.38	*****3,193,561.91	001INT	
13	31/12/15	IN		*********2,012.38	*****3,195,574.29	001INT	
14	28/01/16	TF	*******249,480.00		*****2,946,094.29		
15	29/01/16	TF	*********2,520.00		*****2,943,574.29		
16	24/05/16	TF	*******162,975.00		*****2,780,599.29		
17	25/05/16	TF	*********1,537.50		*****2,779,061.79		
18	30/06/16	IN		*********1,831.58	*****2,780,893.37	001INT	
19	01/12/16	NC		********49,492.00	*****2,830,385.37	15644228	
20	31/12/16	IN		*********1,752.79	*****2,832,138.16	001INT	
21	30/06/17	IN		*********1,755.54	*****2,833,893.70	001INT	
22	31/08/17	NT		*********6,000.00	*****2,839,893.70	1562704S	
23	31/12/17	IN		*********1,788.27	*****2,841,681.97	001INT	
24	30/06/18	IN		*********1,761.45	*****2,843,443.42	001INT.	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี รศ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น4-1562132462 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่น4 A/C 1562132462
(รหัสผังบัญชี 10101910133)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๗ ต.ค. ๖๑
...../...../.....

9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

2/52

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-13246-2

ชื่อบัญชี ม.ร.รศ.มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่4 156-1-07933-8
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจของบมจ.ธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/17	IN		*********3,103.09	*****5,009,192.57	001INT	
2	31/12/17	IN		*********3,156.48	*****5,012,349.05	001INT	
3	13/06/18	IN		*********2,797.99	*****5,015,147.04	15644225	
4	13/06/18	CT	*****5,015,147.04		************0.00	15644225	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธ.ม. SME รุ่น 8-1562129153 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-บธ.ม.การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSME รุ่น8 A/C 1562129153
(รหัสผังบัญชี 10101910134)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-12915-3

ชื่อบัญชี ม.ร.บธ.มหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจSMEรุ่น8
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	สาขา/T/D	ผู้ทำรายการ/Adn.
1 20/09/17	TF	*********5,349.53		*****1,772,942.98		
2 21/09/17	TF	***********50.47		*****1,772,892.51		
3 31/12/17	IN		*********1,118.66	*****1,774,011.17	001IN	
4 12/06/18	IN		**********984.22	*****1,774,995.39	1564422$	
5 12/06/18	CT	*****1,774,995.39		***********0.00	1564422$	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ ให้แสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB ศษ ร้อยเอ็ด 4 13148-0 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด รุ่น-4 A/C1562131480
(รหัสผังบัญชี 10101910135)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,263,112.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,263,112.80

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิงรณ ล้อมตาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

7202-9

2154

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-13145-0

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่4
Account Name

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/09/14	NL		********85,800.00	*****4,181,661.45	15627035	
2	07/10/14	NC		********26,000.00	*****4,207,661.45	4379243S	
3	07/10/14	NC		*********2,200.00	*****4,209,861.45	4379243S	
4	08/10/14	NL		********26,000.00	*****4,235,861.45	15644215	
5	16/10/14	TF	*******250,000.00		*****3,985,861.45		
6	17/10/14	TF	*******140,000.00		*****3,845,861.45		
7	02/12/14	TF	*******213,400.00		*****3,632,461.45		
8	12/12/14	NC		********59,736.00	*****3,692,197.45	15627036	
9	15/12/14	NC		*********5,100.00	*****3,697,297.45	39787165	
10	31/12/14	IN		*********2,472.61	*****3,699,770.06	001INT	
11	08/01/15	TF	*******201,400.00		*****3,498,370.06	15644216	
12	14/01/15	NC		*********3,000.00	*****3,501,370.06	15644276	
13	29/01/15	TF	*********7,800.00		*****3,493,570.06		
14	30/01/15	TF	********23,860.00		*****3,469,710.06		
15	12/03/15	NL		*********2,500.00	*****3,472,210.06	15627036	
16	30/06/15	IN		*********2,159.51	*****3,474,369.57	001INT	
17	22/10/15	NC		*******158,560.00	*****3,632,929.57	15627056	
18	31/12/15	IN		*********2,227.88	*****3,635,157.45	001INT.	
19	30/06/16	IN		*********2,259.56	*****3,637,417.01	001INT.	
20	31/12/16	IN		*********2,285.81	*****3,639,702.82	001INT	
21	30/06/17	IN		*********2,256.11	*****3,641,958.93	001INT	
22	31/12/17	IN		*********2,294.94	*****3,644,253.87	001INT	
23	30/06/18	IN		*********2,258.93	*****3,646,512.80	001INT	
24	18/09/18	TF	*******383,400.00		*****3,263,112.80		

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2155

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน จ.สงขลา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB จิตวิทยาฯ สงขลา ร.1-135739 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-วท.มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน จ.สงขลา รุ่น-1 A/C
1562135739
(รหัสผังบัญชี 10101910136)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / กรกฎาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
7 ก.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/55

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-13573-9

ชื่อบัญชี ม.ร. วท. มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิกฯ
Account Name จ.สงขลา รุ่นที่ 1

200-ยอมหรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/04/17	NL		********34,200.00	*****1,000,476.50	1564422$	
2	23/05/17	NL		********51,300.00	*****1,051,776.50	1562703$	
3	23/05/17	NL		*********9,000.00	*****1,060,776.50	1562703$	
4	30/06/17	IN		**********605.64	*****1,061,382.14	001INT	
5	05/07/17	NL		*********3,000.00	*****1,064,382.14	1564422$	
6	05/07/17	NL		********17,100.00	*****1,081,482.14	1564422$	
7	31/12/17	IN		**********681.20	*****1,082,163.34	001INT	
8	12/06/18	IN		**********600.38	*****1,082,763.72	1564422$	
9	12/06/18	CT	*****1,082,763.72		**********0.00	1564422$	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรด เบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2156

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต ม.เชียงใหม่รุ่น6-1562138972 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่น 6 A/C 1562138972
(รหัสผังบัญชี 10101910140)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(.....)
นางวรรณทนา จันทร์ยวง
ผู้จัดทำรายงาน
10/ต.ค./61

(.....)
ประธานโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/56

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-13897-2
Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร. นต.มหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่นที่6
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	17/08/15	NL		********39,500.00	*****8,847,948.64	1562703S	
2	20/08/15	TF	*******132,500.00	(132,500)	*****8,715,448.64.		
3	24/09/15	TF	*******101,000.00	(101,000)	*****8,614,448.64.		
4	20/10/15	TF	*******101,000.00	(101,000)	*****8,513,448.64		
5	23/12/15	TF	********86,000.00	(86,000)	*****8,427,448.64		
6	31/12/15	IN	ดบ.	*********5,457.59	*****8,432,906.23	001INT.	
7	30/06/16	IN	ด/บ	*********5,241.77	*****8,438,148.00	001INT	
8	27/07/16	TF	*******150,000.00		*****8,288,148.00		
9	31/12/16	IN	ด/บ	*********5,221.72	*****8,293,369.72	001INT.	
10	03/03/17	TF	*********5,000.00	(5,000.)	*****8,288,369.72	1564421S	
11	30/06/17	IN	ด/บ	*********5,138.70	*****8,293,508.42	001INT	
12	31/12/17	IN		*********5,226.04	*****8,298,734.46	001INT	
13	21/06/18	IN		*********4,859.88	*****8,303,594.34	1562703S	
14	21/06/18	CT	*****8,303,594.34		**********0.00	1562703S	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ ดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/57

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-คณิตฯหัวหมารุ่น1-156137735 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม.คณิตศาตรศึกษา หัวหมาก รุ่น 1 A/C 1562137735
(รหัสผังบัญชี 10101910141)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แย้มสกวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/57

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-13773-5

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 1

1561077536

200-ออมทรัพย์

3843

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	24/12/14	TF	**********10,070.00		*****1,689,853.98	15627035	
2	24/12/14	TF	**********95.00		*****1,689,758.98		
3	31/12/14	IN		*********1,098.21	*****1,690,857.19	001INT	
4	20/01/15	TF	*********1,700.00		*****1,689,157.19		
5	21/01/15	TF	********16,300.00		*****1,672,857.19		
6	24/02/15	TF	********16,820.00		*****1,656,037.19		
7	30/03/15	TF	********67,500.00		*****1,588,537.19		
8	28/04/15	TF	*********9,000.00		*****1,579,537.19		
9	06/05/15	TF	*********4,016.00		*****1,575,521.19		
10	27/05/15	TF	*********1,539.00		*****1,573,982.19		
11	28/05/15	TF	*********7,397.98		*****1,566,584.21		
12	30/06/15	IN		*********1,005.57	*****1,567,589.78	001INT	
13	04/08/15	TF	**********300.00		*****1,567,289.78		
14	31/12/15	IN		**********987.64	*****1,568,277.42	001INT	
15	31/05/16	TF	*********1,200.00		*****1,567,077.42		
16	30/06/16	IN		**********974.69	*****1,568,052.11	001INT	
17	28/07/16	TF	*********8,000.00		*****1,560,052.11		
18	31/12/16	IN		**********981.10	*****1,561,033.21	001INT	
19	30/06/17	IN		**********967.63	*****1,562,000.84	001INT.	
20	02/08/17	TF	*****1,190,160.00		******371,840.84		
21	18/12/17	NL		*********2,500.00	*******374,340.84	1564422S	
22	31/12/17	IN		**********364.86	*******374,705.70	001INT	
23	10/01/18	TF	*********9,500.00		*******365,205.70		
24	30/06/18	IN		*********226.67	*******365,432.37	001INT	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
[redacted]ฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	24/07/18	TF	*******365,432.37		**********0.00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

2/58

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี ศศ.ม.นครราชสีมา ร.5-1562130078 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ. มหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่น 5 A/C 1562130078
(รหัสผังบัญชี 10101910142)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		802,491.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		802,491.93

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

(รศ. สุภัณณา ตันธนวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
2 / ต.ค / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/58

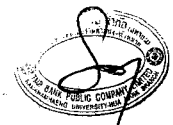
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 156-2-13007-8
Savings Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร. ศศ.มหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5
Account Name

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposite	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 02/12/14	TF	*********9,460.00		*******831,860.32		
2 31/12/14	IN		**********543.24	*******832,403.56	001INT.	
3 30/06/15	IN		**********515.98	*******832,919.54	001INT	
4 31/12/15	IN		**********524.85	*******833,444.39	001INT	
5 30/06/16	IN		**********518.06	*******833,962.45	001INT	
6 31/12/16	IN		**********524.07	*******834,486.52	001INT	
7 30/06/17	IN		**********517.27	*******835,003.79	001INT	
8 25/08/17	TF	********33,850.00		*******801,153.79	15644225	
9 31/12/17	IN		**********511.21	*******801,665.00	001INT	
10 30/06/18	IN		**********496.93	*******802,161.93	001INT	
11 02/08/18	TF	**********330.00		*******801,831.93	15627035	
12 11/09/18	NT		**********660.00	*******802,491.93	15644225	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/59

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี ศษ.มบริหารฯรุ่น 5-1562146405 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่น-5 A/C 1562146405
(รหัสผังบัญชี 10101910158)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,135,919.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,135,919.66

(.....)
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
ผู้จัดทำรายงาน
๑๑/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐/ต.ค./๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-14640-5

ชื่อบัญชี ม.ร. ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
Account Name กพม. รุ่นที่ 5

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 14/12/17	TF	********21,500.00		****17,505,169.13.		
2 31/12/17	IN		********11,042.88	****17,516,212.01	001INT	
3 30/06/18	IN		********10,857.65	****17,527,069.66	001INT	
4 12/07/18	NC		**********550.00	****17,527,619.66	15627035	
5 20/07/18	TF	*****8,391,700.00		*****9,135,919.66		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBนต.ม.บางนารุ่น13-62145381 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต บางนา รุ่น-13 A/C 1562145381
(รหัสผังบัญชี 10101910160)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			24,978,636.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			24,978,636.36

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
๖ / ๓๘ / ๖๑

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วยขวาง

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-14538-1

ชื่อบัญชี ม.ร. นต.วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 29/01/16	TF	********66,250.00		****31,294,351.71	1564422S	
2 01/02/16	NL		*********2,500.00	****31,296,851.71	1564422S	
3 01/02/16	TF	***********625.00		****31,296,226.71		
4 11/02/16	TF	*********8,320.00		****31,287,906.71		
5 26/02/16	TF	********78,914.64		****31,208,992.07		
6 30/05/16	TF	**********4,350.00		****31,204,642.07	1564421S	
7 20/06/16	TF	********13,400.00		****31,191,242.07	1564421S	
8 30/06/16	IN		********19,420.97	****31,210,663.04	001INT	
9 05/07/16	NL		*********2,500.00	****31,213,163.04	15644226	
10 21/07/16	TF	*******118,720.00		****31,094,443.04	1564421S.	
11 22/07/16	TF	*********1,120.00		****31,093,323.04.		
12 28/07/16	TF	********5,000.00		****28,088,323.04		
13 19/12/16	NL		*********2,500.00	****31,090,823.04	15644226	
14 31/12/16	IN		********19,545.10	****31,110,368.14	001INT	
15 31/01/17	NL	ลูกค้าถอน	*********2,500.00	****31,112,868.14	15644226	
16 16/05/17	TF	*****4,194,718.00		****26,918,150.14		
17 30/05/17	TF	*****1,491,470.00		****25,426,680.14		
18 30/06/17	IN		********18,461.20	****25,445,141.34	001INT	
19 10/11/17	NL		*********2,500.00	****25,447,641.34	1562703S	
20 19/12/17	TF	********29,000.00		****25,418,641.34		
21 31/12/17	IN		********16,033.08	****25,434,674.42	001INT	
22 21/05/18	TF	********29,000.00		****25,405,674.42	1562703S.	
23 30/06/18	IN		********15,761.94	****25,421,436.36	001INT.	
24 29/08/18	TF	*******442,800.00		****24,978,636.36		

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/61

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี ศศ.ม.CCO-รุ่น9-A/C020092564762 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-9 A/C 020092564762
(รหัสผังบัญชี 1010910161)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
.....1...../.....ต.ค...../.....61.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
.....1 ต.ค./2561.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/61

คู่โอนบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 280925

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020092564762

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 9

0060240925

สมุดหมายเลข Serial No. **200010581495**

200010581495

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/58	IIPS		7,000.03	******2,986,470.32	9400	1
17/07/58	OTOS	527,580.00		******2,458,890.32	5659930	2
29/07/58	OTOS	8,000.00		******2,450,890.32	5101220	3
28/08/58	OTOS	8,000.00		******2,442,890.32	5600994	4
22/09/58	OTOS	8,000.00		******2,434,890.32	5101220	5
31/12/58	IIPS		5,017.13	******2,439,907.45	9400	6
15/02/59	SDCK		5,000.00	******2,444,907.45	5601002	7
15/02/59	SDCK		13,300.00	******2,458,207.45	5601002	8
30/06/59	IIPS		4,719.36	******2,462,926.81	9400	9
29/07/59	SDCA		56,350.00	******2,519,276.81	5101220	10
31/12/59	IIPS		4,670.18	******2,523,946.99	9400	11
30/06/60	IIPS		4,630.92	******2,528,577.91	9400	12
22/08/60	OTOS	183,697.23		******2,344,880.68	3201104	13
23/08/60	SDCK		147,620.00	******2,492,500.68	3201104	14
23/08/60	SDCK		169,390.00	******2,661,890.68	3201104	15
25/08/60	OTOS	207,601.55		******2,454,289.13	5409307	16
31/12/60	IIPS		4,620.01	******2,458,909.14	9400	17
30/06/61	IIPS		4,511.59	******2,463,420.73	9400	18
24/08/61	INT		1,348.47	******2,464,769.20	6005317	12
24/08/61	TAX	0.00		******2,464,769.20	6005317	20
24/08/61	SCOTR	2,464,769.20		**********0.00	6005317	21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200010581495**

ปิดบัญชี

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"

เพื่อบริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน 24 ส.ค. 2561

2/62

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-ศษ.ม.ภูเก็ต6-1562150068 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม. บริหารการศึกษา จ.ภูเก็ต รุ่น6 A/C 1562150068
(รหัสผังบัญชี 10101910163)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย).....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
09 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-15006-8

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/03/16	TF	********26,000.00		*****8,949,228.37		
2	29/04/16	TF	********26,000.00		*****8,923,228.37		
3	19/05/16	NL		*********5,000.00	*****8,928,228.37	15644225	
4	19/05/16	NL		*********5,000.00	*****8,933,228.37	15644225	
5	19/05/16	NL		*********5,000.00	*****8,938,228.37	15644225	
6	25/05/16	NC		********29,600.00	*****8,967,828.37	15644215	
7	31/05/16	TF	********26,000.00		*****8,941,828.37		
8	27/06/16	TF	********26,000.00		*****8,915,828.37		
9	28/06/16	TF	******4,208,520.00		******4,707,308.37		
10	30/06/16	IN		*********5,535.86	******4,712,844.23	001INT	
11	05/11/16	SC		********12,920.00	******4,725,764.23	001SUMCR	
12	05/11/16	SD	*******366,971.30		******4,358,792.93	001SUMDR	
13	08/12/16	NC		*********9,000.00	******4,367,792.93	15644225	
14	31/12/16	IN		*********2,803.22	******4,370,596.15	001INT	
15	01/03/17	TF	*******320,280.00		******4,050,316.15		
16	30/06/17	IN		*********2,575.35	******4,052,891.50	001INT	
17	31/12/17	IN		*********2,553.88	******4,055,445.38	001INT	
18	11/06/18	IN		*********2,236.05	******4,057,681.43	15644225	
19	11/06/18	CT	******4,057,681.43		**********0.00	15644225	
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/63

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สช. รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี วิชาชีพครู สช.รุ่น1-1562141950 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สช. รุ่น1 A/C 1562141950
(รหัสผังบัญชี 10101910164)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		532,856.69
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		532,856.69

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
รองประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
.....3...../...ตุลาคม...../.....2561.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-14195-0

ชื่อบัญชี มร.ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สช. รุ่น 1
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	23/06/14	TF	*******194,000.00	194,000.	*****2,082,448.01		
2	30/06/14	IN	ดอก ๑/๒.	*********1,683.89	*****2,084,131.90	001INT	
3	29/07/14	TF	********16,243.52		*****2,067,888.38		
4	30/07/14	TF	********26,550.00	42,793.52	*****2,041,338.38		
5	29/08/14	TF	********29,250.00	29,250	*****2,012,088.38		
6	15/09/14	TF	********10,000.00		*****2,002,088.38		
7	22/09/14	TF	*********7,400.00		*****1,994,688.38		
8	29/09/14	TF	********45,262.00		*****1,949,426.38	15627036	
9	30/09/14	TF	*********4,088.00	66,750	*****1,945,338.38		
10	30/10/14	TF	*****1,163,100.00	1,163,100	*******782,238.38		
11	02/12/14	TF	*********2,500.00	2,500	*******779,738.38		
12	31/12/14	IN	ดอก ๑/๒.	*********1,004.67	*******780,743.05	001INT	
13	27/02/15	TF	*********7,611.00	7,611.	*******773,132.05		
14	30/06/15	IN		**********480.72	*******773,612.77	001INT	
15	28/10/15	TF	*******174,550.00		*******599,062.77		
16	02/11/15	TF	********68,300.00		*******530,762.77		
17	31/12/15	IN		**********434.59	*******531,197.36	001INT	
18	30/06/16	IN		**********330.18	*******531,527.54	001INT	
19	31/12/16	IN		**********334.02	*******531,861.56	001INT	
20	30/06/17	IN		**********329.68	*******532,191.24	001INT	
21	31/12/17	IN		**********335.36	*******532,526.60	001INT	
22	30/06/18	IN		**********330.09	*******532,856.69	001INT	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/64

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.บริหารฯชม.รุ่น11-50944 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม. บริหารการศึกษา จ.เชียงใหม่ รุ่น-11 A/C 1562150944
(รหัสผังบัญชี 10101910165)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,070,821.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,070,821.52

(.....)
สมพักตร์ จันทร์เทพ
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ลัคนลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
30 / กย. / 61

2/64

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
Savings Account No. 156-2-15094-4

ชื่อบัญชี ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
Account Name จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 11

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	23/08/16	TF	*********5,000.00		*****5,359,332.51		
2	26/08/16	NT		********20,650.00	*****5,379,982.51	15627035	
3	27/12/16	TF	********56,000.00		*****5,323,982.51		
4	31/12/16	IN		*********3,376.86	*****5,327,359.37	001INT	
5	30/06/17	IN		*********3,302.24	*****5,330,661.61	001INT	
6	03/11/17	TF	*******600,000.00	ค่าเช่าสถาน	*****4,730,661.61		
7	31/12/17	IN		*********3,237.81	*****4,733,899.42	001INT	
8	16/05/18	TF	*******438,600.00	๑๓ (กย ๑๐ - ธค.๑๐)	*****4,295,299.42		
9	31/05/18	TF	*******211,800.00	๑๓ (กค-สค ๑๐)	*****4,083,499.42		
10	04/06/18	TF	*********6,000.00	๑๓ (กค-สค ๑๐)	*****4,077,499.42		
11	27/06/18	TF	*********9,520.00	หก 1 ตง.อัสสมัย	*****4,067,979.42		
12	30/06/18	IN		*********2,842.10	*****4,070,821.52	001INT	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/65

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี ศษ.ม.สอน อังกฤษ รุ่น1-15058-9 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่น-1 A/C 1562150589
(รหัสผังบัญชี 10101910167)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

(.....พลเทพ.....)

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

8 / ตุลาคม / 61

2/65

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15058-9

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Account Name หัวหมาก รุ่นที่ 1

1077783

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
				มียอดยกมา			
1	21/08/15	NS		********4,635.98	*****1,070,161.09	15627035	
2	31/12/15	IN		**********677.44	*****1,070,838.53	001INT	
3	30/06/16	IN		**********665.62	*****1,071,504.15	001INT	
4	31/12/16	IN		**********673.35	*****1,072,177.50	001INT	
5	30/06/17	IN		**********664.60	*****1,072,842.10	001INT	
6	31/12/17	IN		**********676.04	*****1,073,518.14	001INT	
7	12/06/18	IN		**********595.58	*****1,074,113.72	15644225	
8	12/06/18	CT	*****1,074,113.72		**********0.00	15644225	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแ บัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/66

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครปฐม รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี รศ.ม.นครปฐม ร.3-1562149722 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต นครปฐม รุ่น-3 A/C 1562149722
(รหัสผังบัญชี 10101910168)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
/ /

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-14972-2

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. รศ.มหาชัยฉกิต จ.นครปฐม รุ่นที่ 3 กระแส 1561077742

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 04/01/16	TF	*********1,230.00		*****1,622,642.86		
2 22/03/16	TF	********93,000.00		*****1,529,642.86		
3 31/05/16	TF	********62,328.00		*****1,467,314.86		
4 01/06/16	TF	**********588.00		*****1,466,726.86		
5 30/06/16	IN		**********969.88	*****1,467,696.74	001INT	
6 21/09/16	TF	*******119,840.00		*****1,347,856.74		
7 31/12/16	IN		**********880.58	*****1,348,737.32	001INT	
8 30/06/17	IN		**********836.03	*****1,349,573.35	001INT	
9 31/12/17	IN		**********850.42	*****1,350,423.77	001INT	
10 30/06/18	IN		**********837.08	*****1,351,260.85	001INT	
11 02/08/18	IN		**********148.08	*****1,351,408.93	1562703S	
12 02/08/18	CT	*****1,351,408.93		**********0.00	1562703S	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉ... โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/67

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี ศษ.ม.คณิตศาสตรฯ รุ่น2-15055-5 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม.คณิตศาตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่น 2 A/C 1562150555
(รหัสผังบัญชี 10101910170)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แย้มสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

2/67

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15055-5

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Account Name ห้วหมาก รุ่นที่ 2

1561077775

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	27/05/15	TF	*********1,680.52		*****1,359,636.09		
2	28/05/15	TF	************16.98		*****1,359,619.11		
3	30/06/15	IN		**********970.14	*****1,360,589.25	001INT	
4	04/08/15	TF	********11,300.00		****1,349,289.25		
5	01/09/15	TF	*********1,310.00		****1,347,979.25		
6	02/09/15	TF	*********6,625.00		****1,341,354.25	15644215	
7	02/09/15	TF	*********6,962.50		*****1,334,391.75		
8	25/09/15	TF	********62,276.68		*****1,272,115.07		
9	28/09/15	TF	********20,739.52		*****1,251,375.55		
10	02/12/15	TF	*********6,898.00		*****1,244,477.55		
11	30/12/15	TF	*********4,219.00		*****1,240,258.55		
12	31/12/15	IN		**********816.99	*****1,241,075.54	001INT	
13	28/01/16	TF	*********6,900.00		*****1,234,175.54		
14	27/06/16	TF	*********5,000.00		*****1,229,175.54		
15	30/06/16	IN		**********767.72	*****1,229,943.26	001INT	
16	31/12/16	IN		**********772.91	*****1,230,716.17	001INT	
17	30/06/17	IN		**********762.88	*****1,231,479.05	001INT.	
18	02/08/17	TF	*******644,820.00		*******586,659.05		
19	04/09/17	TF	*******315,480.00		*******271,179.05		
20	31/12/17	IN		**********311.77	*******271,490.82	001INT	
21	30/06/18	IN		**********168.29	*******271,659.11	001INT	
22	24/07/18	TF	*******271,659.11		**********0.00		
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/68

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี ศศ.ม. นครราชสีมา รุ่น6-15223-9 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ. มหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่น 6 A/C 1562152239
(รหัสผังบัญชี 10101910171)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,235,875.59
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,235,875.59

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
2 / ก.ย. / 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15223-9

ชื่อบัญชี ม.ร. ศศ.มหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 6
Account Name

200-ยอมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/15	IN		*********1,309.88	*****1,577,418.91	001INT	
2	19/01/16	TF	*********1,042.99		*****1,576,375.92		
3	20/01/16	TF	*******110,557.01		*****1,465,818.91		
4	16/02/16	TF	********68,000.00		*****1,397,818.91		
5	01/03/16	TF	********83,000.00		*****1,314,818.91		
6	01/04/16	TF	********41,500.00		*****1,273,318.91		
7	24/05/16	TF	********41,360.00		*****1,231,958.91		
8	30/06/16	IN		**********833.94	*****1,232,792.85	001INT	
9	31/12/16	IN		**********774.70	*****1,233,567.55	001INT	
10	30/06/17	IN		**********764.65	*****1,234,332.20	001INT	
11	31/12/17	IN		**********777.79	*****1,235,109.99	001INT	
12	30/06/18	IN		**********765.60	*****1,235,875.59	001INT	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/69

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี ศศ.ม.สงขลา ร.10-1562152189 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ.มหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่น10 -A/C 1562152189
(รหัสผังบัญชี 10101910172)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....(รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์).....)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๙ / ๓ ก / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15218-9

ชื่อบัญชี ม.ร. ศศ. มหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 10
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/04/16	TF	********21,973.13		*****1,702,440.32		
2	04/05/16	TF	**********106.19		*****1,702,334.13	15644225	
3	04/05/16	TF	**********114.39		*****1,702,219.74	15644225	
4	30/06/16	IN		*********1,076.14	*****1,703,295.88	001INT	
5	30/12/16	TF	*******166,920.00		*****1,536,375.88		
6	31/12/16	IN		*********1,069.24	*****1,537,445.12	001INT	
7	30/06/17	IN		**********953.00	*****1,538,398.12	001INT	
8	21/08/17	TF	********40,000.00		*****1,498,398.12	15644225	
9	01/09/17	TF	*********4,652.36		*****1,493,745.76		
10	31/12/17	IN		**********949.24	*****1,494,695.00	001INT	
11	12/06/18	IN		**********829.25	*****1,495,524.25	15644225	
12	12/06/18	CT	*****1,495,524.25		**********0.00	15644225	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแส ารประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี รศ.ม.บางนา รุ่น15-1562150910 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น15 A/C 1562150910
(รหัสผังบัญชี 10101910173)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15091-0

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนารุ่นที่15
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	19/10/15	NL		*********5,500.00	*****4,670,254.54	1564422S	
2	20/10/15	TF	********86,000.00		*****4,584,254.54-		
3	30/10/15	TF	********44,200.00		*****4,540,054.54-		
4	16/11/15	TF	*********1,500.00		*****4,538,554.54		
5	23/11/15	NL		*********3,000.00	*****4,541,554.54	1562703S	
6	25/11/15	TF	********79,000.00		*****4,462,554.54-		
7	26/11/15	TF	********14,400.00		*****4,448,154.54	1564422S-	
8	23/12/15	TF	********79,000.00		*****4,369,154.54-		
9	31/12/15	IN		*********2,951.23	*****4,372,105.77	001INT-	
10	01/06/16	TF	*********1,500.00		*****4,370,605.77	1564421S-	
11	30/06/16	IN		*********2,717.48	*****4,373,323.25	001INT	
12	31/12/16	IN		*********2,748.27	*****4,376,071.52	001INT	
13	30/06/17	IN		*********2,712.56	*****4,378,784.08	001INT	
14	31/12/17	IN		*********2,759.23	*****4,381,543.31	001INT	
15	13/06/18	IN		*********2,445.87	*****4,383,989.18	1564422S	
16	13/06/18	CT	*****4,383,989.18		**********0.00	1564422S	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-นต.ลพ.รุ่น3-1562152718 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.ม. จ.ลพบุรี รุ่น-3 A/C1562152718
(รหัสผังบัญชี 10101910174)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15271-8

ชื่อบัญชี ม.ร. นต. มหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่นที่ 3
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/C.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/16	IN		********7,756.28	****11,661,616.46	001INT.	
2	25/07/16	TF	**********480.62		****11,661,135.84	1562703S.	
3	25/07/16	TF	**********963.00		****11,660,172.84	1562703S.	
4	26/07/16	TF	*******105,000.00		****11,555,172.84.		
5	29/07/16	TF	********18,950.00		****11,536,222.84.		
6	15/09/16	TF	*********5,000.00	25	****11,531,222.84	1562703S	
7	31/12/16	IN		*********7,258.59	****11,538,481.43	001INT.	
8	02/03/17	TF	*******190,800.00		****11,347,681.43		
9	03/03/17	TF	*********1,800.00		****11,345,881.43		
10	30/06/17	IN		*********7,072.47	****11,352,953.90	001INT	
11	31/12/17	IN		*********7,153.92	****11,360,107.82	001INT	
12	13/06/18	IN		*********6,341.43	****11,366,449.25	15644226	
13	13/06/18	CT	****11,366,449.25		**********0.00	15644226	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรปชช. ตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี ศษ.ม.อุทัยธานี ร.4-1562154581 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จ.อุทัยธานี รุ่น4 A/C
1562154581
(รหัสผังบัญชี 10101910176)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,726,688.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,726,688.32

(.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
9 / กุลาคม / 2561

(.....)

น.ส.ชุติมาส ล้ำเลิศ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ตุลาคม / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15458-1

ชื่อบัญชี ม.ร. ศษ.มหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตร
Account Name จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 4

200-ออมทรัพย์

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร Authorized Signature	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/16	IN		*********1,086.14	*****1,729,458.70	001INT	
2	30/06/17	IN		*********1,072.03	*****1,730,530.73	001INT	
3	31/08/17	TF	*********6,000.00		*****1,724,530.73	1562704S.	
4	31/12/17	IN		*********1,087.94	*****1,725,618.67	001INT	
5	30/06/18	IN		*********1,069.65	*****1,726,688.32	001INT.	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี BBLศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)-019159 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-BBL-สม.บัณฑิต ศป.บ.สื่อสารมวลชน A/C9067019159
(รหัสผังบัญชี 10101910178)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		20,482,008.46
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		20,482,008.46

(.....รัลรัตน์.....)
นางสาวดรัลรัตน์ ปานรอด
ผู้จัดทำรายงาน
- 1 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....ลีนา.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผู้ตรวจสอบ
- 1 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-701915-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

น.ร. สม. บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร รุ่นที่ 1

ทะเบียนเล่มที่ SC 9055886216

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/73

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
21/08/18	02	NCB		********75,800.00	****20,908,512.96	1167T	1
22/08/18	A	TCA	********51,731.50		****20,856,781.46	0000A	2
31/08/18	04	NBD		********73,000.00	****20,929,781.46	1167T	3
31/08/18	04	NCB		********56,850.00	****20,986,631.46	1167T	4
05/09/18	02	DEP		********48,250.00	****21,034,881.46	1167T	5
07/09/18	A	TCA	*******107,480.00		****20,927,401.46	0000A	6
11/09/18	A	TCA	********42,280.00		****20,885,121.46	0000A	7
17/09/18	A	TCA	********52,213.00		****20,832,908.46	0000A	8
18/09/18	A	TCA	*******308,000.00		****20,524,908.46	0000A	9
21/09/18	A	TCA	********42,900.00		****20,482,008.46	0000A	10
03/10/18	02	DEP		*********6,150.00	****20,488,158.46	1167T	11

552,843.00

6

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี BBLบธ.บ. กอล์ฟ รุ่น10-16528 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-BBL-บธ.บัณฑิต กอล์ฟ รุ่น 10 A/C 9067016528
(รหัสผังบัญชี 1010910179)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจิราภา อาลี
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-701652-8

กระแส 9063500418

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.บธ. บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ รุ่นที่ 10

ACCOUNT CLOSED

ทะเบียนเล่มที่ SC SC50403261

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

11/10/17		B/F		*****2,008,041.52	1167T
09/11/17		B/F		*****2,008,041.52	1167T
20/11/17	02	NBD	********11,750.00	*****2,019,791.52	1167T
15/12/17		INT	*********4,869.82	*****2,024,661.34	0902T
08/01/18		B/F		*****2,024,661.34	1167T
30/01/18		B/F		*****2,024,661.34	1167T
01/02/18		B/F		*****2,024,661.34	0902T
09/02/18	03	INT	*********1,525.43	*****2,026,186.77	1167S
09/02/18	03	WBL	*****2,026,186.77	**********.00	1167S

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี ศป.ม.สื่อสารพัฒนารุ่น9-15240-3 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศป.มหาบัณฑิต สื่อสารพัฒนาการ รุ่น9 A/C 1562152403
(รหัสผังบัญชี 10101910181)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15240-3

ชื่อบัญชี ม.ร. ศป.มหาบัณฑิตสื่อสารพัฒนาการรุ่นที่9 OT-7810-4
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	15/12/15	NC	ค่าเทอม	********16,200.00	*****1,286,882.56	1564422$	
2	15/12/15	NC	รุ่น 7	********16,200.00	*****1,303,082.56	1564422$	
3	15/12/15	NC	อาจารย์	********43,600.00	*****1,346,682.56	1564422$	
4	15/12/15	NC	ยกเลิก ยังไม่ได้	********13,700.00	*****1,360,382.56	1564422$	
5	15/12/15	NC		********10,500.00	*****1,370,882.56	1564422$	
6	15/12/15	NC		*********3,000.00	*****1,373,882.56	1564422$	
7	16/12/15	CS		*********3,000.00	*****1,376,882.56	1564422$	
8	31/12/15	IN		**********795.16	*****1,377,677.72	001INT	
9	30/06/16	IN		**********856.35	*****1,378,534.07	001INT	
10	31/12/16	IN		**********866.29	*****1,379,400.36	001INT	
11	11/01/17	NC		********32,900.00	*****1,412,300.36	1564421$	
12	30/06/17	IN		**********874.31	*****1,413,174.67	001INT	
13	31/12/17	IN		**********890.49	*****1,414,065.16	001INT	
14	30/06/18	IN		**********876.53	*****1,414,941.69	001INT.	
15	02/08/18	IN		**********155.06	*****1,415,096.75	1562703$	
16	02/08/18	CT	*****1,415,096.75		**********0.00	1562703$	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ ปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.นครพนม รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-สส.ม.วก.นพรุ่น1-1562170421 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.นครพนม รุ่น-1 A/C 1562170421
(รหัสผังบัญชี 10101910183)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		702,347.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		702,347.97

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 ต.ค. 61

(.....)
อาจารย์ ดร.สมชัย อรเรียรที
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-17042-1

กร.นส 1561078 419

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข
Account Name จ.นครพนม รุ่นที่ 1

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

18	30/06/17	IN		*********1,792.24	*****2,808,566.04	001INT	
19	28/12/17	TF	********16,200.00		*****2,792,366.04		INT
20	31/12/17	IN		*********1,769.56	*****2,794,135.60	001INT.	
21	30/01/18	TF	********26,730.00		*****2,767,405.60	15627036	
22	21/02/18	TF	*****2,011,880.00		*******755,525.60		36
23	30/06/18	IN		***********822.37	*******756,347.97	001INT	
24	14/09/18	TF	********18,000.00		*******738,347.97	15644216	INT

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 17/09/18	TF	********36,000.00		*******702,347.97		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

2

3

2/77

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMBศศ.ม.CCOรุ่น10-1562170363 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-10 A/C 1562170363
(รหัสผังบัญชี 10101910184)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,111,099.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,111,099.01

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / มค / 62

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเดือน อันทร์เจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10 ม.ค. 2562

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

CIA 156-1-07840-1

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17036-3

ชื่อบัญชี ม.ร. ศศ. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
Account Name ทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 10

CT-07840

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	16/08/17	NL		*********2,500.00	*****2,329,437.60	1564421S	
2	16/08/17	NL		*********5,000.00	*****2,334,437.60	1564421S	
3	23/08/17	TF	*******363,043.41		*****1,971,394.19		
4	05/10/17	NC		*******150,000.00	*****2,121,394.19	1564421S	
5	05/10/17	NL		*********2,500.00	*****2,123,894.19	1564421S	
6	05/10/17	NL		*********2,500.00	*****2,126,394.19	1564421S	
7	31/12/17	IN		*********1,350.46	*****2,127,744.65	001INT	
8	18/04/18	TF	********17,960.00		*****2,109,784.65		
9	30/06/18	IN		*********1,314.36	*****2,111,099.01	001INT	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMBบธ.ม.ภูเก็ตรุ่น8-1562169829 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-บธ.มหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่น1 A/C 1562169829
(รหัสฝังบัญชี 10101910185)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,105,140.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,105,140.92

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10/ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-16982-9

ชื่อบัญชี ม.ร. ยธ. มหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 8
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลขที่/Ref.	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	17/01/17	TF	**********756.00		*****7,092,671.78	1564421S	
2	17/01/17	TF	*********2,200.00		*****7,090,471.78		
3	23/01/17	TF	*********3,000.00		*****7,087,471.78	1564421S	
4	17/02/17	TF	**********600.00		*****7,086,871.78		
5	30/06/17	IN		*********4,396.54	*****7,091,268.32	001INT	
6	31/07/17	NC		*********5,000.00	*****7,096,268.32	2378430S	
7	31/12/17	IN		*********4,471.11	*****7,100,739.43	001INT	
8	30/06/18	IN		*********4,401.49	*****7,105,140.92	001INT	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.กทม.รุ่น6-9067024449 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่น-6 A/C 9067024449
(รหัสผังบัญชี 10101910186)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,469,803.60
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,469,803.60

(.....)
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ต.ค. / 2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ 906-702444-9
Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 6

กระแส 9063500640

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886024

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/79

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
16/06/17		INT	********63,059.55		****25,312,050.59	0000	1
11/07/17		B/F			****25,312,050.59	1167T	2
07/08/17		B/F			****25,312,050.59	1167T	3
28/08/17	03	TCA	********196,935.00		****25,508,985.59	1167T	4
29/08/17		B/F			****25,508,985.59	1167T	5
14/09/17		B/F			****25,508,985.59	1167T	6
20/09/17		B/F			****25,508,985.59	1167T	7
22/09/17	A	TCA	****19,096,440.00		*****6,412,545.59	0000A	8
							9
25/09/17		B/F			*****6,412,545.59	1167T	10
06/10/17		B/F			*****6,412,545.59	1167T	11
							15
12/10/17		B/F			*****6,412,545.59	1167T	16
15/12/17		INT	********41,167.93		*****6,453,713.52	0000	17
08/05/18		B/F			*****6,453,713.52	1167T	18
15/06/18		INT	********16,090.08		*****6,469,803.60	0000	19
04/07/18		B/F			*****6,469,803.60	1167T	20
06/08/18		B/F			*****6,469,803.60	1167T	21
06/09/18		B/F			*****6,469,803.60	1167T	22
02/10/18		B/F			*****6,469,803.60	1167T	23
							24
							25
							26

2/80

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.อังกฤษหม.รุ่น2-172138 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่น-2 A/C 1562172138
(รหัสผังบัญชี 10101910187)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....) (รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์ พหลเทพ)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

8 / ตุลาคม / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17213-8

ชื่อบัญชี มร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1561078542
Account Name หัวหมาก รุ่นที่ 2

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/02/16	TF	********57,000.00		*******983,702.16		
2	31/03/16	TF	********57,000.00		*******926,702.16		
3	22/04/16	NC		*********9,000.00	*******935,702.16	1564422S	
4	22/04/16	NC		********18,000.00	*******953,702.16	1564422S	
5	22/04/16	NC		********21,000.00	*******974,702.16	1564422S	
6	25/04/16	NL		********99,000.00	*****1,073,702.16	1564422S	
7	29/04/16	TF	********57,000.00		*****1,016,702.16		
8	31/05/16	TF	********62,250.00		*******954,452.16		
9	24/09/16	SC		*********9,229.81	*******963,681.97	001SUMCR	
10	24/09/16	SD	*******199,872.58		*******763,809.39	001SUMDR	
11	29/09/16	TF	********32,000.00		*******731,809.39		
12	31/12/16	IN		**********481.76	*******732,291.15	001INT	
13	30/06/17	IN		**********453.92	*******732,745.07	001INT	
14	18/09/17	TF	*********2,247.20		*******730,497.87		
15	19/09/17	TF	**********21.20		*******730,476.67		
16	25/10/17	NC		**********5.32	*******730,481.99	1564421S	
17	31/12/17	IN		**********460.91	*******730,942.90	001INT	
18	12/06/18	IN		**********405.53	*******731,348.43	1564422S	
19	12/06/18	CT	*******731,348.43		**********0.00	1564422S	
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสด ประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/81

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯ หม. รุ่น3-171528 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม.สาขาคณิตศาตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่น 3 A/C 1562171528
(รหัสผังบัญชี 10101910188)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		14,700.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		14,700.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / ๒๕๖๑

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17152-8

ชื่อบัญชี มร. คย. มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
Account Name หัวหมาก รุ่นที่ 3 1561078492

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/03/17	TF	*********1,391.00		*****1,231,764.37		
2	19/05/17	TF	********13,071.12		*****1,218,693.25		
3	15/06/17	TF	**********695.50		*****1,217,997.75		
4	27/06/17	NL	เอาเงินเข้าผิดรุ่น	*********3,000.00	*****1,220,997.75	15644215	
5	27/06/17	NL	วิชนิกร	*********5,000.00	*****1,225,997.75	15644215	
6	27/06/17	NL	ทัศนีย์	*********2,500.00	*****1,228,497.75	15644215	
7	27/06/17	TF	*********5,377.75		*****1,223,120.00		
8	30/06/17	IN		**********772.09	*****1,223,892.09	001INT	
9	04/08/17	NL	นุกูล/อัมพร	*********5,000.00	*****1,228,892.09	15644215	
10	10/08/17	TF	*********5,695.50		*****1,223,196.59		
11	11/08/17	TF	*********3,000.00	เอาเงินเข้าผิดรุ่น	*****1,220,196.59	15627036	
12	04/09/17	TF	*****1,122,840.00		********97,356.59		
13	18/12/17	NL	ทัศนีย์/นุกูล	*********5,000.00	*******102,356.59	15644225	
14	31/12/17	IN		**********312.16	*******102,668.75	001INT	
15	28/03/18	NL		*********9,000.00	*******111,668.75	15627035	
16	28/06/18	NL		*********5,000.00	*******116,668.75	15627035	
17	30/06/18	IN		**********66.62	*******116,735.37	001INT	
18	16/07/18	NL	ชัชชาติ	*********6,000.00	*******122,735.37	15627035	
19	24/07/18	TF	********88,235.37		********34,500.00		
20	15/08/18	NL		*********2,500.00	********37,000.00	15627035	
21	30/08/18	TF	********17,500.00		********19,500.00		
22	03/09/18	TF	*********4,800.00		********14,700.00		
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี สส.ม.บริหารสาฯ พชรุ่น1-17271-6 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.เพชรบูรณ์ รุ่น-1 A/C
1562172716
(รหัสผังบัญชี 10101910189)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		495,777.75
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		495,777.75

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
...../๓๐...../2561

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อาเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๐๘ ต.ค. 2561

2/82

User ID : 1562703D (CSO) [STI3] Statement Information : การสอบถาม Statement 01 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17.39 น.

เลขที่บัญชี : 00001562172716	สกุลเงิน : 001	รหัสสาขา : 156	รหัสประเภทเงินฝาก : 200
รหัสธนาคาร : 11		Curr : THB	

ประเภทบัญชี :	200 - ทีเอ็มบี เบสิก	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ :	0.1250 %
ชื่อบัญชี :	ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข	วันที่เปิดบัญชี :	07/07/2557
	จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1	วันที่ออก statement ครั้งต่อไป :	31/12/2561
	282	วันที่ออก statement ครั้งสุดท้าย :	30/06/2561
	ถ.รามคำแหง	ยอดคงเหลือยกมา :	549,777.75
	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันครบกำหนด :	
	กรุงเทพมหานคร 10240		

วันที่ทำรายการ	รายละเอียดการทำรายการ	รายการถอน	รายการฝาก	ยอดคงเหลือ
14/09/2561	ONLINE TO AFFIL	18,000.00		531,777.75
17/09/2561	TR TO AFFILIATE	36,000.00		495,777.75

ยอดรวมถอนเงิน		ยอดรวมเงินฝาก	
จำนวน	ยอด	จำนวน	ยอด
2	54,000.00	0	0.00

( ) ผู้บันทึกข้อมูล

( ) ผู้ตรวจ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.พังงา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.วก.พง.รุ่น1-1562172708 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.พังงา รุ่น-1 A/C 1562172708
(รหัสผังบัญชี 10101910190)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		368,970.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		368,970.83

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อาเภียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
08 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

10. เงินฝากเพื่อการลงทุนหรือออมทรัพย์ ถ้าไม่มีการฝากเงินเพิ่มภายในกำหนดเวลาที่กฎหมาย

2/83

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17270-8

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข
Account Name จ.พังงา รุ่นที่ 1

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/12/17	TF	*********5,400.00		*****1,855,153.06	1562703S	
2	31/12/17	IN		*********1,172.34	*****1,856,325.40	001INT.	
3	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,854,325.40	15644219	
4	30/01/18	TF	********16,500.00		*****1,837,825.40	1562703S	
5	31/01/18	TF	*****1,364,440.00		*******473,385.40	/	
6	30/06/18	IN		**********435.43	*******473,820.83	001INT	
7	03/09/18	TF	********50,850.00		*******422,970.83		
8	14/09/18	TF	********18,000.00		*******404,970.83	15644216	
9	17/09/18	TF	********36,000.00	= 104,850	*******368,970.83		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธาฯ อจ.รุ่น1-174902 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.อำนาจเจริญ รุ่น-1 A/C
1562174902
(รหัสผังบัญชี 1010910191)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		493,541.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		493,541.80

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ
ผู้ตรวจสอบ
08 ต.ค. 2561
.....//.....

9. ระเบียบและข้อปฏิบัติอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

2/84

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17490-2

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข
Account Name จ.อาทาจะ จริยุ รุ่นที่ 1

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 31/12/17	IN		**********1,120.60	*****1,719,207.19	001INT	
2 22/01/18	TF	**********2,000.00		*****1,717,207.19	1562703S	
3 25/01/18	TF	**********2,000.00		*****1,715,207.19	1564421S	
4 25/01/18	TF	**********2,000.00		*****1,713,207.19	1564421S	
5 25/01/18	TF	**********2,000.00		*****1,711,207.19		
6 31/01/18	TF	*****1,178,000.00		*******533,207.19		
7 28/03/18	TF	********18,000.00		*******515,207.19	1562703S	
8 28/03/18	TF	********36,000.00	54,000	*******479,207.19		
9 30/06/18	IN		***********434.61	*******479,641.80	001INT	
10 08/08/18	NL		********13,900.00	*******493,541.80	1562703S	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/85

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธาฯ ศก.รุ่น1-174910 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่น-1 A/C 1562174910
(รหัสผังบัญชี 10101910192)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		352,160.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		352,160.02

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / มค / 61

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย ฮาเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17491-0

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพ 78773
Account Name จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 1

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	19/12/16	TF	*********1,500.00		*****1,792,364.15	1564421$	
2	27/12/16	TF	*******108,810.00		*****1,683,554.15		
3	31/12/16	IN		*********1,245.07	*****1,684,799.22	001INT	
4	16/02/17	TF	********29,592.70		*****1,655,206.52		
5	17/02/17	TF	********11,157.30		*****1,644,049.22	1564421$	
6	27/02/17	TF	********26,680.00		*****1,617,369.22		
7	29/03/17	TF	*********5,970.00		*****1,611,399.22		
8	18/04/17	TF	*********5,970.00		*****1,605,429.22	1564421$	
9	02/05/17	TF	************40.18		*****1,605,389.04		
10	04/05/17	TF	*********3,977.82		*****1,601,411.22	1564421$	
11	24/05/17	TF	********29,650.00		*****1,571,761.22	1564421$	
12	30/06/17	IN		*********1,006.12	*****1,572,767.34	001INT	
13	29/12/17	TF	*********6,900.00		*****1,565,867.34	1562703$	
14	29/12/17	TF	*********6,900.00		*****1,558,967.34	1562703$	
15	31/12/17	IN		**********990.92	*****1,559,958.26	001INT	
16	22/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,557,958.26	1562703$	
17	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,555,958.26	1564421$	
18	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,553,958.26	1564421$	
19	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,551,958.26		
20	30/01/18	TF	********15,180.00		*****1,536,778.26	1562703$	
21	31/01/18	TF	*****1,130,980.00		*******405,798.26		
22	19/02/18	TF	********18,000.00		*******387,798.26	1569903$	
23	30/06/18	IN		**********361.76	*******388,160.02	001INT	
24	17/09/18	TF	********36,000.00		*******352,160.02		

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธาฯ อน.รุ่น1-174894 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รุ่น-1 A/C
1562174894
(รหัสผังบัญชี 10101910193)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		927,791.82
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		927,791.82

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4/ต.ค./2561

(.....อาจารย์.ว่าที่.ร.ต..ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
08 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/86

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17489-4

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิตสาขาบริหารสาธารณสุข
Account Name จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1 กรณ์ 78757

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 17/02/17	TF	********12,127.50		******2,323,526.98	1564421S	
2 29/03/17	TF	********12,800.00		******2,310,726.98		
3 18/04/17	TF	********12,300.00		******2,298,426.98	1564421S	
4 18/05/17	TF	********12,300.00		*****2,286,126.98		
5 24/05/17	TF	********12,300.00		*****2,273,826.98	1564421S	
6 25/05/17	TF	***********146.64		*****2,273,680.34		
7 26/05/17	TF	********14,517.36		*****2,259,162.98	1564421S	
8 30/06/17	IN		*********1,434.73	*****2,260,597.71	001INT	
9 28/12/17	TF	*********3,600.00		*****2,256,997.71		
10 29/12/17	TF	*********3,900.00		*****2,253,097.71	1562703S	
11 29/12/17	TF	*********3,900.00		*****2,249,197.71	1562703S	
12 29/12/17	TF	*********3,600.00		*****2,245,597.71	1562703S	
13 31/12/17	IN		*********1,424.32	*****2,247,022.03	001INT	
14 22/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,245,022.03	1562703S	
15 25/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,243,022.03	1564421S	
16 25/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,241,022.03	1564421S	
17 25/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,239,022.03		
18 30/01/18	TF	********16,500.00		*****2,222,522.03	1564421S	
19 30/01/18	TF	*****1,241,440.00		*******981,082.03		
20 19/02/18	TF	********18,000.00		*******963,082.03		
21 20/02/18	TF	********18,000.00		*******945,082.03		
22 26/02/18	TF	********18,000.00		*******927,082.03	1564421S	
23 30/06/18	IN		***********709.79	*******927,791.82	001INT	
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/87

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMBนต.ม.บางนารุ่น14-62173367 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต บางนา รุ่น-14 A/C 1562173367
(รหัสผังบัญชี 10101910194)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		21,125,305.82
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,125,305.82

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
๖/๓๑/๖๑

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-17336-7

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. ผต.มหาบัณฑิตวิทยาเ ยตบางนา รุ่นที่14

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/11/16	TF	********1,200.00		****27,543,883.80		
2	30/11/16	TF	********66,880.00		****27,477,003.80		
3	01/12/16	TF	********24,150.00		****27,452,853.80		
4	14/12/16	TF	*******276,900.00		****27,175,953.80		
5	27/12/16	TF	********20,400.00		****27,155,553.80	1564421	S
6	27/12/16	TF	********12,075.00		****27,143,478.80		
7	30/12/16	TF	*********7,000.00		****27,136,478.80		
8	31/12/16	IN		********17,343.99	****27,153,822.79	001	INT
9	04/01/17	NL		*********2,500.00	****27,156,322.79	1564421	S
10	16/01/17	NL		*********5,000.00	****27,161,322.79	1564421	S
11	16/01/17	NL		*********3,000.00	****27,164,322.79	1564421	S
12	22/02/17	TF	*******112,496.00		****27,051,826.79		
13	02/03/17	TF	********12,075.00		****27,039,751.79		
14	08/03/17	NL		*********2,500.00	****27,042,251.79	1564422	S
15	10/03/17	NL		*********5,000.00	****27,047,251.79	1562703	S
16	27/03/17	TF	*********7,968.00		****27,039,283.79	1564421	S
17	28/04/17	TF	********12,075.00		****27,027,208.79		
18	30/06/17	IN		********16,780.68	****27,043,989.47	001	INT
19	09/11/17	NL		*********1,000.00	****27,044,989.47	1562703	S
20	31/12/17	IN		********17,041.59	****27,062,031.06	001	INT
21	30/06/18	IN		********16,774.76	****27,078,805.82	001	INT
22	02/07/18	NL		********37,500.00	****27,116,305.82	1562703	S
23	07/09/18	NL		*********9,000.00	****27,125,305.82	1564422	S
24	19/09/18	TF	*****6,000,000.00		****21,125,305.82		

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.นครสวรรค์รุ่น7-174282 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่น-7 A/C 1562174282
(รหัสผังบัญชี 10101910195)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
7.ต.ค. 61
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17428-2

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 7
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	15/11/16	TF	**********5,620.00		*****2,852,643.09	1564421S	
2	15/11/16	TF	**********5,620.00		*****2,847,023.09	1564421S	
3	21/11/16	TF	*********3,060.00		*****2,843,963.09	1564421S.	
4	30/11/16	TF	*********1,380.00		*****2,842,583.09	1564421S.	
5	30/11/16	TF	*********3,080.00		*****2,839,503.09.		
6	15/12/16	TF	*********3,920.00		*****2,835,583.09	1564421S.	
7	15/12/16	TF	********52,000.00		*****2,783,583.09	1564421S.	
8	15/12/16	TF	*******138,649.00		*****2,644,934.09.		
9	31/12/16	IN		**********1,799.73	*****2,646,733.82	001INT.	
10	26/01/17	TF	********15,300.00		*****2,631,433.82	1564421S.	
11	16/05/17	TF	********62,500.00		*****2,568,933.82	1564421S	
12	30/06/17	IN		**********1,622.59	*****2,570,556.41	001INT	
13	31/12/17	IN		**********1,619.80	*****2,572,176.21	001INT	
14	13/06/18	IN		**********1,435.84	*****2,573,612.05	1564422S	
15	13/06/18	CT	*****2,573,612.05		**********0.00	1564422S	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดง ประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น5-62173821 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่น5 A/C 1562173821
(รหัสผังบัญชี 10101910196)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๗.๑๐.๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-17382-1

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 30/06/16	IN		********2,112.86	*****4,311,532.38	001INT.	
2 26/07/16	TF	********92,000.00		*****4,219,532.38		
3 27/07/16	TF	********64,000.00		*****4,155,532.38	1562703S	
4 27/07/16	TF	********66,000.00		*****4,089,532.38	1562703S	
5 04/08/16	TF	********44,020.00		*****4,045,512.38		
619/08/16	TF	********90,000.00		*****3,955,512.38		
7 30/08/16	TF	*********8,900.00		*****3,946,612.38	1562703S	
8 19/09/16	TF	********30,000.00		*****3,916,612.38	1562703S	
9 19/09/16	TF	********10,400.00		*****3,906,212.38	1564421S	
10 19/09/16	TF	*********3,810.00		*****3,902,402.38	1564421S	
11 20/09/16	TF	********99,928.00		*****3,802,474.38		
12 27/09/16	TF	********39,800.00		*****3,762,674.38	1562703S	
13 21/10/16	TF	*********1,620.00		*****3,761,054.38	1564421S	
14 27/10/16	TF	*******105,600.00		*****3,655,454.38		
15 11/11/16	TF	*********7,500.00		*****3,647,954.38	1564421S	
16 11/11/16	TF	*********7,500.00		*****3,640,454.38		
17 30/11/16	TF	*********4,180.00		*****3,636,274.38		
18 31/12/16	IN		**********2,430.33	*****3,638,704.71	001INT.	
19 24/01/17	TF	*********6,300.00		*****3,632,404.71	1564421S	
20 30/06/17	IN		*********2,252.09	*****3,634,656.80	001INT	
21 28/11/17	TF	*******185,700.00		*****3,448,956.80		
22 31/12/17	IN		*********2,268.71	*****3,451,225.51	001INT	
23 13/06/18	IN		*********1,926.54	*****3,453,152.05	1564422S	
24 13/06/18	CT	*****3,453,152.05		**********0.00	1564422S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.น่านรุ่น8-1562173664 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่น-8 A/C 1562173664
(รหัสผังบัญชี 10101910197)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....4...../...ตุลาคม...../...๒๕๖๑.....

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ สามเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบ
...../...ต.ค. ๖๑...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17366-4

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่นที่ 8
Account Name CT 1561078617

200-ออมทรัพย์

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	19/08/16	TF	********92,500.00		*****1,604,274.61		
2	30/08/16	TF	********10,550.00		*****1,593,724.61	1562703S	
3	19/09/16	TF	*********2,580.00		*****1,591,144.61	1562703S	
4	20/09/16	TF	********92,500.00		*****1,498,644.61		
5	21/10/16	TF	***********810.00		*****1,497,834.61	15644226	
6	09/11/16	TF	**********8,750.00		*****1,489,084.61		
7	15/11/16	NL		********58,000.00	*****1,547,084.61	15627036	
8	21/11/16	TF	**********6,300.00		*****1,540,784.61	1564421S	
9	31/12/16	IN		**********1,008.42	*****1,541,793.03	001INT	
10	17/01/17	TF	********78,459.81		*****1,463,333.22	1564421S	
11	17/01/17	TF	***********740.19		*****1,462,593.03		
12	30/06/17	IN		***********910.94	*****1,463,503.97	001INT	
13	31/12/17	IN		***********922.21	*****1,464,426.18	001INT	
14	12/06/18	IN		***********812.46	*****1,465,238.64	15644225	
15	12/06/18	CT	*****1,465,238.64		**********0.00	15644225	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแสดง ประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2/91

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-นต.ม.นครศรีฯรุ่น6-173672 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น-6 A/C 1562173672
(รหัสผังบัญชี 10101910198)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,161,085.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,161,085.43

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารทราบหรือที่
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

2/91

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17367-2

ชื่อบัญชี ม.ร. นต. มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น6
Account Name

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	01/03/17	TF	********11,040.00		*****8,811,768.20		
2	28/04/17	TF	********160,200.00		*****8,651,568.20		
3	30/06/17	IN		**********5,426.93	*****8,656,995.13	001INT	
4	25/09/17	TF	********506,950.00		*****8,150,045.13		
5	31/12/17	IN		**********5,284.95	*****8,155,330.08	001INT	
6	26/04/18	NC		***********700.00	*****8,156,030.08	1562703S	
7	30/06/18	IN		*********5,055.35	*****8,161,085.43	001INT.	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSBศษ.ม.นวัตฯ ขก.รุ่น5-432396 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ จ.ขอนแก่น รุ่น5 A/C
020120432396
(รหัสผังบัญชี 10101910199)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,948,379.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,948,379.63

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานโครงการ ศษ.ม. วิชานวัตกรรมหลักสูตรแ
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020120432396
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.ศษ.ม.สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ จังหวัด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,948,379.63		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				1,948,379.63		
	C/F	ยอดยกไป				1,948,379.63		

ธนาคารยอมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.น่านรุ่น11-9067025032 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่น11 A/C 9067025032
(รหัสผังบัญชี 10101910200)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		739,763.88
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		739,763.88

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/94

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จ.น่าน รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.เทคฯน่านรุ่น6-025024 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา จ.น่าน รุ่น6 A/C 9067025024
(รหัสผังบัญชี 10101910201)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		795,061.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		795,061.32

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ค / 61

(.....(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ).....)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-7-02502-4

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีฯ จ.น่าน รุ่นที่ 6

9063500 673 01

ทะเบียนเล่มที่ SC SC44323202

ศศิวาระ ลิมอาจ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
Authorized Signature
2839

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年		ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
30/03/16	A		TCA	*********7,000.00		*****2,184,420.19	0000A	1
19/04/16	A		TCA	********228,000.00		*****1,956,420.19	0000A	2
28/04/16	A		TCA	*********68,560.00		*****1,887,860.19	0000A	3
29/04/16	A		TCA	********110,430.00		*****1,777,430.19	0000A	4
17/05/16	03		NBD		*********3,000.00	*****1,780,430.19	1167T	5
25/05/16	A		TCA	*********22,860.00		*****1,757,570.19	0000A	6
27/05/16	A		TCA	*********12,126.15		*****1,745,444.04	0000A	7
17/06/16			INT		**********4,946.44	*****1,750,390.48	0000	8
27/09/16	A		TCA	********964,540.00		*******785,850.48	0000A	9
16/12/16			INT		**********3,293.75	*******789,144.23	0000	10
								11
								15
07/02/17			B/F			*******789,144.23	1167T	16
08/03/17			B/F			*******789,144.23	1167T	17
29/03/17			B/F			*******789,144.23	1167T	18
								19
26/04/17			B/F			*******789,144.23	1167T	20
16/06/17			INT		**********1,967.45	*******791,111.68	0000	21
15/12/17			INT		**********1,972.36	*******793,084.04	0000	22
15/06/18			INT		**********1,977.28	*******795,061.32	0000	23
								24
								25
								26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/95

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.บริหารฯรอ.รุ่น5-025040 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด รุ่น5 A/C 9067025040
(รหัสผังบัญชี 10101910202)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิงรณ ล้วนลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

2/95

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-702504-0

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5

ACCOUNT CLOSED

- 7 ก.ย. 2561

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51807186

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	สาขาที่ DEP. NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
14/12/16		B/F		*******383,711.73	1167T	1	
16/12/16		INT	*********1,739.15	********385,450.88	0000	2	
29/12/16	A	TCA	*******102,940.00	*******282,510.88	0000A	3	
30/01/17	A	TCA	********95,000.00	*******187,510.88	0000A	4	
15/03/17		B/F		*******187,510.88	1167T	5	
16/06/17		INT	**********541.67	*******188,052.55	0000	6	
18/08/17		B/F		*******188,052.55	1167T	7	
						8	
04/10/17		B/F		*******188,052.55	1167T	9	
05/03/18		B/F		********88,521.39	1167T	10	
15/12/17		INT	**********468.84	*******188,521.39	0000		
03/05/18		B/F		********88,521.39	1167T	11	
29/01/18	A	TCA	*******100,000.00	********88,521.39	0000A		
						15	
28/05/18		B/F		********88,521.39	1167T	16	
						17	
01/06/18		B/F		********88,521.39	1167T	18	
11/06/18		B/F		********88,521.39	1167T	19	
15/06/18		INT	**********280.98	********88,802.37	0000	20	
						21	
06/08/18		B/F		********88,802.37	1167T	22	
						23	
07/09/18	03	INT	**********100.96	********88,903.33	1167S	24	
07/09/18	03	WBL	********88,903.33	**********.00	1167S	25	
						26	

ACCOUNT CLOSED

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/96

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.พังงา รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.พังงารุ่น2-9067026592 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.พังงา รุ่น2 A/C 9067026592
(รหัสผังบัญชี 10101910203)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		496,052.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		496,052.92

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / กย. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ / ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/96

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ 906-702659-2
Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.พังงา รุ่นที่ 2

ทะเบียนเล่มที่ SC SC50403355

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
30/09/16		B/F		*****1,866,387.39	1167T	1
14/10/16	A	TCA	*********5,550.00	*****1,860,837.39	0000A	2
15/11/16	A	TCA	********12,170.00	*****1,848,667.39	0000A	3
23/11/16	A	TCA	*******643,000.00	*****1,205,667.39	0000A	4
24/11/16	A	TCA	*********6,000.00	*****1,199,667.39	0000A	5
16/12/16		INT	*********6,612.58	*****1,206,279.97	0000	6
27/12/16	A	TCA	*********500.00	*****1,205,779.97	0000A	7
20/01/17	A	TCA	*********9,700.00	*****1,196,079.97	0000A	8
16/06/17		INT	*********2,986.59	*****1,199,066.56	0000	9
18/08/17		B/F		*****1,199,066.56	1167T	10
15/12/17		INT	*********2,989.46	*****1,202,056.02	0000	11
15/06/18		INT	*********2,996.90	*****1,205,052.92	0000	15
30/08/18		B/F		*****1,205,052.92	1167T	16
30/08/18	A	TCA	*******709,000.00	*******496,052.92	0000A	17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/97

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สุราษฯรุ่น8-1562175065 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น-8 A/C1562175065
(รหัสผังบัญชี 10101910204)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ตาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
4 / ต.ค. / 61

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-17506-5
Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น 8
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	21/10/16	TF	*********1,620.00		*****5,702,743.19	1564421S	
14	09/11/16	TF	*********8,560.00		*****5,694,183.19	1562703S	
15	11/11/16	TF	*********9,090.00		*****5,685,093.19	1564421S	
16	21/11/16	TF	********17,100.00		*****5,667,993.19	1564421S	
17	31/12/16	IN		*********3,683.51	*****5,671,676.70	001INT	
18	20/01/17	TF	*********2,000.00		*****5,669,676.70		
19	31/05/17	TF	********26,000.00		*****5,643,676.70	1564421S	
20	30/06/17	IN		*********3,511.79	*****5,647,188.49	001INT	
21	12/07/17	TF	*******251,700.00		*****5,395,488.49		
22	20/07/17	TF	********15,250.00		*****5,380,238.49		
23	31/12/17	IN		*********3,400.76	*****5,383,639.25	001INT	
24	11/06/18	IN		*********2,968.38	*****5,386,607.63	1564422S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตร[illegible]ตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 11/06/18	CT	*****5,386,607.63		**********0.00	1564422S	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.ภูเก็ตรุ่น7-9067028804 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.ม. บริหารการศึกษา จ.ภูเก็ต รุ่น7 A/C 9067028804
(รหัสผังบัญชี 10101910205)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,183,146.50
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,183,146.50

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
09 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-702880-4

2/98

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 7

กรกฎ 300822

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51806992

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
15/03/18	02	NCB		*********5,000.00	*****2,354,936.83	1167T	1
15/03/18	02	NCB		*********2,500.00	*****2,357,436.83	1167T	2
15/03/18	02	NCB		*********2,500.00	*****2,359,936.83	1167T	3
15/03/18	02	NCB		*********29,600.00	*****2,389,536.83	1167T	4
15/03/18	02	NCB		*********29,600.00	*****2,419,136.83	1167T	5
15/03/18	02	NCB		*********29,600.00	*****2,448,736.83	1167T	6
15/03/18	02	NCB		*********29,600.00	*****2,478,336.83	1167T	7
15/03/18	A	TCA	*********98,700.00		*****2,379,636.83	0000A	8
18/04/18	A	TCA	*********98,700.00		*****2,280,936.83	0000A	9
16/05/18	A	TCA	********103,700.00		*****2,177,236.83	0000A	10
15/06/18		INT		**********5,909.67	*****2,183,146.50	0000	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี BBLบธ.บ.กอล์ฟ รุ่น 11 026584 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์ฯ-BBL-บธ.บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ กรุงเทพฯ รุ่นที่11
A/C9067026584
(รหัสผังบัญชี 10101910207)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจิราภา อาลี
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/99

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ 906-702658-4
9063500731

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มรว.บธ.บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ รุ่นที่ 11

ACCOUNT CLOSED

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886015

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/99

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
02/02/18	0690	TR FR/TO C/A	********177,400.00	******3,883,250.27		1298239T 115703
28/02/18	6490	TR FR/TO C/A	*********23,200.00	******3,660,050.27		A
21/03/18		B/F			*****3,660,050.27	1167T
30/03/18	02	TFA	*****2,360,500.00		*****1,299,550.27	1167S
10/04/18	00	ADB	********64,500.00		*****1,235,050.27	1167A
26/04/18	03	INT	*********5,589.00		*****1,240,639.27	1167S
26/04/18	03	WDL	*****1,240,639.27		**********.00	1167S

2

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สระบุรี รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สระบุรีรุ่น12-2177871 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.ม. สระบุรี รุ่น 12 A/C 1562177871
(รหัสฝังบัญชี 10101910208)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/100

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17787-1

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ.มหาบัณฑิต จังหวัดสระบุรี รุ่น 12
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้มอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/08/16	TF	*********4,600.00		*******346,700.11	1562703$	
2	30/08/16	TF	*********4,300.00		*******342,400.11	1562703$	
3	31/08/16	NL		********96,000.00	*******438,400.11	1564422$	
4	31/08/16	NL		*********3,000.00	*******441,400.11	1564422$	
5	20/09/16	TF	********48,500.00		*******392,900.11.		
6	28/09/16	TF	**********400.00		*******392,500.11	1562703S.	
7	28/09/16	TF	**********800.00		*******391,700.11.		
8	09/11/16	TF	*********4,300.00		*******387,400.11	1562703S.	
9	21/11/16	TF	*********2,790.00		*******384,610.11	1562703S.	
10	22/11/16	TF	********17,237.00		*******367,373.11.		
11	15/12/16	TF	********65,386.00		*******301,987.11.		
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
13	31/12/16	IN		**********253.98	*******299,141.09	001INT.	
14	24/01/17	TF	********11,700.00		*******287,441.09	1564421S.	
15	31/01/17	TF	********57,061.68		*******230,379.41	1564421S	
16	31/01/17	TF	**********538.32		*******229,841.09		
17	30/06/17	IN		**********149.31	*******229,990.40	001INT	
18	31/12/17	IN		**********144.93	*******230,135.33	001INT	
19	12/06/18	IN		**********127.67	*******230,263.00	1564422$	
20	12/06/18	CT	*******230,263.00		**********0.00	1564422$	
21							
22							
23							
24							

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.บริหารฯตรังรุ่น1-78069 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่น 1 A/C 1562178069
(รหัสผังบัญชี 10101910209)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		425,497.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		425,497.36

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / ก.ค. / 61

(.....)
อาจารย์ ดร.สมใจ ธารีรัตน์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/101

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-17806-9
Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต จ.ตรัง รุ่นที่ 1 กรมแส 78872
Account Name

200-ออมทรัพย์

19.11

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

22	18/09/17	TF	*********3,989.70		*****1,656,536.62	1564421S.
23	28/12/17	TF	*********3,300.00		*****1,653,236.62.	
24	29/12/17	TF	*********3,300.00		*****1,649,936.62	1562703S.

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/12/17	TF	*********3,300.00		*****1,646,636.62	1562703S	
2	29/12/17	TF	*********3,600.00		*****1,643,036.62	1562703S	
3	31/12/17	IN		*********1,055.57	*****1,644,092.19	001INT	
4	25/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,642,092.19	1564421S	
5	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,640,092.19	1562703S	
6	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,638,092.19	1562703S	
7	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****1,636,092.19		
8	29/01/18	TF	********15,510.00		*****1,620,582.19	1564421S	
9	01/02/18	TF	*****1,141,480.00		*******479,102.19		
10	14/02/18	TF	********18,000.00		*******461,102.19		
11	15/02/18	TF	********18,000.00		*******443,102.19	1562703S	
12	16/02/18	TF	********18,000.00		*******425,102.19		
13	30/06/18	IN		**********395.17	*******425,497.36	001INT	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2/102

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.เทคโนฯบางนารุ่น1-27624 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีฯ วิทยาเขตบางนา รุ่น1 A/C 9067027624
(รหัสผังบัญชี 10101910210)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		511,806.56
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		511,806.56

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-7-02762-4

2/102

9063500780

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีฯ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 1

ทะเบียนเล่มที่ SC SC44323362

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature
ศศิกร ลินอักษร
2839

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
26/04/17		B/F		*******507,865.84	1167T	1	
16/06/17		INT	*********1,398.21	*******509,264.05	0000	2	
15/12/17		INT	*********1,269.68	*******510,533.73	0000	3	
15/06/18		INT	*********1,272.83	*******511,806.56	0000	4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						15	
						16	
						17	
						18	
						19	
						20	
						21	
						22	
						23	
						24	
						25	
						26	

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/103

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.บริหารฯรุ่น1-2184794 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.ม. บริหารสาธารณสุข รุ่น 1 A/C 1562184794
(รหัสผังบัญชี 10101910211)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,327,503.07
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,327,503.07

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....อาจารย์.ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18479-4

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
Account Name สาธารณสุข รุ่นที่ 1

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****3,031,547.78		
2	30/01/18	TF	*****1,651,040.00		*****1,380,507.78		
3	15/02/18	TF	********18,000.00		*****1,362,507.78	15627036	
4	15/02/18	TF	********18,000.00		*****1,344,507.78		
5	16/02/18	TF	********18,000.00		*****1,326,507.78		
6	30/06/18	IN		**********995.29	*****1,327,503.07	001 INT.	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.ปราจีนบุรี รุ่น1-84828 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.ม. บริหารสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี รุ่น 1 A/C1562184828
(รหัสผังบัญชี 10101910212)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		757,880.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		757,880.09

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18482-8

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
Account Name สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 1

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	04/05/17	TF	*********4,512.42		*****2,441,124.08	1564421$	
2	23/05/17	TF	*******224,000.00		*****2,217,124.08		
3	24/05/17	TF	*********7,120.00		*****2,210,004.08	1564422$	
4	30/05/17	TF	********10,296.00		*****2,199,708.08	1564421$	
5	30/05/17	TF	*********4,169.88		*****2,195,538.20	1564421$	
6	30/05/17	TF	**********146.12		*****2,195,392.08		
7	30/06/17	IN		*********1,746.79	*****2,197,138.87	001INT	
8	06/12/17	TF	********26,000.00		*****2,171,138.87		
9	07/12/17	TF	********26,000.00		*****2,145,138.87	1562703S	
10	07/12/17	TF	********24,000.00		*****2,121,138.87	1562703S	
11	28/12/17	TF	********10,200.00		*****2,110,938.87		
12	29/12/17	TF	********26,000.00		*****2,084,938.87	1562703S	
13	29/12/17	TF	*********5,100.00		*****2,079,838.87	1562703S	
14	31/12/17	IN		*********1,377.45	*****2,081,216.32	001INT	
15	22/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,079,216.32	1562703$	
16	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,077,216.32	1564421$	
17	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,075,216.32	1564421$	
18	26/01/18	TF	*********2,000.00		*****2,073,216.32		
19	30/01/18	TF	*****1,261,940.00		*******811,276.32		
20	15/02/18	TF	********18,000.00		*******793,276.32	1562703S	
21	15/02/18	TF	********18,000.00		*******775,276.32		
22	16/02/18	TF	********18,000.00		*******757,276.32		
23	30/06/18	IN		**********603.77	*******757,880.09	001INT	
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.เชียงราย รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.นวัตฯ ชร.รุ่น2-186898 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร เชียงราย รุ่น 2 A/C 1561079250
(รหัสผังบัญชี 10101910213)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,173,671.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,173,671.14

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111, 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111, 0-2617-9111

สาขา / BRANCH 156 RAMKAMHAENG-HUAMAK

ใบแจ้งรายการ
STATEMENT

บัญชี ออมทรัพย์ S/A เลขที่ / A/C NO. 156-2-18689-8 THB

ชื่อ / ที่อยู่
NAME / ADDRESS

ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรฯ จ.เชียงราย รุ่นที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกใบแจ้งรายการ / STATEMENT DATE 30/06/18

แผ่นที่ / PAGE 0001

ลำดับ DEP NO.	วันที่ทำรายการ DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRANS CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	รหัสผู้ทำรายการ USER ID
	30/06/18		BF			1,172,944.08	
			IN		727.06	1,173,671.14	

TOTAL DR. 0 ITEM 0.00 TOTAL CR. 1 ITEM 727.06

1558 TMB PHONE BANKING เพื่อสอบถามยอดคงเหลือ
และรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก สอบถามเช็คคืน โอนเงิน
โดยใช้บริการได้ทุกวัน หรือที่ WWW.TMBBANK.COM

รายการ CODE

CS - เงินสด (มีสมุด)	UC - เงินสดต่างจังหวัด (มีสมุด)	CL - เช็คต่างธนาคาร (มีสมุด)	TX - ภาษีดอกเบี้ย	AC - ฝากอัตโนมัติ
NC- เงินสด (ไม่มีสมุด)	UO - เงินสดต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	NL - ฝากเช็คต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	RT - เช็คคืน	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CA - เงินสดผ่าน ATM	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด (มีสมุด)	SL - เงินเดือน	SC - ยอดรวมรายการฝาก	MT - รายการต่ออายุ
TR - การโอนเงิน (มีสมุด)	U1 - การโอนเงินต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	AL - ฝากเช็คผ่าน ATM	SD - ยอดรวมรายการถอน	PP - ดอกเบี้ยถอนก่อนกำหนด
NT - การโอนเงิน (ไม่มีสมุด)	BR - ฝากเช็คต่างสาขา (มีสมุด)	IN - แก้ไขดอกเบี้ย/ดอกเบี้ย	FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจากฝาก ATM	NB - ฝากเช็คต่างสาขา (ไม่มีสมุด)	RV - ยกเลิกรายการ	AD - ถอนอัตโนมัติ	BE - ยอดยกมา
CC - ปิดบัญชีโดยเงินสด	CT - ปิดบัญชีโดยการโอนเงิน			

2/106

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เชียงราย รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. เชียงรายรุ่น6-181964 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.ม. เชียงราย รุ่น 6 A/C 1562181964
(รหัสผังบัญชี 10101910214)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30/กย./61

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18196-4

ชื่อบัญชี ม.ร. นต. มหาบัณฑิต จ.เชียงราย รุ่นที่ 6
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 08/03/17	NL	✓	********12,500.00	*****2,692,321.84	15644225	
2 22/03/17	TF	********11,340.00		*****2,680,981.84	1569904S	
3 22/03/17	TF	********11,340.00		*****2,669,641.84	1569904S	
4 22/03/17	TF	*********4,000.00		*****2,665,641.84	1569904S	
5 22/03/17	TF	********12,840.00		*****2,652,801.84	1569904S	
6 22/03/17	TF	********12,840.00		*****2,639,961.84	1569904S	
7 22/03/17	TF	********19,680.00		*****2,620,281.84		
8 23/03/17	TF	********66,100.00		*****2,554,181.84		
9 11/04/17	TF	********66,100.00		*****2,488,081.84		
10 28/04/17	TF	********17,600.00		*****2,470,481.84		
11 17/05/17	TF	********11,340.00		*****2,459,141.84	1564421S	
12 17/05/17	TF	********22,680.00 22,680-		*****2,436,461.84 2,436,461.84	1564421S	
13 17/05/17	TF	********11,080.00		*****2,425,381.84		
14 24/05/17	TF	*********2,000.00		*****2,423,381.84	1562703S	
15 08/06/17	NT	✗	*******135,000.00	*****2,558,381.84	1564421S	
16 30/06/17	IN	25/7/17	*********1,630.74	*****2,560,012.58	001INT	
17 25/10/17	NT	✗ 26/9/17	********90,600.00	*****2,650,612.58	1562703S	
18 31/12/17	IN		*********1,634.26	*****2,652,246.84	001INT.	
19 02/05/18	NT		*********5,000.00	*****2,657,246.84	1562703S	
20 30/06/18	IN		*********1,645.06	*****2,658,891.90	001INT.	
21 20/08/18	IN		**********455.29	*****2,659,347.19	15644225	
22 20/08/18	CT	*****2,659,347.19		**********0.00	15644225	
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/107

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม. บางนารุ่น16 -2185007 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น16 A/C 1562185007
(รหัสผังบัญชี 10101910215)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
/ ต.ค. /

2/107

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18500-7

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาขัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 16
Account Name

1561079193.

200-ธอมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 21/11/16	TF	**********750.00		*******403,093.74	1562703S	
2 30/11/16	TF	*********3,942.00		*******399,151.74		
3 16/12/16	TF	**********891.00		*******398,260.74		
4 19/12/16	NL		********63,000.00	*******461,260.74	15644226	
5 31/12/16	IN		**********269.16	*******461,529.90	001INT.	
6 23/01/17	TF	*********9,000.00		*******452,529.90	1564421S	
7 10/02/17	TF	**********600.00		*******451,929.90		
8 30/06/17	IN		**********280.89	*******452,210.79	001INT	
9 31/12/17	IN		**********284.96	*******452,495.75	001INT	
10 13/06/18	IN		**********252.59	*******452,748.34	15644226	
11 13/06/18	CT	*******452,748.34		**********0.00	15644226	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สช. รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี ศษ.ป.ครูรุ่น2-1562186781 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 2 A/C 1562186781
(รหัสผังบัญชี 10101910216)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,013,471.89
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,013,471.89

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(..รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เชษฐาวิโรจน์..)
รองประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
.....3...../...ตุลาคม...../...2561...

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-18678-1

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่2

156107 9243

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 12/07/18	TF	********10,320.00		*****2,026,391.89		
2 23/07/18	TF	*****1,003,320.00		*****1,023,071.89		
3 03/09/18	TF	*********9,600.00		*****1,013,471.89		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/109

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMBบธ.ม. ภูเก็ต รุ่น9-2188407 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-บธ.ม.ภูเก็ต รุ่น 9 A/C 1562188407
(รหัสผังบัญชี 10101910217)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,679,592.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,679,592.09

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18840-7

ชื่อบัญชี ม.ร. บธ. มหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 9
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	10/08/17	TF	*********5,000.00		*****7,319,640.27	1564422S	
2	10/08/17	TF	********81,100.00		*****7,238,540.27		
3	24/08/17	TF	*******140,823.34		*****7,097,716.93		
4	01/09/17	TF	********10,500.00		*****7,087,216.93	1285446S	
5	01/09/17	TF	*********1,550.00		*****7,085,666.93		
6	13/09/17	TF	********81,100.00		*****7,004,566.93		
7	15/09/17	TF	***********600.00		*****7,003,966.93		
8	18/09/17	TF	*********5,000.00		*****6,998,966.93	1562703S	
9	18/09/17	TF	***********749.00		*****6,998,217.93	1564421S	
10	16/11/17	TF	*******116,200.00		*****6,882,017.93		
11	14/12/17	TF	********79,100.00		*****6,802,917.93		
12	31/12/17	IN		*********4,480.95	*****6,807,398.88	001INT	
13	22/01/18	TF	********35,700.00		*****6,771,698.88		
14	27/02/18	TF	********10,500.00		*****6,761,198.88	1562703S	
15	27/02/18	TF	*********9,770.00		*****6,751,428.88	1562703S	
16	27/02/18	TF	********10,500.00		*****6,740,928.88	1562703S	
17	27/02/18	TF	********10,500.00		*****6,730,428.88	1562703S	
18	14/03/18	TF	********50,000.00		*****6,680,428.88		
19	21/05/18	TF	*********4,950.00		*****6,675,478.88		
20	22/05/18	TF	***********50.00		*****6,675,428.88		
21	30/06/18	IN		*********4,163.21	*****6,679,592.09	001INT	
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/110

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.บ. อุทัยธานีรุ่น1-188472 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รุ่น-1 A/C 1562188472
(รหัสผังบัญชี 10101910218)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		11,098,900.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		11,098,900.14

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/110

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18847-2

ชื่อบัญชี มร. สส. บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
Account Name จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1

1561079357

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1							
2							
3	15/09/17	TF	*********2,375.00		****12,825,185.81		
4	26/09/17	NL		********26,000.00	****12,851,185.81	1562703S	
5	01/11/17	NL		********52,000.00	****12,903,185.81	3559679S	
6	07/12/17	TF	********12,902.00		****12,890,283.81	1562703S.	
7	31/12/17	IN		*********8,068.41	****12,898,352.22	001INT.	
8	27/01/18	SD	*****1,584,200.00		****11,314,152.22	001SUMDR	
9	29/01/18	TF	********38,730.00		****11,275,422.22		
10	26/02/18	TF	********30,320.00		****11,245,102.22		
11	27/02/18	TF	********38,730.00		****11,206,372.22	1562703S	
12	30/06/18	IN		*********7,057.92	****11,213,430.14	001INT	
13	31/07/18	TF	********39,740.00		****11,173,690.14	1562703S	
14	31/07/18	TF	*********3,260.00		****11,170,430.14	1562703S	
15	01/08/18	TF	********45,480.00		****11,124,950.14	1562703S	
16	09/08/18	TF	********22,740.00		****11,102,210.14	1564421S	
17	28/08/18	TF	********12,910.00		****11,089,300.14	1562703S	
18	28/08/18	TF	*********5,460.00		****11,083,840.14	1562703S	
19	30/08/18	TF	********22,740.00		****11,061,100.14	1564421S	
20	31/08/18	NC		********37,800.00	****11,098,900.14	1564421S	
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. บางนา รุ่น15-189249 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น15 A/C 1562189249
(รหัสผังบัญชี 10101910219)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		14,711,620.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		14,711,620.25

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / มค / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18924-9

ชื่อบัญชี มร. ผด. มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 15
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	12/02/18	NL		*********3,000.00	****16,039,713.03	1562703S	
2	12/02/18	NL		*********3,000.00	****16,042,713.03	1562703S	
3	12/02/18	NL		*********6,000.00	****16,048,713.03	1562703S	
4	19/02/18	NL		*********3,000.00	****16,051,713.03	1562703S	
5	28/03/18	TF	*********6,350.00		****16,045,363.03	1569904S	
6	02/05/18	TF	********13,120.00		****16,032,243.03		
7	28/06/18	TF	*********6,350.00		****16,025,893.03	1564422S	
8	30/06/18	IN		*********9,927.22	****16,035,820.25	001INT	
9	10/08/18	TF	*********5,000.00		****16,030,820.25	1564421S	
10	19/09/18	TF	*****1,319,200.00		****14,711,620.25		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/112

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. เชียงใหม่รุ่น7-189090 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่น7 A/C 1562189090
(รหัสผังบัญชี 10101910220)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,125,395.17
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,125,395.17

(.....) (.....)

นางวรรณทนา จันทร์ยวง
ผู้จัดทำรายงาน

10/ต.ค./61

ประธานโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-18909-0

ชื่อบัญชี Account Name มร. นต. มหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 7 1561079409

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	16/11/17	TF	*******400,000.00		*****9,502,975.27		
2	22/11/17	TF	*********8,190.00	ค่าธรรมเนียมรักษา พ.ย.60	*****9,494,785.27		
3	27/11/17	TF	********11,350.00		*****9,483,435.27	1564422S	
4	27/11/17	TF	********24,350.00		*****9,459,085.27	1564422S	
5	27/11/17	TF	********19,400.00	(716240.-)	*****9,439,685.27		
6	04/12/17	TF	********12,020.00		*****9,427,665.27	1562703S	
7	14/12/17	TF	*******241,500.00		*****9,186,165.27		
8	19/12/17	TF	********24,640.00		*****9,161,525.27		
9	29/12/17	TF	********22,700.00		*****9,138,825.27	1562703S	
10	29/12/17	TF	********10,370.00		*****9,128,455.27	1562703S	
11	29/12/17	TF	********11,350.00	(322,580.-)	*****9,117,105.27	1562703S	
12	31/12/17	IN	ดป.	**********6,634.47	*****9,123,739.74	001INT.	
13	28/06/18	TF	**********4,000.00	(4000)	*****9,119,739.74	1562703S	
14	30/06/18	IN	ดป	**********5,655.43	*****9,125,395.17	001INT	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMBศศ.ม. CCO รุ่น11-189256 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศศ.มหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น11 A/C 1562189256
(รหัสผังบัญชี 10101910221)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,440,459.44
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,440,459.44

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ)
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจสอบ
10/10/2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18925-6

ชื่อบัญชี มร. ศศ. มหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Account Name รุ่นที่ 11

200-ออมทรัพย์

1561079433

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 16/02/17	TF	********190,000.00		******1,483,582.65		
2 22/03/17	TF	********24,000.00		*****1,459,582.65	1569904	$
3 22/03/17	TF	********32,000.00		*****1,427,582.65	1569904	$
4 22/03/17	TF	********40,000.00		*****1,387,582.65		
5 23/03/17	TF	********18,720.00		*****1,368,862.65		
6 24/03/17	TF	********38,000.00		*****1,330,862.65		
7 31/03/17	TF	********52,780.00		*****1,278,082.65	1562703	$
8 05/08/17	SC		*****1,062,227.04	*****2,340,309.69	001SUMCR.	
9 05/08/17	SD	*******703,120.00		*****1,637,189.69	001SUMDR.	
10 10/08/17	TF	********38,000.00		*****1,599,189.69		
11 23/08/17	TF	*******147,620.00		*****1,451,569.69		
12 13/09/17	TF	********38,000.00		*****1,413,569.69		
13 28/09/17	TF	********30,000.00		*****1,383,569.69		
14 31/12/17	IN		**********931.17	*****1,384,500.86	001INT	
15 29/06/18	NC		********52,600.00	*****1,437,100.86	1564422	$
16 29/06/18	NC		*********2,500.00	*****1,439,600.86	1564422	$
17 30/06/18	IN		**********858.58	*****1,440,459.44	001INT	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBศษ.พัฒนาครูฯรุ่น13-89264 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่น13 A/C 1562189264
(รหัสผังบัญชี 10101910222)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,890,614.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,890,614.93

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-18926-4
Account No.

ชื่อบัญชี มร. ศษ. ผัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม 1561079441
Account Name รุ่นที่ 13

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 08/05/17	NC		*******131,759.15	*****5,122,211.15	1564421$	
2 16/05/17	TF	********86,000.00		*****5,036,211.15		
3 13/06/17	TF	********86,000.00		*****4,950,211.15		
4 30/06/17	IN		*********3,059.15	*****4,953,270.30	001INT	
5 24/08/17	TF	********29,790.00		*****4,923,480.30		
6 06/11/17	NL		*********9,000.00	*****4,932,480.30	1564421$	
7 28/11/17	TF	********32,000.00		*****4,900,480.30		
8 14/12/17	TF	********16,000.00		*****4,884,480.30		
9 31/12/17	IN		*********3,104.99	*****4,887,585.29	001INT	
10 30/06/18	IN		*********3,029.64	*****4,890,614.93	001INT	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/115

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี ศษ.ม.คณิตฯ หม.รุ่น4-1562190288 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม.สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่น 4 A/C1562190288
(รหัสผังบัญชี 10101910223)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / กุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19028-8

ชื่อบัญชี มร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
Account Name หัวหมาก รุ่นที่ 4

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/17	IN		***********408.59	*******387,996.41	001INT	
2	30/06/18	IN		***********240.50	*******388,236.91	001INT	
3	24/07/18	TF	*******388,236.91		**********0.00		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/116

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.กทม.รุ่น7-9067031105 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-BBL-ศษ.ม.สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่น 7 A/C 9067031105
(รหัสผังบัญชี 10101910224)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		21,157,614.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,157,614.65

(.....)
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
ผู้จัดทำรายงาน
9/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-703110-5

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 7

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51807329

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/116

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
05/04/18	03	NCB	*********5,500.00	****22,022,452.91	1167T	1
18/04/18	A	TCA	*******248,715.00	****21,773,737.91	0000A	2
02/05/18	A	TCA	*********2,000.00	****21,771,737.91	0000A	3
10/05/18		B/F		****21,771,737.91	1167T	4
16/05/18	A	TCA	*******248,715.00	****21,523,022.91	0000A	5
30/05/18	02	NCB	*********9,500.00	****21,532,522.91	1167T	6
07/06/18	02	DEP	*********2,600.00	****21,535,122.91	1167T	7
12/06/18	A	TCA	*******116,815.00	****21,418,307.91	0000A	8
15/06/18		INT	********55,217.74	****21,473,525.65	0000	9
11/07/18	A	TCA	*******116,815.00	****21,356,710.65	0000A	10
06/08/18		B/F		****21,356,710.65	1167T	11
15/08/18	A	TCA	*******105,223.00	****21,251,487.65	0000A	15
16/08/18	A	TCA	*********5,000.00	****21,246,487.65	0000A	16
06/09/18		B/F		****21,246,487.65	1167T	17
11/09/18	A	TCA	********88,873.00	****21,157,614.65	0000A	18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.อังกฤษ หม.รุ่น3-31733 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่น-3 A/C 9067031733
(รหัสฝังบัญชี 10101910225)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			557,021.21
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			557,021.21

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(รองศาสตราจารย์ รสสุคนธ์ พิพัฒน์เพ็ญ)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
8 / ตุลาคม / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/117

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเงินฝากประเภท
Account No. 906-7-03173-3

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3

9063501077.

ทะเบียนเล่มที่ SC SC46384173

ลายมือชื่อผู้มีมอบอำนาจ
Authorized Signature

2839

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	หมายเลข MACH. NO.
15/06/18		INT	*********1,795.85	*******557,021.21	0000

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครปฐม รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี รศ.ม.นครปฐม รุ่น4-1562195840 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.นครปฐม รุ่น-4 A/C 1562195840
(รหัสผังบัญชี 10101910226)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		838,367.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		838,367.29

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๙ / ต.ค. ๖๑ /

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19584-0

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.นครปฐม รุ่นที่ 4
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลขTMB	ผู้อนุมัติ/Auth
1	04/12/17	TF	*******495,327.10		*****2,297,238.68		
2	06/12/17	TF	**********4,672.90		*****2,292,565.78		
3	27/12/17	TF	**********800.00		*****2,291,765.78		
4	29/12/17	TF	********25,000.00		*****2,266,765.78		
5	31/12/17	IN		*********1,739.54	*****2,268,505.32	001INT	
6	31/01/18	TF	**********8,100.00		*****2,260,405.32	15644211	
7	30/06/18	IN		*********1,401.97	*****2,261,807.29	001INT.	
8	30/08/18	TF	*******991,440.00		*****1,270,367.29		
9	17/09/18	TF	*******432,000.00		*******838,367.29		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

2/119

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี รศ.ม.สุราษฎร์ รุ่น9-1562195857 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น-9 A/C 1562195857
(รหัสผังบัญชี 10101910227)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,694,087.40
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,694,087.40

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 61

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
4 / ต-ค / 61

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19585-7

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ.มหาขัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานีรุ่นที่9
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

4	25/09/17	TF	*********3,120.00		*****5,780,528.19	1564422S
5	16/11/17	TF	*******103,000.00		*****5,677,528.19	
6	24/11/17	TF	*********7,660.00		*****5,669,868.19	1564421S
7	24/11/17	TF	*********7,660.00		*****5,662,208.19	
8	28/11/17	TF	********22,500.00		*****5,639,708.19	1562703S
9	19/12/17	TF	********51,500.00		*****5,588,208.19	
10	31/12/17	IN		**********3,693.00	*****5,591,901.19	001INT
11	30/06/18	IN		*********3,466.21	*****5,595,367.40	001INT.
12	30/08/18	TF	*****1,901,280.00		*****3,694,087.40	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน <u>กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน</u> โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด</u> ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/120

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ จ.ตรัง รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSBนวัตกรรมฯ ตรังรุ่น5-135338 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร รุ่น-5 A/C02153135338
(รหัสผังบัญชี 10101910228)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,237,170.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,237,170.57

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020153135338
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,237,170.57		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				1,237,170.57		
	C/F	ยอดยกไป				1,237,170.57		

ธนาคารออมสิน ๒๕๓. สาขารามคำแหง ๑

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/121

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สช. รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMBศษ.ป.วิชาชีพครูรุ่น3-194819 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่3A/C1562194819
(รหัสผังบัญชี 10101910229)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,194,142.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,194,142.52

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์)
รองประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
3 / ตุลาคม / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-19481-9

ชื่อบัญชี Account Name ม.ร. ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่3

200-ธอมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/06/16	TF	********65,500.00		*****3,151,694.32		
2	30/06/16	IN		*********2,095.86	*****3,153,790.18	001INT	
3	08/08/16	NC		********22,000.00	*****3,175,790.18	1564421S	
4	23/08/16	NL		*********3,000.00	*****3,178,790.18	1562703S	
5	26/08/16	TF	*******131,000.00		*****3,047,790.18		
6	14/11/16	TF	********45,000.00		*****3,002,790.18	1564421S	
7	14/11/16	TF	********90,000.00		*****2,912,790.18	1564421S	
8	14/11/16	TF	*******207,000.00		*****2,705,790.18		
9	15/11/16	NC		********21,000.00	*****2,726,790.18	1564421S	
10	15/11/16	NC		*********3,000.00	*****2,729,790.18	1564421S	
11	16/11/16	TF	********45,000.00		*****2,684,790.18	1564421S	
12	16/11/16	TF	********90,000.00		*****2,594,790.18	1564421S	
13	16/11/16	TF	*******207,000.00		*****2,387,790.18		
14	22/11/16	NC		********14,000.00	*****2,401,790.18	1564421S	
15	31/12/16	IN		*********1,832.91	*****2,403,623.09	001INT	
16	30/06/17	IN		*********1,489.92	*****2,405,113.01	001INT	
17	31/12/17	IN		*********1,515.55	*****2,406,628.56	001INT	
18	14/02/18	TF	*******203,860.00		*****2,202,768.56		
19	22/02/18	TF	********68,292.00		*****2,134,476.56		
20	30/06/18	IN		*********1,365.96	*****2,135,842.52	001INT	
21	12/07/18	TF	********10,200.00		*****2,125,642.52		
22	23/07/18	TF	*******931,500.00		*****1,194,142.52		
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/122

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.น่านรุ่น 9-1562202067 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่น-9 A/C 1562202067
(รหัสผังบัญชี 10101910230)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		768,570.90
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		768,570.90

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....4...../.....ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../ต.ค. 61.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/122

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20206-7

1122

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. จ.น่าน รุ่นที่ 9
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	27/09/17	TF	********42,000.00		*****2,418,524.70	1564422S	
2	01/11/17	NL	[illegible]	**********6,900.00	*****2,425,424.70	1564421S	
3	23/11/17	TF	********38,000.00		*****2,387,424.70	1562703S	
4	24/11/17	NL	[illegible]	**********3,000.00	*****2,390,424.70	1564421S	
5	24/11/17	NL	[illegible]	********22,000.00	*****2,412,424.70	1564421S	
6	27/11/17	TF	********42,000.00		*****2,370,424.70	1564422S	
7	27/11/17	TF	********10,150.00		*****2,360,274.70		
8	28/11/17	TF	**********2,220.00		*****2,358,054.70	1562703S	
9	27/12/17	TF	**********7,850.00		*****2,350,204.70	1562703S	
10	31/12/17	IN	[illegible]	**********1,550.88	*****2,351,755.58	001INT	
11	01/02/18	TF	**********547.00		*****2,351,208.58	1562703S	
12	21/02/18	[illegible]	**********810.00		*****2,350,398.58	1569903S	
13	21/02/18	[illegible]	**********10,800.00		*****2,339,598.58	1569904S	
14	30/06/18	IN		**********1,452.32	*****2,341,050.90	001INT	
15	30/08/18	TF	*****1,044,480.00		*****1,296,570.90		
16	14/09/18	TF	**********6,000.00		*****1,290,570.90	1562703S	
17	17/09/18	TF	*******522,000.00		*******768,570.90		
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯ รุ่น14-6481026 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศษ.พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่น14 A/C 020166481026
(รหัสฝังบัญชี 10101910231)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,041,459.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,041,459.25

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020166481026
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต พัฒนาครูสู่ปริญญาโท ช่วง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,046,009.25		
12/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,550.00	0.00	6,041,459.25	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				6,041,459.25		

Page	Dr. =	1	4,550.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	4,550.00	Cr. =	0	0.00

2/124

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม. ชม.รุ่น12-9067036872 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์|BBL|ศษ.ม. บริหารการศึกษา จ.เชียงใหม่ รุ่น12|A/C9067036872
(รหัสผังบัญชี 10101910232)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		80,588.69
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		80,588.69

(.....)
สมพักตร์ จันทร์เทพ
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย).....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
30 / กย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/124

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-703687-2

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา จ.เชียง ใหม่ รุ่นที่ 12

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886345

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature
น.ส.จันทิรา เกียฤวรรณ
2962

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
12/06/18		B/F			*****1,472,237.31	1167T
13/06/18	A	TCA	********14,390.00		*****1,457,847.31	0000A
15/06/18		INT		*********4,661.38	*****1,462,508.69	0000
25/06/18	A	TCA	*********1,200.00		*****1,461,308.69	0000A
25/06/18	00	ADB	********29,957.38		*****1,431,351.31	1167A
26/06/18	A	TCA	**********282.62		*****1,431,068.69	0000A
~~10/07/18~~	~~A~~	~~TCA~~	~~*****1,350,480.00~~		~~********80,588.69~~	~~0000A~~
01/10/18		B/F			********80,588.69	1167T

7

7

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/125

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.น่านรุ่น12-9067037391 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่น12 A/C 9067037391
(รหัสผังบัญชี 10101910233)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		55,791.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		55,791.66

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
๑ / ๐๑๑ / ๖๑

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/125

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-7-03739-1

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.ศษ. มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่นที่ 12

ทะเบียนเล่มที่ SC SC50403939

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
04/04/18		B/F			*****1,056,093.06	1167T	1
18/04/18	A	TCA	********16,350.00		*****1,039,743.06	0000A	2
23/04/18	A	TCA	********34,980.00		*****1,004,763.06	0000A	3
24/04/18	A	TCA	*********9,800.00		*******994,963.06	0000A	4
26/04/18	A	TCA	*******638,800.00		*******356,163.06	0000A	5
14/05/18		B/F			*******356,163.06	1167T	6
16/05/18	A	TCA	*******121,840.00		*******234,323.06	0000A	7
17/05/18	A	TCA	********16,350.00		*******217,973.06	0000A	8
21/05/18	A	TCA	********36,920.00		*******181,053.06	0000A	9
25/05/18	00	ADB	*********1,500.00		*******179,553.06	1167A	10
28/05/18	A	TCA	*******100,000.00		********79,553.06	0000A	11
15/06/18		INT	*********1,868.60		********81,421.66	0000	15
19/06/18	A	TCA	********10,530.00		********70,891.66	0000A	16
20/06/18	A	TCA	********15,100.00		********55,791.66	0000A	17
							18
06/08/18		B/F			********55,791.66	1167T	19
03/09/18		B/F			********55,791.66	1167T	20
							21
02/10/18		B/F			********55,791.66	1167T	22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/126

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี บธ.ม.ภูเก็ตรุ่น10-1562206910 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-บธ.ม.ภูเก็ต รุ่น 10 A/C1562206910
(รหัสผังบัญชี 10101910234)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,456,270.78
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,456,270.78

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/126

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20691-0

ชื่อบัญชี ม.ร. บธ. มหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 10
Account Name

200-ออมทรัพย์

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	26/06/18	TF	********12,900.00		*****7,991,566.29	1562703S	
2	26/06/18	TF	********10,850.00		*****7,980,716.29	1562703S	
3	26/06/18	TF	********10,850.00		*****7,969,866.29	1562703S	
4	26/06/18	TF	*********1,204.00		*****7,968,662.29	1562703S	
5	28/06/18	TF	*********2,660.00		*****7,966,002.29	1562703S	
6	30/06/18	IN		*********5,378.63	*****7,971,380.92	001INT	
7	10/07/18	TF	********44,400.00		*****7,926,980.92		
8	28/07/18	SD	*******636,270.00		*****7,290,710.92	001SUMDR	
9	31/07/18	NC		********21,000.00	*****7,311,710.92	1562703S	
10	31/07/18	NL		*********6,000.00	*****7,317,710.92	1562703S	
11	31/07/18	NL		********72,000.00	*****7,389,710.92	1564422S	
12	31/07/18	NB		*********3,000.00	*****7,392,710.92	1562703S	
			สอบคอม				
13	31/07/18	NL		*******147,000.00	*****7,539,710.92	1562703S	
14	31/07/18	NL		*******147,000.00	*****7,686,710.92	1564422S	
15	08/08/18	TF	**********747.93		*****7,685,962.99	1562703S	
16	08/08/18	TF	********83,400.00		*****7,602,562.99		
17	22/08/18	TF	*********9,840.00		*****7,592,722.99	1562703S	
18	22/08/18	TF	********10,500.00		*****7,582,222.99	1562703S	
19	22/08/18	TF	*********1,900.00		*****7,580,322.99		
20	29/08/18	TF	*********6,300.00		*****7,574,022.99	1562703S	
21	29/08/18	TF	*********6,300.00		*****7,567,722.99	1562703S	
22	29/08/18	TF	*********6,300.00		*****7,561,422.99	1562703S	
23	29/08/18	TF	*********7,200.00		*****7,554,222.99	1562703S	
24	29/08/18	TF	********13,200.00		*****7,541,022.99		

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
Authorized Signature

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	12/09/18	TF	**********752.21		*****7,540,270.78	1564422S	
2	12/09/18	TF	********83,400.00		*****7,456,870.78		
3	18/09/18	TF	**********600.00		*****7,456,270.78		84,752.21
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

2/127

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต.ม.-ลพบุรี รุ่น4-1562207280 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.ม. จ.ลพบุรี รุ่น 4 A/C1562207280
(รหัสผังบัญชี 10101910235)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,629,390.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,629,390.10

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/127

User ID : 1562703D (CSO) [STI3] Statement Information : การสอบถาม Statement 01 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17.45 น.

เลขที่บัญชี : 00001562207280	สกุลเงิน : 001	รหัสสาขา : 156	รหัสประเภทเงินฝาก : 200
รหัสธนาคาร : 11		Curr : THB	

ประเภทบัญชี :	200 - ทีเอ็มบี เบสิก	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ :	0.1250 %
ชื่อบัญชี :	ม.ร. นด. มหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่น 4	วันที่เปิดบัญชี :	17/05/2559
	282	วันที่ออก statement ครั้งต่อไป :	31/12/2561
	ถ.รามคำแหง	วันที่ออก statement ครั้งสุดท้าย :	30/06/2561
	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	ยอดคงเหลือยกมา :	3,019,930.10
	กรุงเทพมหานคร - 10240	วันครบกำหนด :	

วันที่ทำรายการ	รายละเอียดการทำรายการ	รายการถอน	รายการฝาก	ยอดคงเหลือ
29/08/2561	ONLINE TO AFFIL	750.00		2,732,670.10
29/08/2561	TR TO AFFILIATE	1,380.00		2,731,290.10
18/09/2561	ONLINE TO AFFIL	3,230.00		2,728,060.10
18/09/2561	ONLINE TO AFFIL	3,230.00		2,724,830.10
18/09/2561	ONLINE TO AFFIL	3,230.00		2,721,600.10
18/09/2561	TR TO AFFILIATE	83,950.00		2,637,650.10
25/09/2561	ONLINE TO AFFIL	3,830.00		2,633,820.10
25/09/2561	ONLINE TO AFFIL	4,430.00		2,629,390.10

ยอดรวมถอนเงิน		ยอดรวมเงินฝาก	
จำนวน	ยอด	จำนวน	ยอด
18	390,540.00	0	0.00

( ) ผู้บันทึกข้อมูล

( ) ผู้ตรวจ

2/128

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี TMBนต.ม.บางนารุ่น16-1562207496 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น16 A/C1562207496
(รหัสผังบัญชี 10101910236)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		19,165,685.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		19,165,685.29

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
8/ก.ค./61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 1561080233

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20749-6

ชื่อบัญชี ม.ร. นต. มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 16
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	29/08/18	TF	*********2,790.00		****18,386,184.29	1562703S
24	14/09/18	NL		*********9,400.00	****18,395,584.29	1564421S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	14/09/18	NL		********25,600.00	****18,421,184.29	1564421S	
2	14/09/18	NL		********12,800.00	****18,433,984.29	1564421S	
3	14/09/18	NL		********37,600.00	****18,471,584.29	1564421S	
4	14/09/18	NL		*********9,400.00	****18,480,984.29	1564421S	
5	14/09/18	NL		*********9,400.00	****18,490,384.29	1564421S	
6	14/09/18	NL		*******141,000.00	****18,631,384.29	1564421S	
7	14/09/18	NL		*********6,400.00	****18,637,784.29	1564421S	
8	14/09/18	NL		*********3,000.00	****18,640,784.29	1564421S	
9	14/09/18	NL		*********6,000.00	****18,646,784.29	1564421S	
10	14/09/18	NB		********12,000.00	****18,658,784.29	1564421S	
11	14/09/18	NL		*******114,000.00	****18,772,784.29	1564422S	
12	14/09/18	NL		*******147,000.00	****18,919,784.29	1564421S	
13	14/09/18	NL		*******147,000.00	****19,066,784.29	1562703S	
14	17/09/18	NL		*********9,200.00	****19,075,984.29	1564421S	
15	17/09/18	NL		********13,800.00	****19,089,784.29	1564421S	
16	17/09/18	NL		*********7,600.00	****19,097,384.29	1564421S	
17	17/09/18	NL		*******144,400.00	****19,241,784.29	1564421S	
18	18/09/18	TF	*******110,450.00		****19,131,334.29		
19	24/09/18	NL		*********3,000.00	****19,134,334.29	1562703S	
20	24/09/18	NL		*********9,400.00	****19,143,734.29	1562703S	
21	24/09/18	NL		*********9,400.00	****19,153,134.29	1562703S	
22	25/09/18	NL		*********3,000.00	****19,156,134.29	1564421S	
23	25/09/18	NL		*********6,400.00	****19,162,534.29	1564421S	
24	25/09/18	NL		********19,200.00	****19,181,734.29	1564421S	

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	25/09/18	TF	********16,049.00		****19,165,685.29		
2	03/10/18	NL		*********9,400.00	****19,175,085.29	1564422S	
3	03/10/18	NL		*********9,400.00	****19,184,485.29	1564422S	
4	03/10/18	NL		*********6,400.00	****19,190,885.29	1564422S	

2/129

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯหม.รุ่น5-210037 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-ศษ.ม.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหัวหมาก รุ่น 5 A/C1562210037
(รหัสฝังบัญชี 10101910237)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		834,830.38
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		834,830.38

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ /

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/129

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21003-7

ชื่อบัญชี ม.ร. ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Account Name หัวหมาก รุ่น 5

ส/ล. 156 1080449

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	21/06/18	TF	********18,000.00		*****2,431,710.01		
2	26/06/18	TF	***********802.50		*****2,430,907.51		
3	27/06/18	TF	*********6,750.00		*****2,424,157.51		
4	28/06/18	NC		*********1,602.00	*****2,425,759.51	1562703S	
5	30/06/18	IN		*********1,532.87	*****2,427,292.38	001INT	
6	10/07/18	TF	********69,740.25		*****2,357,552.13		
7	11/07/18	TF	********13,884.75		*****2,343,667.38	1562703S	
8	31/07/18	TF	*****1,335,300.00		*****1,008,367.38		
9	01/08/18	TF	*********3,550.00		*****1,004,817.38		
10	09/08/18	TF	********69,600.00		*******935,217.38		
11	15/08/18	NL		*********2,500.00	*******937,717.38	1562703S	
12	03/09/18	NL		*********7,500.00	*******945,217.38	1562703S	
13	03/09/18	TF	********40,500.00		*******904,717.38		
14	06/09/18	TF	*********3,435.00		*******901,282.38		
15	07/09/18	TF	********53,600.00		*******847,682.38		
16	19/09/18	TF	*********4,291.65		*******843,390.73	1562703S	
17	19/09/18	TF	*********8,431.83		*******834,958.90	1562703S	
18	19/09/18	TF	***********128.52		*******834,830.38		
19							
20							
21							
22							
23							
24							

110,387-

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/130

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMB-วท.ม.สารสนเทศรุ่น10-208999 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-วท.มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น10 A/C 1562208999
(รหัสผังบัญชี 10101910238)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		860,927.81
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		860,927.81

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการ
แทนประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/130

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20899-9

ชื่อบัญชี ม.ร. วท. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Account Name รุ่นที่ 10

200 - ทีเอ็มบี เซนิก

.....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13							
14							
15							
16							
17	18/08/18	SC		********10,644.92	*****1,143,965.50	001	SUMCR
18	18/08/18	SD	*******275,039.69		*******868,927.81	001	SUMDR
19	17/09/18	TF	*********8,000.00		*******860,927.81		
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/131

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สุราษฯ10-1562210565 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น10 A/C1562210565
(รหัสฝังบัญชี 10101910239)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,248,884.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,248,884.52

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ก.ค. / 61

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๗ ก.ค. ๖๑

2/131

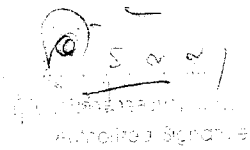
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 1 5 6 - 2 - 2 1 0 5 6 - 5

ม.ร. วศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น 15

200-ออมทรัพย์



21 30/08/18	TF	*****1,636,080.00		*****3,325,436.52		
22 11/09/18	TF	********67,500.00		*****3,257,936.52		
23 17/09/18	TF	*********9,052.00		*****3,248,884.52		
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และลงลายมือชื่อในการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

3

2/132

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี ศษ.ม.บริหาร-รอ.6-9067040494 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด รุ่น6
A/C9067040494
(รหัสผังบัญชี 1010910240)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		310,264.19
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		310,264.19

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ต้อยล่าย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/132

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-704049-4

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึก
ษา จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886224

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
28/06/18	A	TCA	*********1,320.00		*******318,644.19	0000A	1
							2
12/07/18	A	TCA	*********8,380.00		*******310,264.19	0000A	3
06/08/18		B/F			*******310,264.19	1167T	4
04/09/18		B/F			*******310,264.19	1167T	5
							6
04/10/18		B/F			*******310,264.19	1167T	7
							8
							9
							10
							11
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/133

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.บริหารฯรุ่น2-2207058 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพฯ รุ่น2 A/CXXXXXXXXXX
(รหัสผังบัญชี 1010910241)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,140,298.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,140,298.74

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / 09 / 61

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20705-8

ชื่อบัญชี ม.ร.สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข
Account Name จ.กรุงเทพฯ รุ่น 2

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	19/02/18	TF	********18,000.00		*****1,261,120.04		
2	20/02/18	TF	********18,000.00		*****1,243,120.04		
3	22/02/18	TF	**********483.00		*****1,242,637.04	15699036	
4	27/02/18	TF	********29,203.00		*****1,213,434.04		
5	28/02/18	TF	**********275.50		*****1,213,158.54		
6	15/03/18	TF	*********2,802.99		*****1,210,355.55		
7	18/04/18	TF	*********1,395.00		*****1,208,960.55	1562703S.	
8	24/04/18	TF	**********200.00		*****1,208,760.55	1562703S.	
9	02/05/18	TF	*********8,501.93		*****1,200,258.62		
10	25/05/18	TF	**********450.00		*****1,199,808.62	15627036	
11	25/05/18	TF	*********7,409.40		*****1,192,399.22		
12	28/05/18	TF	**********69.90		*****1,192,329.32		
13	30/05/18	TF	**********450.00		*****1,191,879.32	15627036	
14	30/06/18	IN		**********913.41	*****1,192,792.73	001 INT.	
15	17/07/18	TF	********10,494.00		*****1,182,298.73.		
16	18/07/18	TF	**********99.00		*****1,182,199.73.		
17	24/07/18	TF	********15,301.00		*****1,166,898.73.		
18	25/09/18	TF	********26,599.99		*****1,140,298.74		
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB-ครูต่างประเทศ-0142874825 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-โครงการครูสอนภาษาฯ-A/C0142874825
(รหัสผังบัญชี 10101910242)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		163,137,691.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		163,137,691.43

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
หัวหน้าโครงการฯ 3 มิติ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้วยหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 014-2-87482-5

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/134

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	23/08/18	NL		****10,618,938.00	***182,533,682.93	1564422	S
2	23/08/18	TF	****17,659,700.00		***164,873,982.93		
3	31/08/18	TF	*****8,698,809.00		***156,175,173.93		
4	05/09/18	TF	*****1,800,156.60		***154,375,017.33	0146471	S
5	06/09/18	TF	********18,183.40		***154,356,833.93		
6	07/09/18	TF	*******206,650.00		***154,150,183.93	1564421	S
7	12/09/18	NL		****10,618,938.00	***164,769,121.93	1564422	S
8	24/09/18	TF	*******148,900.00		***164,620,221.93	1562703	S
9	26/09/18	NC		********21,105.40	***164,641,327.33	1564421	S
10	26/09/18	TF	*****1,679,600.00		***162,961,727.33	1562703	S
11	26/09/18	TF	*******180,000.00		***162,781,727.33	1562703	S
12	27/09/18	NC		*********4,400.00	***162,786,127.33	1564422	S
13	27/09/18	NC		********25,818.00	***162,811,945.33	1564422	S
14	27/09/18	NC		*******132,178.10	***162,944,123.43	1564422	S
15	27/09/18	NC		*********4,800.00	***162,948,923.43	1564422	S
16	27/09/18	NC		********83,898.00	***163,032,821.43	1564422	S
17	27/09/18	NC		********23,970.00	***163,056,791.43	1564422	S
18	27/09/18	NC		********77,900.00	***163,134,691.43	1564422	S
19	27/09/18	NC		*********3,000.00	***163,137,691.43	1564422	S
20	01/10/18	TF	*****8,691,688.00		***154,446,003.43		
21	02/10/18	TF	*****1,652,805.00		***152,793,198.43	1564422	S
22	03/10/18	TF	********68,573.00		***152,724,625.43		
23	10/10/18	NC		********72,985.00	***152,797,610.43	1564421	S
24	16/10/18	NL		****15,045,000.00	***167,842,610.43	1562703	S

* ... ลงนามแทนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น

2/135

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯรุ่น15-0815019 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศษ.พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่น15 A/C020180815019
(รหัสผังบัญชี 10101910243)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,830,086.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,830,086.32

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานโครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเท
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/135

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020180815019
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,837,786.32		
12/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,700.00	0.00	1,830,086.32	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				1,830,086.32		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	7,700.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	7,700.00	Cr. =	0	0.00

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี Logistics รุ่น9-020115735472 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-MBA Logistics รุ่นที่ 9-A/C020115735472
(รหัสผังบัญชี 10101910244)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,056,567.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,056,567.74

(.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/137

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี 020136573225 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-MBA Logistics รุ่นที่ 10-A/C020136573225
(รหัสผังบัญชี 10101910245)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		144,761.56
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		144,761.56

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020136573225

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.MBA Logistics รุ่นที่ 10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020657038

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518770

200021518770

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
29/11/59	B/F			******3,563,279.05	5600989	1
29/11/59	CRT		0.00	******3,563,279.05	B001	2
29/11/59	DBT	3,375,174.37		********188,104.68	B001	3
29/11/59	OTOS	28,800.00		********159,304.68	3201104	4
01/12/59	OTOS	9,600.00		********149,704.68	5101220	5
02/12/59	OTOS	8,000.00		********141,704.68	90063	6
06/12/59	OTOS	1,050.00		********140,654.68	5500674	7
06/12/59	OTOS	1,050.00		********139,604.68	5500674	8
07/12/59	OTOS	4,778.04		********134,826.64	3201104	9
09/12/59	OTOS	90.00		********134,736.64	90063	10
31/12/59	IIPS		9,226.65	********143,963.29	9400	11
30/06/60	IIPS	๑/น	264.14	**********144,227.43	9400	12
31/12/60	IIPS	๓/น	269.01	********144,496.44	9400	13
30/06/61	IIPS	๑/บ	265.12	********144,761.56	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง
อธิวัฒน์

สมุดหมายเลข Serial No. 200024673815

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/138

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี GSBศูนย์น้ำดื่มศิลา05031110214 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์น้ำดื่มศิลา|A/C050311102144
(รหัสผังบัญชี 10101910246)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		767,139.54
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		767,139.54

(.....)
นางสาวพิมพ์ใจ คดีพิศาล
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย / 2561

(.....)
นางสาวนันทวรรณ อ่ำเอี่ยม
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย / 2561

2/138

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311102144 (010109201102144)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์น้ำดื่มศิลา)

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028373090

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918860**

200032918860

28 ก.ย. 2561

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
28/09/61	B/F			********913,479.93	6004775	1
27/09/61	OTOS	132,933.00		********780,546.93	5303055	2
28/09/61	SDCA		4,747.00	********785,293.93	3201104	3
28/09/61	SDCK		20,780.00	********806,073.93	3201104	4
28/09/61	SDCA		1,085.00	********807,158.93	3201104	5
28/09/61	OTOS	13,989.00		********793,169.93	3201104	6
28/09/61	OTOS	19,662.50		********773,507.43	3201104	7
28/09/61	OTOS	6,367.89		********767,139.54	3201104	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

สมุดหมายเลข 200032918860

2/139

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี MBA Logistics-10-1562195030 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-MBA Logistics รุ่นที่ 10-A/C1562195030
(รหัสผังบัญชี 10101910247)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,936,042.94
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,936,042.94

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....ประธานโครงการฯ.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/139

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19503-0

ชื่อบัญชี ม.ร. MBA LOGISTICS รุ่นที่ 10
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	27/03/18	TF	*********3,500.00		*****4,907,096.10	1562703S	
2	27/03/18	TF	*********3,500.00		*****4,903,596.10		
3	29/03/18	TF	*********1,000.00		*****4,902,596.10		
4	30/03/18	TF	*********4,500.00		*****4,898,096.10	1569904S	
5	03/04/18	NL	ค่าวัดษาสถาพ ก. 2/59, ก. 1/60 อภิญญา 10/1	*********5,000.00	*****4,903,096.10	1564422S	
6	02/05/18	NL	ค่าคณะเชียงกิจ LOG 1096 ห้องทดาหก 10/6	*********7,400.00	*****4,910,496.10	1564422S	
7	19/06/18	NL	ค่าวัดษาสถาพ ก. 1/60, 2/60 อนุสรา ร. 10/1	*********5,000.00	*****4,915,496.10	1562703S	
8	19/06/18	NL	ค่าวัดษาสถาพ ก. 5/60 อนุสรา ร. 10/1	*********2,500.00	*****4,917,996.10	1562703S	
9	19/06/18	NL	ค่าวัดษาสถาพ ก. 2/60 นิสิต ร. 8	*********2,500.00	*****4,920,496.10	1562703S	
10	19/06/18	NL	ค่าวัดษาสถาพ ก. 5/60 นิสิต ร. 8	*********2,500.00	*****4,922,996.10	1562703S	
11	20/06/18	NL	ค่าวัดษาสถาพ ก. 2/60 หาดเหตร ร. 10	*********2,500.00	*****4,925,496.10	1564422S	
12	20/06/18	NL	ค่าวัดษาสถาพ ก. 5/60 หาดเหตร ร. 10	*********2,500.00	*****4,927,996.10	1564422S	
13	26/06/18	TF	********10,000.00	ค่าผู้สอบ ปี 59	*****4,917,996.10		
14	30/06/18	IN	ด/บ	*********3,046.84	*****4,921,042.94	001INT	
15	03/07/18	NL	ค่าคณะเชียง ปัญญ์จิต	*********5,000.00	*****4,926,042.94	1562703S	
16	03/07/18	NL	ค่าคณะเชียง ฟ่านกูว	*********5,000.00	*****4,931,042.94	1562703S	
17	03/07/18	NL	ค่าคณะเชียง ณัฐพล	*********5,000.00	*****4,936,042.94	1562703S	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

สำเนาถูกต้อง
อธิวัฒน์

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/140

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี MBA Logisticsรุ่น11-1562203578 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-MBA Logistics รุ่นที่ 11-A/C1562023578
(รหัสผังบัญชี 10101910248)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,222,188.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,222,188.05

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้าหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20357-8

ชื่อบัญชี ม.ร. MBA LOGISTICS รุ่นที่ 11
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 27/09/18	NL	จ่ายนักศึกษาสิรกาน ถัดจากนี้	23 *********2,500.00	*****4,193,038.05	15644226	
2 27/09/18	NL	จ่ายนักศึกษาสิรกาน จิตินา	*********2,500.00	*****4,195,538.05	15644226	
3 28/09/18	TF	*********13,350.00		*****4,182,188.05	1562703S	
4 28/09/18	NC	จ่ายเงินเดือนพนักงานมหา	*********40,000.00	*****4,222,188.05	1562703S	
5						
6						
7						
8				สำเนาถูกต้อง		
9				อธิ้		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/141

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-วท.ม.สารสนเทศนิติ1-0501122 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-วท.ม.สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ รุ่น1-A/C020180501122
(รหัสผังบัญชี 10101910249)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		571,996.75
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		571,996.75

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นันทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๕ ก.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/141

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020180501122

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. วท.มหาบัณฑิต สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่1

สมุดหมายเลข 200023607987
Serial No.
200023607987

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
						1
07/10/59	SDCA	ค่าธรรมเนียม	14,000.00	********14,000.00	2603616	2
07/10/59	SDCK		75,000.00	********89,000.00	2603616	3
07/10/59	SDCK		50,000.00	********139,000.00	2603616	4
11/10/59	SDCK	ค่าเกอม 375,000.-	50,000.00	********189,000.00	2603616	5
11/10/59	SDCK		100.000.00	********289,000.00	2603616	6
11/10/59	SDCK		50,000.00	********339,000.00	2603616	7
19/10/59	SDCK		50,000.00	********389,000.00	5302990	8
27/12/59	SDCK		50,000.00	********439,000.00	2603616	9
27/12/59	SDTR	75,000.-	25,000.00	********464,000.00	2603616	10
31/12/59	IIPS		327.83	********464,327.83	9400	11
01/02/60	SDCK	75,000.- นันทนา	25,000.00	********489,327.83	3201104	12
21/02/60	SDCK		25,000.00	********514,327.83	3201104	13
27/03/60	SDCK	เสร็จ	25,000.00	********539,327.83	5101220	14
30/06/60	IIPS	0004	947.23	********540,275.06	9400	15
31/12/60	IIPS	0005	1,007.72	********541,282.78	9400	16
24/04/61	OTOS	ค่าเกอม 405,000.00		********136,282.78	5303055	17
30/06/61	IIPS	0004	713.97	********136,996.75	9400	18
12/07/61	SDCK	0008	290,000.00	********426,996.75	3201104	19
24/09/61	SDCK	0009	145,000.00	********571,996.75	3201104	20
						21
						22

สมุดหมายเลข 200023607987
Serial No.

คำย่อ SDCA SSDCA ฝากเงินสด | SWCA SSWCA ถอนเงินสด | SDCK SSDCK ฝากเช็ค | EMRSA EMRSSA เงินคืน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 20/1-020130434044 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-รุ่น20/1|A/C020130434044
(รหัสผังบัญชี 10101910250)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(.....)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
...../11 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../11 ต.ค. 2561/.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020130434051

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่20/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023381940

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297914

200025297914

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ Manager

สำเนาถูกต้อง

2/142

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******5,056,850.03	3201104	1
12/03/61	OTOS	62,000.00		******4,994,850.03	5303055	2
09/04/61	OTOS	62,000.00		******4,932,850.03	5303055	3
16/05/61	OTOS	62,000.00		******4,940,858.33	6004371	4
12/06/61	INT		8,008.30	******4,940,858.33	6004371	5
12/06/61	TAX	0.00		**********0.00	6004371	6
12/06/61	SCOTR	4,940,858.33				7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 20 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 20/2-020130434051 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-รุ่น20/2|A/C010130434051
(รหัสผังบัญชี 1010910251)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
...../11 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../11 ต.ค. 2561/.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020130434044

ถอนปิดบัญชี 17 พ.ค. 2561
ลงวันที่

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่20/1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021518192

สมุดหมายเลข Serial No. 200023409115

20002340911

13 มิ.ย. 2559

สำเนาถูกต้อง

2/143

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/10/59	OTOS	1,530.00		******1,612,226.71	90063	1
10/10/59	OTOS	510.00		******1,611,716.71	90063	2
12/10/59	OTOS	90.00		******1,611,626.71	90063	3
25/10/59	OTOS	1,470.00		******1,610,156.71	90063	4
14/11/59	OTOS	60.00		******1,610,096.71	5101220	5
16/11/59	OTOS	480.00		******1,609,616.71	5202820	6
21/11/59	OTOS	2,100.00		******1,607,516.71	90063	7
24/11/59	OTOS	2,100.00		******1,605,416.71	6005646	8
06/12/59	OTOS	3,600.00		******1,601,816.71	5101220	9
08/12/59	OTOS	2,400.00		******1,599,416.71	6005317	10
22/12/59	OTOS	1,500.00		******1,597,916.71	90063	11
23/12/59	OTOS	3,900.00		******1,594,016.71	2603616	12
31/12/59	IIPS		3,203.98	******1,597,220.69	9400	13
24/01/60	OTOS	1,500.00		******1,595,720.69	90063	14
30/06/60	IIPS		2,928.17	******1,598,648.86	9400	15
31/12/60	IIPS		2,981.81	******1,601,630.67	9400	16
17/05/61	INT		2,208.06	******1,603,838.73	6005317	17
17/05/61	TAX	0.00		******1,603,838.73	6005317	18
17/05/61	SCOTR	1,603,838.73		**********0.00	6005317	19
						20

ถอนปิดบัญชี

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 21-020139911612 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-รุ่น21|A/C020139911612
(รหัสผังบัญชี 10101910252)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,978,006.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,978,006.31

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020139911612

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่21

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654637

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216923

200028216923

16 ม.ค. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ มหาสารคาม

สำเนาถูกต้อง

2/144

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******2,258,672.85	6004775	1
				******2,192,472.85	5101220	2
16/01/61	B/F				9400	3
15/06/61	OTOS	66,200.00		4,133.46 ******2,196,606.31		4
30/06/61	IIPS			******2,130,406.31	5303055	5
11/07/61	OTOS	66,200.00		******2,064,206.31	6005317	6
09/08/61	OTOS	66,200.00		******1,998,006.31	5303055	7
05/09/61	OTOS	66,200.00		******1,978,006.31	90063	8
17/09/61	OTOS	20,000.00				9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี 3MTรุ่นที่ 10-020130434036 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ)-รุ่น10|A/C020130434036
(รหัสผังบัญชี 10101910253)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(วันเพ็ญ รักขนาม) (.....)

นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี ณวันที่ 12 มิ.ย. 2561

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020130434036

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ)รุ่นที่10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519584

สมุดหมายเลข Serial No. 200023607025

200023607025

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ สาขารามคำแหง

2/145

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
15/01/61	OTOS	217.21		******2,557,338.04	90063	1
05/02/61	OTOS	6,300.00		******2,551,038.04	5303055	2
09/02/61	OTOS	62,200.00		******2,488,838.04	5303055	3
12/02/61	OTOS	214.00		******2,488,624.04	90063	4
12/03/61	OTOS	5,700.00		******2,482,924.04	5303055	5
12/03/61	OTOS	62,200.00		******2,420,724.04	3201104	6
04/04/61	OTOS	214.00		******2,420,510.04	90063	7
05/04/61	OTOS	4,350.00		******2,416,160.04	6004371	8
09/04/61	OTOS	62,200.00		******2,353,960.04	5303055	9
02/05/61	OTOS	4,950.00		******2,349,010.04	5303055	10
16/05/61	OTOS	58,200.00		******2,290,810.04	5303055	11
12/06/61	INT		3,996.38	******2,294,806.42	6004371	12
12/06/61	TAX	0.00		******2,294,806.42	6004371	13
12/06/61	SCOTR	2,294,806.42		**********0.00	6004371	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี 3MTรุ่นที่ 11-020139719783 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ)-รุ่น11|A/C020139719783
(รหัสผังบัญชี 10101910254)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,405,279.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,405,279.10

(.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020139719783

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ) รุ่นที่ 11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024673711

สมุดหมายเลข Serial No. 200026654924

200026654924

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager สาขารามคำแหง

2/146

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/12/60	SDTR		2,500.00	******2,393,698.55	3201104	1
31/12/60	IIPS		4,431.53	******2,398,130.08	9400	2
15/06/61	SDTR		2,748.50	******2,400,878.58	5303055	3
30/06/61	IIPS		4,400.52	******2,405,279.10	9400	4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี 3MTรุ่นที่ 12-020164281915 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ)-รุ่น12|A/C020164281915
(รหัสผังบัญชี 10101910255)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,450,656.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,450,656.52

(.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020164281915

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคดึก)รุ่นที่12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654039

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215959

200028215959

- 9 ต.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Manager

2/147

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******2,453,475.70	90063	1
23/04/61	OTOS	665.00		******2,452,415.70	6003453	2
24/04/61	OTOS	1,060.00		******2,451,205.70	5303055	3
26/04/61	OTOS	1,210.00		******2,447,905.70	3201104	4
16/05/61	OTOS	3,300.00		******2,446,155.70	90063	5
21/05/61	OTOS	1,750.00		******2,450,656.52	9400	6
30/06/61	IIPS		4,500.82			7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Weekend Program) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี MLW รุ่นที่ 9-020130430075 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Modern Leaders Weekend Program)-รุ่น9|A/C020130430075
(รหัสผังบัญชี 10101910256)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../10.ต.ค./2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../10 ต.ค. 2561/.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020130430075

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders(Weekend Program) รุ่นที่9

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214887

สมุดหมายเลข Serial No. 200028371665

200028371665 - 6 ก.พ. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/148

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/05/61	OTOS	61,100.00		******6,602,524.32	5303055	1
17/05/61	SDCA		800.00	******6,603,324.32	3201104	2
17/05/61	SDCA		600.00	******6,603,924.32	3201104	3
30/05/61	OTOS	3,500.00		******6,600,424.32	90063	4
12/06/61	INT		11,527.62	******6,611,951.94	6004371	5
12/06/61	TAX	0.00		******6,611,951.94	6004371	6
12/06/61	SCOTR	6,611,951.94		**********0.00	6004371	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี GSB-S-VLT10-020130430067 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.Visionary Leaders(Twilight Program)รุ่น10|A/C020130430067
(รหัสผังบัญชี 10101910257)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม -

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(.....วันเพ็ญ รักขนาม.....) (.....[signature].....)

น.ส.วันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../..... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

28/06/59 B/F ******1,639,635.07 6003145

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี 17 พ.ค. 2561

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020130430067

ลงวันที่

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders(Twilight Program) **รุ่นที่10**

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021518274

สมุดหมายเลข Serial No. 200023409287

200023409287

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/07/2560	9:45 ก่อนเที่ยง OTOS	O/D TFR TO CHECKING	500.00	253,477.86	6005317	1
18/07/60 OTOS		1,000.00		********252,477.86	5409307	2
18/07/60 OTOS		3,500.00		********248,977.86	90063	3
24/07/60 OTOS		51,050.00		********197,927.86	5500674	4
21/08/60 OTOS		51,050.00		********146,877.86	5409307	5
08/09/60 OTOS		51,050.00		*********95,827.86	5409307	6
31/12/60 IIPS			253.60	*********96,081.46	9400	7
17/05/61 INT			132.46	*********96,213.92	6005317	8
17/05/61 TAX		0.00		*********96,213.92	6005317	9
17/05/61 SCOTR		96,213.92		**********0.00	6005317	10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561

2/150

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี VLTรุ่นที่ 11-020152381123 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.Visionary Leaders(Twilight Program)รุ่น11|A/C020152381123
(รหัสผังบัญชี 10101910258)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส. วันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

05/06/60 B/F ********924,471.16 6004775

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	0031152381123

ถอนปิดบัญชี ตั้งวันที่ 17 พ.ค. 2561

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders . (Twilight Program)รุ่น11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607623

สมุดหมายเลข Serial No. **200028214573**

200028214573

- 5 มิ.ย. 2560

ธนาคารออมสิน ที่ทำการรามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
24/10/60	OTOS	34,000.00		********994,750.22	90063	1
03/11/60	SDCK		5,400.00	******1,000,150.22	3201104	2
30/11/60	SDTR		10,000.00	******1,010,150.22	3201104	3
30/11/60	SDCK		5,000.00	******1,015,150.22	3201104	4
30/11/60	SDTR		2,500.00	******1,017,650.22	3201104	5
19/12/60	OTOS	25,920.00		********991,730.22	6004371	6
19/12/60	OTOS	60,480.00		********931,250.22	6004371	7
31/12/60	IIPS		1,809.77	********933,059.99	9400	8
11/01/61	OTOS	66.00		********932,993.99	3201104	9
17/05/61	INT		1,286.26	********934,280.25	6005317	10
17/05/61	TAX	0.00		********934,280.25	6005317	11
17/05/61	SCOTR	934,280.25		**********0.00	6005317	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19

ถอนปิดบัญชี ตั้งวันที่ 17 พ.ค. 2561

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 11 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี VLT รุ่นที่ 11/2-020162568990 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก|GSB|บธ.ม.Visionary Leaders(Twilight Program)รุ่น11/2|A/C020162568990
(รหัสฝังบัญชี 10101910259)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,641,903.98
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,641,903.98

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020162568990

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders(Twilight Program) รุ่นที่11/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028373029

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373030

200028373030

- 3 ก.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

2/151

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
03/09/61	OTOS	6,300.00		******6,824,553.98	3201104	1
05/09/61	OTOS	32,350.00		******6,792,203.98	3201104	2
05/09/61	OTOS	36,550.00		******6,755,653.98	3201104	3
12/09/61	OTOS	39,350.00		******6,716,303.98	5303055	4
19/09/61	OTOS	34,850.00		******6,681,453.98	5303055	5
26/09/61	OTOS	39,550.00		******6,641,903.98	5303055	6
01/10/61	SDCK		2,500.00	******6,644,403.98	5500674	7
01/10/61	SDCK		5,400.00	******6,649,803.98	5500674	8
01/10/61	SDCK		2,000.00	******6,651,803.98	5500674	9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

2/152

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี SAT รุ่นที่ 13/1-020130432063 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program)-
รุ่น13/1|A/C020130432063
(รหัสผังบัญชี 1010910260)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คล้ังปาน
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020130432063

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program) รุ่นที่13/1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519585

สมุดหมายเลข 200023607477
Serial No.
20002360747

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/152

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
25/12/60	OTOS	40,000.00		******7,578,876.45	90063	1
31/12/60	IIPS		14,489.00	******7,593,365.45	9400	2
17/05/61	INT		10,468.44	******7,603,833.89	6005317	3
17/05/61	TAX	0.00		******7,603,833.89	6005317	4
17/05/61	SCOTR	7,603,833.89		**********0.00	6005317	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561

สมุดหมายเลข 200023607477

2/153

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี SAT รุ่นที่ 13/2-020130432071 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program)-
รุ่น13/2|A/C020130432071
(รหัสผังบัญชี 1010910261)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลิ้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี ม.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ลงวันที่.....

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020130432071

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program) รุ่นที่13/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024673803

สมุดหมายเลข Serial No. **200028214612**

200028214612

- 7 มิ.ย. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Manager

2/153

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/06/61	TAX	0.00		********-27,049.45	3201104	1
20/06/61	SCOTR	-12,311,708.71		*****12,284,659.26	3201104	2
20/06/61	INT		27,049.45	*****12,311,708.71	3201104	3
20/06/61	TAX	0.00		*****12,311,708.71	3201104	4
20/06/61	SCOTR	12,311,708.71		**********0.00	3201104	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี

20 มิ.ย. 2561

สมุดหมายเลข Serial No. **200028214612**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

2/154

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี SAT รุ่นที่ 14-020143222303 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program)-รุ่น14|A/C020143222303
(รหัสผังบัญชี 10101910262)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		14,233,859.76
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		14,233,859.76

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลั้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน
/ 3 ต.ค. 2561 /

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
/ 8 ต.ค. 2561 /

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020143222303

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program)รุ่น14

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215840

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371664**

200028371664

- 6 ก.พ. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

2/154

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/04/61	OTOS	9.00		*****14,435,972.33	90063	1
10/04/61	OTOS	4,240.00		*****14,431,732.33	90063	2
11/04/61	OTOS	319.93		*****14,431,412.40	90063	3
17/04/61	OTOS	954.00		*****14,430,458.40	90063	4
24/04/61	OTOS	4,240.32		*****14,426,218.08	90063	5
03/05/61	OTOS	4,200.00		*****14,422,018.08	5303055	6
04/05/61	OTOS	86,550.00		*****14,335,468.08	3201104	7
07/05/61	OTOS	49,000.00		*****14,286,468.08	6004371	8
09/05/61	OTOS	89.00		*****14,286,379.08	90063	9
16/05/61	OTOS	85,300.00		*****14,201,079.08	5303055	10
30/06/61	IIPS		32,780.68	*****14,233,859.76	9400	11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371664**

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี SUN รุ่นที่ 13/1-020130432048 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program)-
รุ่น13/1|A/C020130432048
(รหัสผังบัญชี 10101910263)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../16 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../18 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

งงวันที่ 17 พค 2561

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020130432048

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program) รุ่นที่13/1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409196

สมุดหมายเลข Serial No. 200024673710 21 พ.ย. 2559

20002467371

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

2/155

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******1,183,057.84	2603616	1
04/08/60	OTOS	5,400.00		******1,177,357.84	5101220	2
10/08/60	OTOS	5,700.00		******1,067,357.84	5409307	3
21/08/60	OTOS	110,000.00		********986,207.84	5409307	4
21/08/60	OTOS	81,150.00		********979,607.84	3201104	5
05/09/60	OTOS	6,600.00		********973,007.84	6005317	6
08/09/60	OTOS	6,600.00		********863,007.84	5409307	7
08/09/60	OTOS	110,000.00		********781,857.84	6005317	8
11/09/60	OTOS	81,150.00		********775,557.84	5409307	9
05/10/60	OTOS	6,300.00	1,745.90	********777,303.74	9400	10
31/12/60	IIPS			********757,303.74	90063	11
26/02/61	OTOS	20,000.00				
						12
17/05/61	INT		1,055.40	********758,359.14	6005317	13
17/05/61	TAX	0.00		********758,359.14	6005317	14
17/05/61	SCOTR	758,359.14		**********0.00	6005317	15
						16
						17
						18
						19

2/156

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี SUN รุ่นที่ 13/2-020130432055 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program)-
รุ่น13/2|A/C020130432055
(รหัสผังบัญชี 10101910264)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../18 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../18 ต.ค. 2561/.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020130432055

ถอนปิดบัญชี วันที่ 9 มิ.ย. 2561

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program) รุ่นที่13/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024389292

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214146

200028214146

- 5 พ.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

2/156

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/06/61	INT		24,719.02	******5,015,169.83	3201104
20/06/61	TAX	0.00		******5,015,169.83	3201104
20/06/61	SCOTR	5,015,169.83		**********0.00	3201104

สำเนาถูกต้อง

20 มิ.ย. 2561

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี SUN รุ่นที่ 14-020143041984 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program)-รุ่น14|A/C020143041984
(รหัสผังบัญชี 1010910265)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,774,837.45
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,774,837.45

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020143041984

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.วิตรงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program)รุ่น14

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214959

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216399**

200028216399

ธนาคารออมสิน ผู้ช่วยผู้จัดการ

2/157

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/05/61	OTOS	64,200.00		******4,901,996.18	5303055	1
30/06/61	IIPS		12,881.27	******4,914,877.45	9400	2
04/09/61	OTOS	3,500.00		******4,911,377.45	6005317	3
04/09/61	OTOS	1,000.00		******4,910,377.45	6005317	4
04/09/61	OTOS	4,500.00		******4,905,877.45	5303055	5
05/09/61	OTOS	500.00		******4,905,377.45	5303055	6
19/09/61	OTOS	130,540.00		******4,774,837.45	3201104	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19

2/158

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาที่ 2) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ปริญญาที่ 2-050311310291 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (ปริญญาที่ 2)|A/C050311310291
(รหัสผังบัญชี 10101910266)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

ออมปิดบัญชี
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311310291 (0101092013102 95)

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาที่ 2)

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016531823

สมุดหมายเลข 200023607024
Serial No.
200023607024

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/158

วันที่ DATE	สำนัก CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่
20/04/61	OTOS	500.00		******7,175,376.53	3201104
03/05/61	OTOS	4,500.00		******7,170,876.53	90063
03/05/61	OTOS	3,500.00		******7,167,376.53	90063
16/05/61	OTOS	45,900.00		******7,121,476.53	5303055
04/06/61	OTOS	1,000.00		******7,120,476.53	90063
06/06/61	SDTR		2,500.00	******7,122,976.53	3201104
12/06/61	INT		11,808.41	******7,134,784.94	6004371
12/06/61	TAX	0.00		******7,134,784.94	6004371
12/06/61	SCOTR	7,134,784.94		**********0.00	6004371

ออมปิดบัญชี
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2561

สมุดหมายเลข 200023607024

2/159

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 1-020130430083 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Twin Program)-รุ่น1|A/C020130430083
(รหัสผังบัญชี 1010910267)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
...../16 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../16 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ถอนปิดบัญชี 17 พค 2561

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ลงวันที่

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020130430083

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024389152

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297801

200025297801

24 ม.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ Manager

สำเนาถูกต้อง

2/159

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/03/60	OTOS	3,900.00		*****10,731,004.50	90063	1
15/03/60	OTOS	3,698.00		*****10,727,306.50	5409307	2
16/03/60	OTOS	4,500.00		*****10,722,806.50	90063	3
17/03/60	OTOS	3,550.00		*****10,719,256.50	5101220	4
26/03/60	OTOS	3,900.00		*****10,715,356.50	3503073	5
30/03/60	OTOS	3,600.00		*****10,711,756.50	90063	6
31/03/60	OTOS	900.00		*****10,710,856.50	90063	7
11/04/60	OTOS	900.00		*****10,709,956.50	5409307	8
19/04/60	OTOS	4,800.00		*****10,705,156.50	90063	9
20/04/60	OTOS	16,850.00		*****10,688,306.50	5500674	10
30/06/60	IIPS		19,752.20	*****10,708,058.70	9400	11
04/10/60	OTOS	12.00		*****10,708,046.70	3201104	12
31/12/60	IIPS		19,972.72	*****10,728,019.42	9400	13
13/02/61	OTOS	20,000.00		*****10,708,019.42	90063	14
28/02/61	OTOS	5,000,000.00		******5,708,019.42	3201104	15
17/05/61	INT		10,817.69	******5,718,837.11	6005317	16
17/05/61	TAX	0.00		******5,718,837.11	6005317	17
17/05/61	SCOTR	5,718,837.11		**********0.00	6005317	18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297801 ลงวันที่ 17 พค 2561

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

2/160

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 2/1-020136583430 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Twin Program)-รุ่น2/1|A/C020136583430
(รหัสผังบัญชี 10101910268)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....ทิยาภรณ์.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
...../16 ต.ค. 2561/.....

(.....วิไลวรรณ ศรีษะ.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../16 ต.ค. 2561/.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี วันที่ 20 มิ.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020136583430

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (twin Program) รุ่นที่2/1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654314

สมุดหมายเลข Serial No. **200028214102**

200028214102

- 2 พ.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

2/160

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				*****22,035,319.71	90063	1
25/10/60	OTOS	5,100.00		*****22,030,819.71	6004371	2
27/10/60	OTOS	4,500.00		*****22,029,019.71	5651530	3
27/10/60	OTOS	1,800.00		*****22,024,519.71	90063	4
27/10/60	OTOS	4,500.00		*****21,996,519.71	6005317	5
17/11/60	OTOS	28,000.00		4,000.00 *****22,000,519.71	3201104	6
27/11/60	SDCK			41,417.87 *****22,041,937.58	9400	7
31/12/60	IIPS			*****22,021,937.58	90063	8
13/02/61	OTOS	20,000.00		*****12,021,937.58	3201104	9
28/02/61	OTOS	10,000,000.00		26,605.43 *****12,048,543.01	3201104	10
20/06/61	INT			*****12,048,543.01	3201104	11
20/06/61	TAX	0.00				
20/06/61	SCOTR	12,048,543.01		**********0.00	3201104	12
20/06/61	INT			-26,605.43 ********-26,605.43	3201104	13
20/06/61	TAX	0.00		********-26,605.43	3201104	14
20/06/61	SCOTR	-12,048,543.01		*****12,021,937.58	3201104	15
20/06/61	INT			26,605.43 *****12,048,543.01	3201104	16
20/06/61	TAX	0.00		*****12,048,543.01	3201104	17
20/06/61	SCOTR	12,048,543.01		**********0.00	3201104	18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี

2/161

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 2 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 2/2-020139719320 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Twin Program)-รุ่น2/2|A/C020139719320
(รหัสผังบัญชี 10101910269)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,263,372.41
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,263,372.41

(.....ทิยาภร.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....วิโรจน์.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020139719320

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 2/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214912

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216333

200028216333

22 พ.ย. 2560 สำเนาถูกต้อง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

2/161

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
						1
31/12/60	IIPS		34,505.77	*****18,279,978.02	9400	2
28/02/61	OTOS	10,000,000.00		******8,279,978.02	3201104	3
28/02/61	OTOS	4,500.00		******8,275,478.02	5303055	4
28/02/61	OTOS	3,500.00		******8,271,978.02	3201104	5
28/02/61	OTOS	500.00		******8,271,478.02	3201104	6
07/03/61	OTOS	2,500.00		******8,268,978.02	3201104	7
14/03/61	OTOS	1,000.00		******8,267,978.02	6004371	8
22/05/61	SDCK		4,000.00	******8,271,978.02	3201104	9
30/06/61	IIPS		21,058.49	******8,293,036.51	9400	10
20/09/61	OTOS	29,664.10		******8,263,372.41	90063	11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 3-020152358089 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Twin Program)-รุ่น3|A/C020152358089
(รหัสผังบัญชี 10101910270)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,312,136.22
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		15,312,136.22

(ทิยาภรณ์)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(วิโรจน์)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020152358089

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่น 3

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028216065

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216998

200028216998

23 ม.ค. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

2/162

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
						1
15/06/61	SDTR		2,748.50	*****15,940,047.70	5303055	2
15/06/61	OTOS	71,750.00		*****15,868,297.70	5101220	3
15/06/61	OTOS	82,600.00		*****15,785,697.70	5101220	4
20/06/61	SDCK		2,500.00	*****15,788,197.70	6005317	5
30/06/61	IIPS		38,740.52	*****15,826,938.22	9400	6
11/07/61	OTOS	82,600.00		*****15,744,338.22	5303055	7
11/07/61	OTOS	71,750.00		*****15,672,588.22	5303055	8
09/08/61	OTOS	82,600.00		*****15,589,988.22	6005317	9
09/08/61	OTOS	71,750.00		*****15,518,238.22	6005317	10
22/08/61	OTOS	51,234.48		*****15,467,003.74	90063	11
05/09/61	OTOS	71,750.00		*****15,395,253.74	5303055	12
05/09/61	OTOS	82,600.00		*****15,312,653.74	5303055	13
11/09/61	OTOS	517.52		*****15,312,136.22	90063	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216998

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Programs) รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี ML รุ่นที่ 6-020078920376 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Modern Leaders Program)-รุ่น6|A/C020078920376
(รหัสฝังบัญชี 10101910271)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		866,276.67
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		866,276.67

(.....อังศุมาลิน.....)
นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด
ผู้จัดทำรายงาน
...../- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑/.....

(.....ประไพพิพย์.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพพิพย์ ลือพงษ์
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020078920376

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 6

สมุดบัญชีหน่วยแทนสมุดบัญชีเล่มเลขที่ 200017696292

สมุดหมายเลข Serial No. **200018951724**

200018951724

สำเนาถูกต้อง

2/163

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
27/09/59	OTOS	600.00		**********855,191.31	5302990	1
27/09/59	OTOS	900.00		**********864,291.31	5302990	2
27/09/59	OTOS	600.00		**********863,691.31	5302990	3
27/09/59	OTOS	900.00		**********862,791.31	5302990	4
27/09/59	OTOS	300.00		**********862,491.31	5302990	5
28/09/59	OTOS	1,500.00		**********860,991.31	5302990	6
28/09/59	OTOS	900.00		**********860,091.31	5302990	7
28/09/59	OTOS	900.00		**********859,191.31	5302990	8
28/09/59	OTOS	600.00		**********858,591.31	5302990	9
28/09/59	OTOS	300.00		**********858,291.31	5302990	10
28/09/59	OTOS	900.00		**********857,391.31	5302990	11
19/10/59	SDCK		2,500.00	********859,891.31	5302990	12
31/12/59	IIPS		1,608.34	**********861,499.65	9400	13
30/06/60	IIPS		1,580.67	**********863,080.32	9400	14
31/12/60	IIPS		1,609.82	********864,690.14	9400	15
30/06/61	IIPS		1,586.53	********866,276.67	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21

สำเนาถูกต้อง

2/164

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Programs) รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี ML รุ่นที่ 7-020106062340 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Modern Leaders Program)-รุ่น7|A/C020106062340
(รหัสผังบัญชี 10101910272)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,477,060.17
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,477,060.17

(.....)
นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020106062340

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ ๗

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200018951479

สมุดหมายเลข Serial No. **200023381551**

200023381551

สำเนาถูกต้อง

2/164

วันที่ DATE	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	สมุดหน้าที่ PAGE
13/01/60	OTOS	2,450.00		******3,569,838.66	5101220
13/01/60	OTOS	4,900.00		******3,564,938.66	5101220
13/01/60	OTOS	15,750.00		******3,549,188.66	6005317
19/01/60	OTOS	6,050.00		******3,543,138.66	5500674
20/01/60	OTOS	64,800.00		******3,478,338.66	5500674
07/02/60	OTOS	7,300.00		********3,471,038.66	5101220
07/02/60	OTOS	6,350.00		********3,464,688.66	5101220
07/02/60	OTOS	6,630.00		********3,458,058.66	5101220
30/06/60	IIPS		6,368.80	********3,464,407.46	9400
19/10/60	OTOS	177.00		********3,464,230.46	90063
31/12/60	IIPS		6,461.70	******3,470,692.16	9400
30/06/61	IIPS		6,368.01	******3,477,060.17	9400

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Programs) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี ML รุ่นที่ 8-020145432637 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Modern Leaders Program)-รุ่น8|A/C020145432637
(รหัสผังบัญชี 10101910273)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,250,810.64
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,250,810.64

(.....)
นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020145432637

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.M.B.A.Modern Leaders Program รุ่นที่8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214589

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216358

200028216358

24 พ.ย. 2560

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

สำเนาถูกต้อง

2/165

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/05/61	OTOS	639.86		******1,548,046.65	5303055	1
07/05/61	OTOS	50,900.00		******1,497,146.65	6004371	2
04/06/61	OTOS	319.93		******1,496,826.72	5303055	3
04/06/61	OTOS	26,200.00		******1,470,626.72	5303055	4
07/06/61	OTOS	8,400.00		******1,462,226.72	5303055	5
08/06/61	OTOS	50,900.00		******1,411,326.72	5303055	6
30/06/61	IIPS		2,985.42	******1,414,312.14	9400	7
04/07/61	OTOS	28,350.00		******1,385,962.14	5303055	8
06/07/61	OTOS	8,400.00		******1,377,562.14	6004371	9
06/07/61	SDCK		2,500.00	******1,380,062.14	6004371	10
25/07/61	SDTR		2,748.50	******1,382,810.64	3201104	11
03/08/61	OTOS	22,800.00		******1,360,010.64	6004371	12
03/08/61	OTOS	50,900.00		******1,309,110.64	6005317	13
10/09/61	OTOS	7,400.00		******1,301,710.64	5303055	14
11/09/61	OTOS	50,900.00		******1,250,810.64	6005317	15
						16
						17
						18
						19
						20

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี ME รุ่นที่ 7-020167692928 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.ผู้ประกอบการยุคใหม่-รุ่น7|A/C020167692928
(รหัสผังบัญชี 10101910274)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,682,440.03
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,682,440.03

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020167692928

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. M.B.A.ผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 7

สมุดหมายเลข Serial No. **200021519916**

200021519916

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/09/61	OTOS	15,750.00		******4,798,882.03	6005317	1
10/09/61	OTOS	48,800.00		******4,750,082.03	6005317	2
10/09/61	OTOS	26,000.00		******4,724,082.03	90063	3
20/09/61	OTOS	4,900.00		******4,719,182.03	5303055	4
20/09/61	OTOS	20,000.00		******4,699,182.03	5303055	5
20/09/61	OTOS	1,500.00		******4,697,682.03	5303055	6
20/09/61	OTOS	14,250.00		******4,683,432.03	3201104	7
21/09/61	OTOS	4,900.00		******4,678,532.03	6005317	8
28/09/61	OTOS	15,100.00		******4,663,432.03	3201104	9
28/09/61	SDCA		20,000.00	******4,683,432.03	3201104	10
28/09/61	OTOS	992.00		******4,682,440.03	6005317	11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373036**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 9-020068155868 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.(Visionary Leaders)-รุ่น9|A/C020068155868
(รหัสผังบัญชี 10101910275)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,874,626.39
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,874,626.39

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020068155868

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่ 9

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200018951814

สมุดหมายเลข Serial No. **200023381685**

200023381685

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/167

วันที่ DATE	ถอน CODE	ฝาก		ยอดเงิน BALANCE	สมุดหน้าที่ PAGE NO.	
01/09/60	OTOS	8,109.00		******4,638,958.79	90063	1
01/09/60	OTOS	8,109.00		******4,630,849.79	90063	2
06/09/60	OTOS	54,100.00		******4,576,749.79	5101220	3
11/09/60	OTOS	548.26		******4,576,201.53	90063	4
20/09/60	OTOS	5,194.00		******4,571,007.53	90063	5
20/09/60	OTOS	7,791.00		******4,563,216.53	90063	6
11/10/60	OTOS	122.50		******4,563,094.03	90063	7
15/11/60	OTOS	108,200.00		******4,454,894.03	5409307	8
15/12/60	OTOS	54,100.00		******4,400,794.03	6004371	9
31/12/60	IIPS		8,559.64	******4,409,353.67	9400	10
12/01/61	OTOS	54,100.00		******4,355,253.67	5303034	11
15/02/61	OTOS	54,100.00		******4,301,153.67	2603616	12
08/03/61	OTOS	54,100.00		******4,247,053.67	5303034	13
10/04/61	OTOS	54,100.00		******4,192,953.67	5303055	14
15/05/61	OTOS	65,300.00		******4,127,653.67	6004371	15
15/06/61	OTOS	65,200.00		******4,062,453.67	5303055	16
30/06/61	IIPS		7,772.72	******4,070,226.39	9400	17
09/07/61	OTOS	65,200.00		******4,005,026.39	3201104	18
08/08/61	OTOS	65,200.00		******3,939,826.39	6005317	19
11/09/61	OTOS	65,200.00		******3,874,626.39	6005317	20
05/10/61	OTOS	48,300.00		******3,826,326.39	5303055	21
						22

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 14-020145275937 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Visionary Leaders)-รุ่น14|A/C020145275937
(รหัสผังบัญชี 10101910276)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,069,334.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,069,334.83

(.....)
น.ส. รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020145275937

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Visionary Leaders) รุ่น14

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215302

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372448**

200028372448

21 พ.ค. 2561

ผู้จัดการ Manager
สาขารามคำแหง

2/168

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
03/08/61	SDCK		5,000.00	******1,256,234.83	6005317	1
03/08/61	SDCK		2,500.00	******1,258,734.83	6005317	2
08/08/61	OTOS	4,550.00		******1,254,184.83	6005317	3
08/08/61	OTOS	34,000.00		******1,220,184.83	6005317	4
14/08/61	OTOS	2,500.00		******1,217,684.83	2603616	5
14/08/61	OTOS	12,650.00		******1,205,034.83	2603616	6
14/08/61	OTOS	7,550.00		******1,197,484.83	3201104	7
16/08/61	OTOS	4,550.00		******1,192,934.83	5303034	8
24/08/61	OTOS	7,650.00		******1,185,284.83	5303055	9
31/08/61	OTOS	6,700.00		******1,178,584.83	3201104	10
05/09/61	SDCK		2,500.00	******1,181,084.83	5303055	11
06/09/61	OTOS	7,800.00		******1,173,284.83	6005317	12
06/09/61	OTOS	8,750.00		******1,164,534.83	6005317	13
06/09/61	OTOS	7,150.00		******1,157,384.83	5303055	14
06/09/61	OTOS	7,000.00		******1,150,384.83	5303055	15
07/09/61	OTOS	8,600.00		******1,141,784.83	6005317	16
11/09/61	OTOS	34,000.00		******1,107,784.83	6005317	17
19/09/61	OTOS	16,200.00		******1,091,584.83	5303055	18
19/09/61	OTOS	5,900.00		******1,085,684.83	5303055	19
20/09/61	OTOS	8,250.00		******1,077,434.83	6005317	20
20/09/61	OTOS	8,100.00		******1,069,334.83	6005317	21
03/10/61	OTOS	9,200.00		******1,060,134.83	5303055	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372448**

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 15-020145926778 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Visionary Leaders)-รุ่น15|A/C020145926778
(รหัสผังบัญชี 10101910277)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		634,948.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		634,948.11

(.....)
น.ส. รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020145926778

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต(Visionary Leaders) รุ่นที่ 15

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607318

สมุดหมายเลข Serial No. **200025297981**

200025297981

10 ก.พ. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ Manager

21169

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/05/61	OTCS	1,270.00		********633,652.16	90063	1
30/06/61	IIPS		1,295.95	********634,948.11	9400	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

2/170

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 16-020168045415 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.(Visionary Leaders)-รุ่น16|A/C020168045415
(รหัสผังบัญชี 10101910278)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		356,509.21
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		356,509.21

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020168045415

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)รุ่นที่16

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028216707

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372673**

200028372673

31 พ.ค 2561

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ Head Office

2/170

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
~~19/09/61~~	~~SDTR~~		~~-200,278.45~~	~~********126,749.21~~	~~2603616~~	1
19/09/61	SDCA	คืนเงินฝากรายใหญ่	200,000.00	********326,749.21	2603616	2
20/09/61	OTOS	240.00		********326,509.21	6005317	3
25/09/61	SDCA	คืนเงินฝากรายใหญ่	30,000.00	********356,509.21	5303055	4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Leaders) รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี PL รุ่นที่ 1-020130833443 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก|GSB|บธ.ม.(Professional Leaders)-รุ่น1|A/C020130833443
(รหัสผังบัญชี 10101910279)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,985,555.47
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,985,555.47

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020130833443

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Leaders) รุ่นที่ 1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607422

สมุดหมายเลข Serial No. 200026654412

200026654412

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

2/171

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
12/09/60	OTOS	63,000.00		********1,978,183.43	5500674	1
31/12/60	IIPS		3,735.63	******1,981,919.06	9400	2
22/02/61	SDCK		5,000.00	******1,986,919.06	3201104	3
22/02/61	SDCK		-5,000.00	******1,981,919.06	3201104	4
30/06/61	IIPS ด/ป		3,636.41	******1,985,555.47	9400	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข 200026654412

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Leaders) รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี PL รุ่นที่ 2-020167572005 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.(Professional Leaders)-รุ่น2|A/C020167572005
(รหัสผังบัญชี 10101910280)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,218,412.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,218,412.14

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020167572005

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name :

ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Leader) รุ่นที่2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214432

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371835** 19 ก.พ. 2561

200028371835

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager สาขารามคำแหง

2/172

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
31/07/61	OTOS	2,230.00		******2,229,112.14	90063	1
09/08/61	OTOS	2,700.00		******2,226,412.14	6005317	2
09/08/61	OTOS	4,000.00		******2,222,412.14	6005317	3
10/08/61	OTOS	4,500.00		******2,217,912.14	3201104	4
10/08/61	OTOS	2,400.00		******2,215,512.14	90063	5
10/08/61	OTOS	2,400.00		******2,213,112.14	90063	6
29/08/61	OTOS	3,000.00		******2,210,112.14	90063	7
30/08/61	OTOS	5,700.00		******2,204,412.14	2803616	8
03/09/61	OTOS	4,500.00		******2,199,912.14	90063	9
10/09/61	OTOS	4,000.00		******2,195,912.14	6005317	10
18/09/61	SDCA	คืนเงินฝากประจำ	20,000.00	******2,215,912.14	5303055	11
20/09/61	SDCK	ค่าโทรศัพท์ (0814173077)	2,500.00	******2,218,412.14	6005317	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TOT รุ่นที่ 8-020118321692 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.โครงการความร่วมมือ มร.กับ ทศท.-รุ่น8|A/C020118321692
(รหัสผังบัญชี 1010910281)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,135,658.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,135,658.80

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020118321692

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัย รามคำแหง กับบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) รุ่น

รุ่นที่ 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017986683

สมุดหมายเลข 200020657230
Serial No.

200020657230

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ

2/173

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/61	IIPS	ด/ข	2,074.07	******1,133,158.80	9400
22/08/61	SDCK	ค่าเบี้ยสงคม 1/60 (5714172031)	2,500.00	******1,135,658.80	2603616

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี รปม. หัวหมาก รุ่น 8-1562180271 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.หัวหมาก-รุ่น8-A/C1562180271
(รหัสฝังบัญชี 10101910282)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		14,024,719.99
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		14,024,719.99

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18027-1

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. หัวหมาก รุ่น 8
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	08/02/18	TF	**********642.29		****14,335,914.10		
2	14/02/18	TF	********49,532.71		****14,286,381.39		
3	27/02/18	TF	*********5,550.00		****14,280,831.39	15644216	
4	28/02/18	TF	*******217,600.00		****14,063,231.39	15627036	
5	02/03/18	TF	********17,325.00		****14,045,906.39		
6	05/03/18	TF	*********3,550.00		****14,042,356.39	15627036	
7	09/03/18	NC		*********1,400.00	****14,043,756.39	15644216	
8	16/03/18	TF	*********5,250.00		****14,038,506.39	15644226	
9	20/03/18	TF	*********3,550.00		****14,034,956.39	20099056	
10	11/04/18	TF	*********4,450.00		****14,030,506.39	15699036	
11	15/04/18	TF	*********3,550.00		****14,026,956.39	20099036	
12	30/06/18	IN		*********8,763.60	****14,035,719.99	001INT	
13	06/08/18	TF	********11,000.00		****14,024,719.99	15644216	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี รปม. หัวหมาก รุ่น 9-1562199586 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.หัวหมาก-รุ่น9-A/C1562199586
(รหัสผังบัญชี 10101910283)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,788,035.30
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		13,788,035.30

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19958-6

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. หัวหมาก รุ่น 9
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบ[illegible]แทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 31/08/18	TF	*******180,520.00		****14,154,448.31		
2 13/09/18	TF	*******281,225.00		****13,873,223.31		
3 18/09/18	TF	*********8,048.01		****13,865,175.30	15644225	
4 18/09/18	TF	*********6,300.00		****13,858,875.30	15644225	
5 20/09/18	TF	*********2,800.00		****13,856,075.30	15644225	
6 27/09/18	TF	********65,040.00		****13,791,035.30		
7 28/09/18	TF	*********3,000.00		****13,788,035.30	15644225	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/176

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รปม. บางนา รุ่น 13-1562188456 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.วิทยาเขตบางนา-รุ่น13-A/C1562188456
(รหัสผังบัญชี 10101910284)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,866,701.20
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,866,701.20

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/176

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18845-6

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. วิทยาเขตบางนา รุ่น 13
Account Name

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	18/09/17	TF	********18,000.00		*****4,659,767.66	1562703S	
2	26/09/17	TF	*******697,680.00		*****3,962,087.66		
3	10/11/17	TF	*********2,600.00		*****3,959,487.66	1564421S	
4	10/11/17	TF	*********2,191.37		*****3,957,296.29	1562703S	
5	14/11/17	TF	*********6,600.00		*****3,950,696.29	1564422S	
6	04/12/17	TF	*********3,554.02		*****3,947,142.27	1569904S	
7	31/12/17	IN	0001	*********2,773.15	*****3,949,915.42	001INT	
8	16/01/18	TF	********44,970.00		*****3,904,945.42	1564421S	
9	26/01/18	TF	*********2,236.00		*****3,902,709.42	1562703S	
10	08/02/18	TF	**********210.75		*****3,902,498.67		
11	14/02/18	TF	********17,039.25		*****3,885,459.42		
12	16/02/18	TF	*********2,212.00		*****3,883,247.42	1562703S	
13	02/03/18	TF	*********4,950.00		*****3,878,297.42		
14	16/03/18	TF	*********1,356.76		*****3,876,940.66	1564421S	
15	16/05/18	TF	*********2,131.98		*****3,874,808.68	1564422S	
16	18/06/18	TF	*********4,000.00		*****3,870,808.68	1562703S	
17	28/06/18	TF	*********3,116.92		*****3,867,691.76	1564422S	
18	30/06/18	IN	0012	*********2,409.44	*****3,870,101.20	001INT	
19	13/07/18	TF	*********3,400.00		*****3,866,701.20	1564422S	
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/177

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี รปม. สงขลา รุ่น 11-1562188423 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.จ.สงขลา-รุ่น11-A/C1562188423
(รหัสผังบัญชี 10101910285)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,152,581.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,152,581.71

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
ๆ ๘/ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
ๆ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/177

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้าหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18842-3

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดสงขลา รุ่น 11
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/17	IN	0001	*********2,422.76	*****3,213,917.36	001INT	
2	16/01/18	TF	********55,770.00		*****3,158,147.36	1564421S	
3	26/01/18	TF	********22,422.00		*****3,135,725.36	1562703S	
4	08/02/18	TF	**********361.03		*****3,135,364.33		
5	14/02/18	TF	********28,728.97		*****3,106,635.36		
6	16/02/18	TF	**********537.14		*****3,106,098.22	1562703S	
7	02/03/18	TF	*********8,910.00		*****3,097,188.22		
8	16/03/18	TF	**********537.14		*****3,096,651.08	1564421S	
9	28/06/18	TF	*********8,000.00		*****3,088,651.08	1564422S	
10	30/06/18	IN	0002	*********1,930.63	*****3,090,581.71	001INT	
11	30/08/18	NT	0003	********62,000.00	*****3,152,581.71	1564422S	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2178

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รปม. เชียงใหม่ 13-1562188431 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.จ.เชียงใหม่-รุ่น13-A/C1562188431
(รหัสผังบัญชี 10101910286)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,441,822.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,441,822.57

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/178

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18843-1

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 13
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	16/01/18	TF	********34,260.00		*****3,468,277.04	1564421	S
2	08/02/18	TF	**********30.00		*****3,468,247.04		
3	16/02/18	TF	**********533.93		*****3,467,713.11	1562703	S
4	02/03/18	TF	*********2,970.00		*****3,464,743.11		
5	16/03/18	TF	**********533.93		*****3,464,209.18	1564421	S
6	10/05/18	TF	********14,000.00		*****3,450,209.18		
7	28/06/18	TF	**********533.93		*****3,449,675.25	1564422	S
8	28/06/18	TF	********10,000.00		*****3,439,675.25	1564422	S
9	30/06/18	IN	0002	*********2,147.32	*****3,441,822.57	001	INT
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/179

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี รปม. ลพบุรี รุ่น 10-1562188449 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.จ.ลพบุรี-รุ่น10-A/C1562188449
(รหัสผังบัญชี 10101910287)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,441,412.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,441,412.74

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/179

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18844-9

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดลพบุรี รุ่น 10
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/11/17	TF	*********1,230.00		*****1,727,184.50		
2	30/11/17	TF	*********1,230.00		*****1,725,954.50		
3	04/12/17	TF	*********1,230.00		*****1,724,724.50	1562703S	
4	04/12/17	TF	********15,482.90		*****1,709,241.60	1569904S	
5	04/12/17	TF	*********1,829.70		*****1,707,411.90	1569904S	
6	04/12/17	TF	*********1,230.00		*****1,706,181.90	1569904S	
7	06/12/17	TF	*********1,230.00		*****1,704,951.90	1562703S	
8	31/12/17	IN	0001	*********1,306.27	*****1,706,258.17	001INT	
9	16/01/18	TF	********36,330.00		*****1,669,928.17	1564421S	
10	08/02/18	TF	**********30.00		*****1,669,898.17		
11	16/02/18	TF	**********707.27		*****1,669,190.90	1562703S	
12	02/03/18	TF	*********2,970.00		*****1,666,220.90		
13	16/03/18	TF	*********9,240.15		*****1,656,980.75	1564421S	
14	28/06/18	NL	0002	*********5,000.00	*****1,661,980.75	1562703S	
15	28/06/18	TF	*********9,800.00		*****1,652,180.75	1564422S	
16	30/06/18	IN	0003	*********1,031.99	*****1,653,212.74	001INT	
17	29/08/18	TF	*******210,000.00		*****1,443,212.74	1562703S	
18	18/09/18	TF	*********1,800.00		*****1,441,412.74	1564422S	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/180

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี รปม. ระยอง รุ่น 12-156180263 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.จ.ระยอง-รุ่น12-A/C156180263
(รหัสผังบัญชี 10101910288)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,117,945.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,117,945.10

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/180

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18026-3

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดระยอง รุ่น 12
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	25/08/17	TF	**********302.50		*****3,984,321.98		
2	28/08/17	TF	********32,065.00		*****3,952,256.98		
3	30/08/17	TF	*********2,440.00		*****3,949,816.98		
4	11/09/17	TF	********78,000.00		*****3,871,816.98		
5	14/09/17	TF	*********2,440.00		*****3,869,376.98		
6	26/09/17	TF	*******724,200.00		*****3,145,176.98	ok	
7	31/12/17	IN	0001	*********2,245.33	*****3,147,422.31	001INT	
8	16/01/18	TF	********28,410.00		*****3,119,012.31	15644216	
9	08/02/18	TF	**********55.00		*****3,118,957.31		
10	02/03/18	TF	*********5,445.00		*****3,113,512.31	ok	
11	01/06/18	NL	0002	*********2,500.00	*****3,116,012.31	15627036	
12	30/06/18	IN	0003	*********1,932.79	*****3,117,945.10	001INT	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินต่างจังหวัด ไม่สามารถให้บริการได้

2/181

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รปม. ระยอง รุ่น 13-1562199578 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.จ.ระยอง-รุ่น13-A/C1562199578
(รหัสผังบัญชี 10101910289)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,479,332.08
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,479,332.08

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/181

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19957-8

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จ.ระยอง รุ่น 13
Account Name

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/08/18	TF	********20,400.00		*****2,547,032.08		
2	13/09/18	TF	********67,700.00		*****2,479,332.08		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2/182

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี รปม. นนทบุรี รุ่น 8-1562180255 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.จ.นนทบุรี-รุ่น8-A/C1562180255
(รหัสผังบัญชี 10101910290)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,583,635.67
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,583,635.67

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18025-5

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดนนทบุรี รุ่น 8
Account Name

200-ธอหทวัฒน์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/17	IN	0012	**********5,502.36	*****8,484,859.37	001INT	
2	03/07/17	TF	*******123,000.00		*****8,361,859.37		
3	12/07/17	NL	0018	**********8,100.00	*****8,369,959.37	1562703$	
4	12/07/17	NL	0019	**********2,500.00	*****8,372,459.37	1562703$	
5	14/07/17	TF	*******123,000.00		*****8,249,459.37		
6	18/07/17	TF	********54,900.00		*****8,194,559.37	1564421$	
7	18/07/17	TF	********15,270.00		*****8,179,289.37	1564421$	
8	19/07/17	TF	*********1,000.00		*****8,178,289.37		
9	01/08/17	TF	*********1,760.00		*****8,176,529.37	1564421$	
10	08/08/17	TF	*******123,000.00		*****8,053,529.37		
11	11/08/17	TF	*********3,900.00		*****8,049,629.37	1562703$	
12	23/08/17	TF	***********512.00		*****8,049,117.37	1564421$	
13	30/08/17	TF	***********961.93		*****8,048,155.44		
14	11/09/17	TF	*******123,000.00		*****7,925,155.44		
15	26/09/17	TF	********87,720.00		*****7,837,435.44	ok	
16	31/12/17	IN	0001	**********5,022.22	*****7,842,457.66	001INT.	
17	27/02/18	TF	*********5,750.00		*****7,836,707.66	1564421$	
18	16/03/18	TF	*********4,400.00		*****7,832,307.66	1564422$	
19	30/03/18	NC	ภาษี	***********350.00	*****7,832,657.66	1569904$	
20	30/03/18	TF	*******248,800.00		*****7,583,857.66	1569904$	
21	28/06/18	TF	*********5,000.00		*****7,578,857.66	1564422$	
22	30/06/18	IN	0002	*********4,778.01	*****7,583,635.67	001INT	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/183

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี รปม. นนทบุรี รุ่น 9-1562199560 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รป.ม.จ.นนทบุรี-รุ่น9-A/C1562199560
(รหัสผังบัญชี 10101910291)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,253,413.18
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,253,413.18

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

2/183

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19956-0

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จ.นนทบุรี รุ่น 9
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	24/08/18	TF	**********4,000.00		*****6,343,762.18	15644225	S
2	30/08/18	TF	**********5,778.00		*****6,337,984.18	15627035	S
3	30/08/18	TF	***********961.00		*****6,337,023.18		
4	31/08/18	TF	**********8,160.00		*****6,328,863.18		
5	13/09/18	TF	*********73,700.00		*****6,255,163.18		
6	18/09/18	TF	**********1,750.00		*****6,253,413.18	15644225	S
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/184

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี MBA สงขลา รุ่น13-020132637669 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-MBA สงขลา-รุ่น13-A/C020132637669
(รหัสฝังบัญชี 10101910292)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเชื่อของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ออมสิน

ถอนปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560

0031 สาขารามคำแหง

020132637669

ม.ร.MBA สงขลา รุ่นที่ 13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024389023

200028214537

200028214537

- 2 JUN 2017

2/184

19/09/60 OTCS	15,600.00		******1,840,521.57	3201104
19/09/60 OTCS	18,200.00		******1,822,321.57	3201104
21/09/60 OTCS	20,000.00		******1,602,321.57	2603616
04/10/60 INT		1,957.48	******1,804,279.05	5409307
04/10/60 TAX	0.00		******1,804,279.05	5409307
04/10/60 SCOTR	1,804,279.05		**********0.00	5409307

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี MBA สงขลา รุ่น12-020108370782 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-MBA สงขลา-รุ่น12-A/C020108370782
(รหัสผังบัญชี 10101910293)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)

น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ณ วันที่ 7 ก.ย. 2560

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020108370782

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.MBA สงขลา รุ่นที่ 12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200019309131

200021519627

2000215196

2/185

ทำรายการ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
15/08/60 CTOS	20,000.00		******1,293,166.96	6005317
07/09/60 INT		900.52	******1,294,067.48	3201104
07/09/60 TAX	0.00		******1,294,067.48	3201104
07/09/60 SCOTR	1,294,067.48		**********0.00	3201104

ถอนปิดบัญชี

2/186

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Sunday Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี Y-MBAบางนาSUNรุ่น1-1562182889 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-Y-MBA บางนา SUNDAY PROGRAM รุ่น1-A/C1562182889
(รหัสผังบัญชี 10101910294)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,143,690.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,143,690.33

(.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
30 / 09 / 61

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
30 / 09 / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/186

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-บ้านมาก

ปัญชีเลขที่
Account No 156-2-18288-9

ชื่อ มร.โครงการ Y-MBA ชางนา SUNDAY PROGRAM 1
Joint Name

200-นอมครัมย์

ผู้รับ/ลงชื่อ
Authorized Signature

วันที่ Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	[illegible]
11/09/17	TF	********75,333.59	[illegible]	*****1,214,129.83	
31/12/17	IN		**********807.40	*****1,214,937.23	001INT
30/06/18	IN		**********753.10	*****1,215,690.33	001INT
20/07/18	TF	********72,000.00		*****1,143,690.33	15627015

รับรองสำเนาถูกต้อง

2/187

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Sunday Program รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี Y-MBAบางนาSUNรุ่น2-1562203073 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-Y-MBA บางนา SUNDAY PROGRAM รุ่น2-A/C1562203073
(รหัสฝังบัญชี 10101910295)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			359,623.47
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกข้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			359,623.47

(.....ฟัสรา.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
30/09/61

(.....มนตรี.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
30/09/61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/187

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง - หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20307-3

ชื่อบัญชี มร.โครงการ Y-MBA บางนา SUNDAY PROGRAM 2
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	11/09/18	TF	**********28.83	*******362,679.64
14	12/09/18	TF	*********3,056.17	*******359,623.47
15	04/10/18	TF	*********3,000.00	*******356,623.47
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

สำเนาถูกต้อง

สรา

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

5

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Saturday Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี Y-MBAบางนาSATรุ่น1-1562196269 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-Y-MBA บางนา SATURDAY PROGRAM รุ่น 1-A/C1562196269
(รหัสผังบัญชี 10101910296)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....สสด.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
30 / 09 / 61

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
30 / 09 / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No 156-2-19626-9

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการY-MBA บางนาSATURDAY PROGRAM 1
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth
1 06/07/18	TF	********48,000.00		*******216,625.76	1562703S	
2 06/07/18	TF	********48,000.00		*******168,625.76	1562703S	
3 12/07/18	TF	********48,000.00		*******120,625.76	1562703S	
4 12/09/18	IN		**********34.26	*******120,660.02	1564422S	
5 12/09/18	CC	*******120,660.02		**********0.00	1564422S	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

รับรองสำเนาถูกต้อง

2/189

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี MBAกฎหมายธุรกิจ14-020119848123 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-MBA-สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ-รุ่น14-A/C020119848123
(รหัสผังบัญชี 10101910297)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		466,269.03
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		466,269.03

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/189

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020119848123

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ๑๔

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200018951416

สมุดหมายเลข 200021519461
Serial No.
200021519461

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/59	IIPS		902.30	********463,697.82	9400
30/06/60	IIPS		850.79	********464,548.61	9400
31/12/60	IIPS	JR 1A.BL 6012 31	866.48	********465,415.09	9400
30/06/61	IIPS		853.94	********466,269.03	9400

2/190

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี MBAกฎหมายธุรกิจ15-020131741439 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-MBA-สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ-รุ่น15-A/C020131741439
(รหัสผังบัญชี 10101910298)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		461,987.04
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		461,987.04

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

2/190

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020131741439

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 15

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519459

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297552

200025297552

30 ธ.ค. 2559

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

26/06/60 OTOS	1,900.00		********534,412.27	90063	12
27/06/60 OTOS	1,900.00		********532,512.27	90063	13
28/06/60 OTOS	400.00		********532,112.27	5101220	14
29/06/60 OTOS	1,900.00		********530,212.27	90063	15
30/06/60 IIPS		1,028.12	********531,240.39	9400	16
26/12/60 OTOS	30,000.00		********501,240.39	90063	17
31/12/60 IIPS	[illegible]	989.05	********502,229.44	9400	18
25/01/61 OTOS	20,000.00		********482,229.44	2603616	19
30/06/61 IIPS		889.66	********483,119.10	9400	20
24/08/61 OTOS	20,000.00		********463,119.10	5303055	21
21/09/61 OTOS	1,132.06		********461,987.04	6005317	22

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297552

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/191

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี MBAกฎหมายธุรกิจ16-020148434002 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-MBA-สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ-รุ่น16-A/C020148434002
(รหัสฝังบัญชี 10101910299)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,391,692.39
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,391,692.39

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020148434002

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 16

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214743

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371526**

200028371526

25 มี.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

31/08/61 OTOS	400.00	******1,395,796.39	6005317	12
24/09/61 OTOS	16.64	******1,395,779.75	5303055	13
28/09/61 OTOS	**1,647.36**	********1,394,132.39**	**6005317**	14
28/09/61 OTOS	**2,440.00**	********1,391,692.39**	**90063**	15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371526**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/192

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี MBA. for IT-รุ่น8-020107113910 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-M.B.A.for IT-รุ่น8-A/C020107113910
(รหัสผังบัญชี 1010910300)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		76,877.49
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		76,877.49

(.....)
น.ส. สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน
...../8 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ
...../8 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเริ่มต้น

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020107113910

ชื่อผู้ฝาก เลขที่ บ/ช กระแส 0000331082

มร.M.B.A. for IT รุ่นที่ ๘

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017987196

สมุดหมายเลข Serial No. **200020656251**

200020656251

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/59	IIPS		155.71	**********76,453.55	9400	1
30/06/60	IIPS		140.28	**********76,593.83	9400	2
31/12/60	IIPS		142.86	*********76,736.69	9400	3
30/06/61	IIPS	ดอกเบี้ย	140.80	*********76,877.49	9400	4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200020656251**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/193

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี MBA.for IT-รุ่น9-1562181550 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-M.B.A.for IT-รุ่น9-A/C1562181550
(รหัสผังบัญชี 10101910301)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,927,868.59
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,927,868.59

(.....สติพร.....)
น.ส. สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน
8 ต.ค. 2561

(.....)
นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ
8 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18155-0

ชื่อบัญชี มร. N.B.A. FOR IT รุ่นที่ 9 [redacted]
Account Name

200-ยอมรับ

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/08/17	TF	********25,104.00		*****2,341,983.13		
2	31/08/17	TF	*********9,340.00		*****2,332,643.13		
3	11/09/17	TF	********78,189.00		*****2,254,454.13		
4	26/09/17	TF	********18,051.80		*****2,236,402.33.		
5	27/09/17	TF	********11,236.00		*****2,225,166.33.		
6	11/10/17	TF	**********276.30		*****2,224,890.03.		
7	12/10/17	TF	********2,100.00		*****2,222,790.03	1569903S.	
8	30/11/17	TF	*********1,215.00		*****2,221,575.03	1569903S	
9	15/12/17	TF	*********6,900.00		*****2,214,675.03	1564421S	
10	18/12/17	TF	*********5,100.00		*****2,209,575.03	1564421S	
11	18/12/17	TF	*********6,900.00		*****2,202,675.03		
12	21/12/17	TF	*********6,300.00		*****2,196,375.03		
13	22/12/17	TF	*********5,100.00		*****2,191,275.03	1564421S	
14	22/12/17	TF	********45,000.00		*****2,146,275.03.		
15	27/12/17	TF	*********3,900.00		*****2,142,375.03.		
16	31/12/17	IN	[illegible]	*********1,444.28	*****2,143,819.31	001 INT.	
17	26/06/18	TF	*******210,000.00		*****1,933,819.31.		
18	30/06/18	IN	[illegible]	*********1,325.28	*****1,935,144.59	001 INT.	
19	09/08/18	TF	************68.00		*****1,935,076.59		
20	14/08/18	TF	*********7,208.00		*****1,927,868.59		
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/194

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี MBA.for IT-รุ่น10-1562189108 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-M.B.A.for IT-รุ่น10-A/C1562189108
(รหัสผังบัญชี 10101910302)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		435,750.61
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		435,750.61

(.....สติพร.....)
น.ส. สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน
...../ 8 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ
...../ 8 ต.ค. 2561 /.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18910-8

ชื่อบัญชี มร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 10 [redacted]
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	24/01/18	TF	*******116,640.00		********461,601.82		
2	08/02/18	TF	*********7,000.00		*******454,601.82	1562703S	
3	15/03/18	TF	*********5,950.00		*******448,651.82	1564422S	
4	15/03/18	TF	**********900.94		*******447,750.88	1564422S	
5	10/04/18	TF	*********5,600.00		*******442,150.88	1564421S	
6	27/04/18	TF	*********4,455.00		*******437,695.88	1564422S	
7	27/04/18	TF	**********445.12		*******437,250.76	1564422S	
8	03/05/18	TF	**********45.00		*******437,205.76		
9	30/06/18	IN	[illegible]	**********287.13	*******437,492.89	001 INT.	
10	06/07/18	TF	**********967.28		*******436,525.61	1562703S	
11	06/07/18	TF	**********775.00		*******435,750.61	1562703S	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/195

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี Smart Managers 11-020168000402 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น11-A/C020168000402
(รหัสผังบัญชี 10101910303)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,193,656.34
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,193,656.34

(.....)
นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020168000402

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028216084

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372156**

200028372156

- 3 เม.ย. 2561

ธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
18/07/61	OTOS	2,320.00		******5,214,936.34	5303055	12
20/07/61	OTOS	2,100.00		******5,212,836.34	3201104	13
20/08/61	OTOS	5,100.00		******5,207,736.34	6005317	14
23/08/61	OTOS	2,100.00		******5,205,636.34	6005317	15
23/08/61	OTOS	4,500.00		******5,201,136.34	5303055	16
27/08/61	OTOS	2,700.00		******5,198,436.34	6005317	17
27/08/61	OTOS	2,700.00		******5,195,736.34	90063	18
29/08/61	OTOS	4,500.00		******5,191,236.34	2603616	19
30/08/61	OTOS	4,500.00		******5,186,736.34	2603616	20
07/09/61	OTOS	1,080.00		******5,185,656.34	3201104	21
12/09/61	OTOS	1,800.00		******5,183,856.34	6005317	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372156**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
13/09/61	OTOS	1,200.00		******5,182,656.34	90063	1
14/09/61	OTOS	2,100.00		******5,180,556.34	2603616	2
17/09/61	OTOS	2,400.00		******5,178,156.34	90063	3
19/09/61	OTOS	2,700.00		******5,175,456.34	3201104	4
20/09/61	OTOS	1,800.00		******5,173,656.34	5303055	5
28/09/61	SDCA		20,000.00	******5,193,656.34	5303055	6
						7
						8
						9
						10
						11

2/196

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี Smart Managers 10-020143318879 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น10-A/C020143318879
(รหัสผังบัญชี 10101910304)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,667,234.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,667,234.26

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(ณัฐยาน์ วงษ์สุวรรณ)

นางณัฐยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

21196

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020143318879

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่10

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215419

200028215419

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
03/08/61	OTOS	7,000.00		******3,005,111.19	2603616	1
06/08/61	OTOS	82,200.00		******2,922,911.19	5303055	2
10/08/61	OTOS	20,850.00		******2,902,061.19	3201104	3
10/08/61	OTOS	500.00		******2,901,561.19	6005317	4
16/08/61	OTOS	15,000.00		******2,886,561.19	3201104	5
29/08/61	OTOS	16,000.00		******2,870,561.19	3201104	6
31/08/61	OTOS	21,450.00		******2,849,111.19	3201104	7
05/09/61	OTOS	82,200.00		******2,766,911.19	5303055	8
07/09/61	OTOS	25,000.00		******2,741,911.19	3201104	9
14/09/61	OTOS	22,300.00		******2,719,611.19	2603616	10
19/09/61	OTOS	426.93		******2,719,184.26	3201104	11
20/09/61	OTOS	16,800.00		******2,702,384.26	3201104	12
27/09/61	OTOS	18,200.00		******2,684,184.26	6005317	13
27/09/61	OTOS	21,350.00		******2,662,834.26	6005317	14
28/09/61	OTOS	15,600.00		******2,647,234.26	5303055	15
28/09/61	SDCA		20,000.00	******2,667,234.26	5303055	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215419

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เพื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี Smart Managers 9-020135323564 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น9-A/C020135323564
(รหัสผังบัญชี 10101910305)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		392,572.94
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		392,572.94

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/197

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

[illegible]

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020135323564

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 9

สมุดบัญชีใหม่แทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409261

สมุดหมายเลข 200024673561
Serial No. 200024673561

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
04/08/60	OTOS	16,350.00		******1,107,647.63	3201104	1
17/08/60	OTOS	604,800.00		********502,847.63	5500674	2
06/09/60	OTOS	16,350.00		********486,497.63	5101220	3
26/09/60	SDCA		20,000.00	********506,497.63	5409307	4
29/11/60	OTOS	1,353.00		********505,144.63	6004371	5
01/12/60	OTOS	1,027.21		********504,117.42	3201104	6
31/12/60	IIPS		1,231.86	********505,349.28	9400	7
31/01/61	OTOS	218.28		********505,131.00	90063	8
07/03/61	OTOS	404.46		********504,726.54	90063	9
09/03/61	OTOS	1,284.00		********503,442.54	3201104	10
04/05/61	OTOS	4,950.00		********498,492.54	6004371	11
07/05/61	OTOS	15,750.00		********482,742.54	6004371	12
11/05/61	OTOS	28,064.49		********454,678.05	6004371	13
07/06/61	OTOS	15,750.00		********438,928.05	5303055	14
30/06/61	IIPS		894.89	********439,822.94	9400	15
03/07/61	OTOS	15,750.00		********424,072.94	6004371	16
06/08/61	OTOS	15,750.00		********408,322.94	5303055	17
05/09/61	OTOS	15,750.00		********392,572.94	5303055	18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข 200024673561
Serial No.

"สินเชื่อ "ชีวิตสะดวก ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/198

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี Smart Managers 8-020120469091 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น8-A/C020120469091
(รหัสผังบัญชี 10101910306)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			344,421.61
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			344,421.61

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

สมุดเงินฝากเพื่อเงินฝาก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020120469091

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการขยายวิทยาธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 8

สมุดบัญชีเล่มแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607810

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215339

200028215339

11 ส.ค. 2560

ธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
22/06/61	OTOS	25,000.00		********490,562.30	3201104	1
28/06/61	OTOS	22,300.00		********468,262.30	5303055	2
30/06/61	IIPS		1,709.31	********469,971.61	9400	3
03/07/61	OTOS	35,300.00		********434,671.61	6004371	4
06/07/61	OTOS	19,650.00		********415,021.61	3201104	5
06/08/61	OTOS	35,300.00		********379,721.61	5303055	6
05/09/61	OTOS	35,300.00		********344,421.61	5303055	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215339

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/199

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี อุตสาหกรรม บางนา 7-1562184588 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.การจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่น7-A/C1562184588
(รหัสผังบัญชี 10101910307)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,330,140.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,330,140.83

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/199

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18458-8

ชื่อบัญชี มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Account Name วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7 (ส่วนที่ 2)

200-ยอดทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	04/05/18	TF	*********5,000.00		*****3,506,185.56	1562703S	
2	07/05/18	TF	********27,000.00		*****3,479,185.56	1564422S	
3	07/05/18	TF	*********1,000.00		*****3,478,185.56	1564422S	
4	07/05/18	TF	*******511,260.80		*****2,966,924.76	1564422S	
5	07/05/18	TF	********26,422.20		*****2,940,502.56		
6	17/05/18	TF	*******122,500.00		*****2,818,002.56		5/61
7	12/06/18	TF	*******122,500.00		*****2,695,502.56		
8	30/06/18	IN		*********2,138.27	*****2,697,640.83	001INT	6/61
9	10/07/18	TF	*******122,500.00		*****2,575,140.83		7/61
10	09/08/18	TF	*******122,500.00		*****2,452,640.83		8/61
11	07/09/18	TF	*******122,500.00		*****2,330,140.83		9/61
12							

2/200

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี อุตสาหกรรมรุ่น10-1562184596 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.การจัดการอุตสาหกรรม รุ่น10-A/C1562184596
(รหัสผังบัญชี 10101910308)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,352,124.47
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,352,124.47

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
.....30/ก.ย./2561...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
.....30/ก.ย./2561...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/200

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18459-6

ชื่อบัญชี มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่10 (เล่มที่ 7)
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	14/06/18	TF	*******174,849.00		*****6,872,132.98		
2	30/06/18	IN		*********4,538.49	*****6,876,671.47	001INT	6/61
3	12/07/18	TF	*******174,849.00		*****6,701,822.47		7/61
4	09/08/18	TF	*******174,849.00		*****6,526,973.47		
5	07/09/18	TF	*******174,849.00		*****6,352,124.47		8/61
6							9/61
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/201

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 22
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก22-1562184554 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น22-A/C1562184554
(รหัสผังบัญชี 10101910309)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/201

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18455-4

ชื่อบัญชี มร.ธรม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น 22
Account Name

200-อ่อมหวัน์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามในสมุดคู่ฝาก
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเหตุ/ID	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	01/08/17	TF	**********300.00		*****1,223,714.54		
2	02/08/17	TF	*********1,500.00		*****1,222,214.54		
3	04/08/17	TF	*********1,500.00		*****1,220,714.54		
4	09/08/17	TF	********70,100.00		*****1,150,614.54		
5	21/08/17	TF	*********3,870.90		*****1,146,743.64		
6	22/08/17	TF	*********3,600.00		*****1,143,143.64	1562703S	
7	23/08/17	TF	*********3,600.00		*****1,139,543.64	1564421S	
8	30/08/17	TF	*********4,000.00		*****1,134,743.64	1564421S	
9	31/08/17	TF	*********4,000.00		*****1,129,943.64	1564421S	
10	01/09/17	TF	*********3,900.00		*****1,126,043.64	1564422S	
11	01/09/17	TF	*********3,900.00		*****1,122,143.64		
12	04/09/17	TF	**********39.10		*****1,122,104.54		
13	07/09/17	TF	********70,100.00		*****1,052,004.54		
14	15/09/17	TF	**********892.00	✓	*****1,051,112.54	1562703S	
15	25/09/17	TF	*********1,338.00	✓	*****1,049,774.54		
16	26/09/17	TF	*********1,750.00	✓	*****1,048,024.54	1564422S	
17	29/09/17	TF	*********1,085.00	✓	*****1,046,939.54		
18	10/10/17	TF	*********1,145.00		*****1,045,794.54		
19	31/12/17	IN		**********695.97	*****1,046,490.51	001INT	
20	16/03/18	TF	*********8,250.00		*****1,038,240.51		
21	30/06/18	IN		**********645.66	*****1,038,886.17	001INT	
22	27/09/18	TF	********20,000.00		*****1,018,886.17		
23	28/09/18	IN		**********316.58	*****1,019,202.75	1562703S	
24	28/09/18	CT	*****1,019,202.75		**********0.00	1562703S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

156-2-21416-1

2/202

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 23
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก23-1562184562 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น23-A/C1562184562
(รหัสผังบัญชี 10101910310)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....) (.....)

นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน

รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../..... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

เล่ม 2

โอนเงินทุกเดือนเข้าบัญชี ปิดบัญชี

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วยมาก

2/202

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18456-2

ชื่อบัญชี มร.บธม.ADVANCED ห้วยมาก รุ่น 23
Account Name

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบต่อรายการ

วันที่ Date	รายการ Trans Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T.I/D	ผู้อนุมัติ Authorized
29/06/18	CT	*****1,843,213.63 ปิดบัญชี โอนในสมาชิก เลข 156-2-21416-1		**********0.00	15644225	

หมายเหตุ จะฝาก-ถอนครั้งต่อไป โปรดติดต่อสำนักงานที่ท่านมีบัญชีอยู่ก่อน เพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเล่มใหม่

10027 (งฝ. 02/60 TBSP.)

2/203

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 24
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก24-1562195832 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น24-A/C1562195832
(รหัสผังบัญชี 10101910311)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/203

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19583-2

ชื่อบัญชี มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่นที่ 24
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	19/02/18	TF	*********2,031.93		********523,188.09		
14	09/03/18	TF	********20,000.00		*******503,188.09		
15	12/03/18	TF	********67,300.00		*******435,888.09		
16	14/03/18	TF	*********1,168.44		*******434,719.65		
17	16/03/18	TF	********22,770.00		*******411,949.65		
18	21/05/18	TF	********20,000.00		*******391,949.65		
19	29/06/18	IN		***********291.96	*******392,241.61	15644225	
20	29/06/18	CT	*******392,241.61		**********0.00	15644225	
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

4

2/204

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 25
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก25-1562205177 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น25-A/C1562205177
(รหัสผังบัญชี 10101910312)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,215,587.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,215,587.01

(.....S.m.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐/ก.ย./๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

เล่ม 2 ..
2/204

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20517-7

ชื่อบัญชี มร.ยอม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น 25
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

61BAD25/0009

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 28/05/18	TF	*********7,200.00		*****3,546,822.46	1562703S	
2 12/06/18	TF	*********67,300.00		*****3,479,522.46		
3 29/06/18	TF	*********3,300.00		*****3,476,222.46	1562703S	
4 30/06/18	IN		*********2,405.69	*****3,478,628.15	001INT	
5 12/07/18	NC		*********2,250.00	*****3,480,878.15	1564430S	
6 18/07/18	TF	************28.97		*****3,480,849.18		
7 19/07/18	TF	*********3,071.03		*****3,477,778.15		
8 23/07/18	TF	*********67,300.00		*****3,410,478.15		
9 14/08/18	TF	*********67,300.00		*****3,343,178.15		
10 16/08/18	TF	*********1,500.00		*****3,341,678.15	1562703S	
11 21/08/18	TF	*********86,539.20		*****3,255,138.95	1562703S	
12 22/08/18	TF	*********2,340.00		*****3,252,798.95	1562703S	
13 22/08/18	TF	************720.00		*****3,252,078.95	1562703S	
14 22/08/18	TF	*********2,280.00		*****3,249,798.95		
15 10/09/18	NT	[illegible]	*********5,000.00	*****3,254,798.95	1562703S	
16 11/09/18	TF	*********67,300.00		*****3,187,498.95		
17 17/09/18	TF	************180.00		*****3,187,318.95	1562703S	
18 27/09/18	NT	[illegible]	*********7,900.00	*****3,195,218.95	1564421S	
19 28/09/18	NT	เคลียร์อินซีส มร.	********20,368.06	*****3,215,587.01	1562703S	
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/205

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี Advanced บางนา 10-1562183010 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED PROGRAM วิทยาเขตบางนา รุ่น10-A/C1562183010
(รหัสผังบัญชี 10101910313)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเชื่อของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18301-0

ชื่อบัญชี มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ADVANCED
Account Name PROGRAM วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 10

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/205

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 02/02/18	TF	**********900.00		*****1,053,806.81	1564421S	
2 02/02/18	TF	*********2,400.00		*****1,051,406.81	1564421S	
3 14/02/18	TF	*********1,380.00		*****1,050,026.81		
4 09/03/18	TF	********20,000.00		*****1,030,026.81		
5 21/05/18	TF	********20,000.00		*****1,010,026.81		
6 29/06/18	IN		**********634.15	*****1,010,660.96	1564422S	
7 29/06/18	CT	*****1,010,660.96	ปิดโอนให้ ม.ราม	**********0.00	1564422S	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

2/206

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี Advanced บางนา 11-1562195824 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่น11-A/C1562195824
(รหัสผังบัญชี 10101910314)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19582-4

ชื่อบัญชี มร.ธรม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 11
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/206

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	21/02/18	TF	*******103,680.00		*******336,275.25		
2	09/03/18	TF	********10,000.00		*******326,275.25		
3	16/03/18	TF	********44,550.00		*******281,725.25		
4	31/03/18	TF	*********3,000.00		*******278,725.25	2538204	6
5	23/04/18	TF	*********3,000.00		*******275,725.25		
6	11/05/18	TF	*********3,000.00		*******272,725.25		
7	30/06/18	IN		**********205.86	*******272,931.11	001IN	
8	28/09/18	IN		**********83.18	*******273,014.29	1562703	6
9	28/09/18	CT	*******273,014.29		**********0.00	1562703	6
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2/207

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี Advanced นนทบุรี 8-1562184695 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น8-A/C1562184695
(รหัสผังบัญชี 10101910315)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/207

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 136-2-18469-5

ชื่อบัญชี Account Name มร.บอม. ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 8

200-ยอมรักษ์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	17/10/17	NT	[illegible] 3*5000	********15,000.00	*****1,278,366.10	15644215	
2	18/12/17	TF	*********7,140.00		*****1,271,226.10		
3	31/12/17	IN		**********800.01	*****1,272,026.11	001INT	
4	29/01/18	TF	**********300.00		*****1,271,726.11		
5	02/02/18	TF	**********270.00		*****1,271,456.11	15644215	
6	14/02/18	TF	**********600.00		*****1,270,856.11		
7	12/03/18	TF	********50,000.00		*****1,220,856.11		
8	16/03/18	TF	********16,312.50		*****1,204,543.61		
9	30/06/18	IN		**********762.92	*****1,205,306.53	001INT	
10	27/09/18	TF	********20,000.00		*****1,185,306.53		
11	28/09/18	IN		**********367.30	*****1,185,673.83	15627035	
12	28/09/18	CT	*****1,185,673.83	[illegible]	**********0.00	15627035	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/208

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี Advanced นนทบุรี 9-1562199297 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น9-A/C1562199297
(รหัสผังบัญชี 10101910316)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19929-7

ชื่อบัญชี มร.ขอม. ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 9
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

[redacted]

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	04/04/18	TF	**********36.30		*****3,498,300.30		
2	04/05/18	TF	**********175.50		*****3,498,124.80		
3	09/05/18	TF	********18,603.00		*****3,479,521.80		
4	21/05/18	TF	********20,000.00		*****3,459,521.80		
5	30/06/18	IN		*********2,262.27	*****3,461,784.07	001INT	
6	28/09/18	IN		*********1,055.13	*****3,462,839.20	1562703S	
7	28/09/18	CT	*****3,462,839.20		**********0.00	1562703S	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ แสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/209

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี Advanced นนทบุรี 10-1562205169 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น10-A/C1562205169
(รหัสผังบัญชี 10101910317)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,053,839.27
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,053,839.27

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/209

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20516-9

ชื่อบัญชี มร.ขธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 10
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	12/06/18	TF	********71,500.00		*****1,176,718.71		
2	22/06/18	TF	*********5,400.00		*****1,171,318.71	1564422S	
3	29/06/18	TF	**********500.00		*****1,170,818.71	1564422S	
4	30/06/18	IN		*********1,735.26	*****1,172,553.97	001INT	
5	03/07/18	TF	********83,000.00		*****1,089,553.97		
6	23/07/18	TF	********75,350.00		*****1,014,203.97		
7	14/08/18	TF	********71,500.00		*******942,703.97		
8	16/08/18	TF	*********2,740.00		*******939,963.97	1562703S	
9	16/08/18	TF	*********7,800.00		*******932,163.97	1562703S	
10	16/08/18	TF	*********3,168.27		*******928,995.70	1564421S	
11	21/08/18	NT		*******227,072.66	*****1,156,068.36	1562703S	
12	22/08/18	TF	*********1,450.00		*****1,154,618.36	1562703S	
13	22/08/18	TF	*********2,950.00		*****1,151,668.36	1562703S	
14	22/08/18	TF	*********5,400.00		*****1,146,268.36	1562703S	
15	22/08/18	TF	*********7,800.00		*****1,138,468.36	1562703S	
16	22/08/18	TF	********11,240.00		*****1,127,228.36		
17	11/09/18	TF	********71,500.00		*****1,055,728.36		
18	19/09/18	TF	*********1,889.09		*****1,053,839.27		
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/210

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชลบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี Advanced ชลบุรี 6-1562188175 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ชลบุรี รุ่น6-A/C1562188175
(รหัสผังบัญชี 10101910318)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....) (.....)

นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ม.ค./61

รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้าหมาก

2/210

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18817-5

ชื่อบัญชี มร.ยธม.ADVANCED จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 6
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

6	22	26/09/17	TF	**********965.00		*******263,842.84
7	23	02/10/17	TF	*********3,000.00		*******260,842.84
8	24	02/10/17	TF	********17,031.00		*******243,811.84

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุ
1	10/10/17	TF	*********1,040.00		*******242,771.84		
2	18/10/17	TF	*********1,600.00		*******241,171.84	1564421S	
3	02/11/17	NT	[illegible]	*********6,000.00	*******247,171.84	1562703S	
4	14/11/17	TF	*********5,800.00		*******241,371.84	1564422S	
5	06/12/17	TF	*********4,400.00		*******236,971.84	1562703S	
6	08/12/17	TF	*********1,600.00		*******235,371.84	1564422S	
7	14/12/17	TF	*********3,700.00		*******231,671.84	1564421S	
8	14/12/17	TF	*********3,700.00		*******227,971.84	1564421S	
9	31/12/17	IN		**********159.35	*******228,131.19	001INT	
10	22/01/18	TF	*********9,000.00		*******219,131.19	1562703S	
11	22/01/18	TF	*********1,020.00		*******218,111.19	1562703S	
12	02/02/18	TF	**********960.00		*******217,151.19	1564421S	
13	02/02/18	TF	*********9,000.00		*******208,151.19	1564421S	
14	14/02/18	TF	*********1,920.00		*******206,231.19		
15	21/02/18	TF	**********500.00		*******205,731.19	1564[illegible]S	
16	09/03/18	TF	********17,500.00		*******188,231.19		
17	23/04/18	TF	*********3,000.00		*******185,231.19		
18	11/05/18	TF	*********3,000.00		*******182,231.1[illegible]		
19	21/05/18	TF	********10,000.00		*******172,231.19		
20	09/06/18	TF	*********3,000.00		*******169,231.[illegible]	2538204S	
21	29/06/18	IN		**********118.86	*******169,350.05	1564422S	
22	29/06/18	CT	*******169,350.05	โอนไป ม.ราม	**********0.00	1564422S	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/211

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ระยอง รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี Advanced ระยอง 12-1562184653 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่น12-A/C1562184653
(รหัสผังบัญชี 10101910319)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11 / ต.ค. / 61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-18465-3

ชื่อบัญชี Account Name มร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่นที่ 12

200-ธรรมศักดิ์

ผู้รับมอบอำนาจของธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/No.	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 20/09/18	NT	[illegible]	********35,000.00	*****1,133,675.38	1562703S	
2 27/09/18	TF	********10,000.00		*****1,123,675.38		
3 28/09/18	IN		***********335.80	*****1,124,011.18	1562703S	
4 28/09/18	GJ	*****1,124,011.18	ปิดบัญชีโอนไป มร.	************0.00	1562703S	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ระยอง รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDระยอง13-1562205383 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่น13-A/C1562205383
(รหัสผังบัญชี 10101910320)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ม.ค./61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/212

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

เล่ม4

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20538-3

ชื่อบัญชี มร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่นที่ 13
Account Name

200 - ทีเอ็มบี เซลิก

ผู้รับมอบอำนาจจากธนาคาร
Authorized Signature

7	29/08/18	TF	*********4,100.00		*******775,467.14	15644225
8	10/09/18	TF	*********5,000.00		*******770,467.14	15627035
9	11/09/18	TF	********75,500.00		*******694,967.14	
10	27/09/18	TF	********10,000.00		*******684,967.14	
11	28/09/18	IN		**********288.81	*******685,255.95	15627035
12	28/09/18	CT	*******685,255.95	[illegible]	**********0.00	1562[illegible]
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน **กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน** โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี Advancedนครสวรรค์8-1562184679 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นครสวรรค์ รุ่น8-A/C1562184679
(รหัสผังบัญชี 10101910321)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/213

เล่ม 2

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18467-9

ชื่อบัญชี มร.ธรม. ADVANCED จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 8
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 21/05/18	TF	********20,000.00		*******570,526.77		
2 29/06/18	IN		***********387.02	*******570,913.79	1564422$	
3 29/06/18	CT	*******570,913.79		**********0.00	1564422$	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โ[illegible]สดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชุมพร รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี Advanced ชุมพร 7-1562184703 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ชุมพร รุ่น7-A/C1562184703
(รหัสผังบัญชี 10101910322)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ม.ค./61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/214

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18470-3

ชื่อบัญชี มร.ยธม. ADVANCED จ.ชุมพร รุ่นที่ 7
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

18	07/09/17	NL		*********72,000.00	*******687,60[illegible]
19	[redacted]	TF	*********7,110.00		*******680,493
20	03/10/17	TF	*********7,110.00		*******673,383
21	08/11/17	TF	********20,900.00		*******652,483
22	15/12/17	TF	*********1,700.00		*******650,783
23	31/12/17	IN		**********415.87	*******651,199
24	22/01/18	TF	**********330.00		*******650,869

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อ
1	02/02/18	TF	*********2,400.00		*******648,469.37	1564421S	
2	02/02/18	TF	**********240.00		*******648,229.37	1564421S	
3	14/02/18	TF	**********480.00		*******647,749.37		
4	12/03/18	TF	********10,000.00		*******637,749.37		
5	21/05/18	TF	********10,000.00		*******627,749.37		
6	29/06/18	IN		**********392.39	*******628,141.76	1564422S	
7	29/06/18	CT	*******628,141.76	โอนให้ บ.ราม	********[redacted]	[illegible]64422S	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

2/215

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี บธม.CEOs รุ่น10-020099629691 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CEOs รุ่น10-A/C020099629691
(รหัสผังบัญชี 10101910323)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาเต็มตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และเปิดต้นขั้วบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/215

ต้นขั้วบัญชี
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020099629691

ชื่อผู้ฝาก 020099629691

มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ ๑๐

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200012609892

สมุดหมายเลข Serial No. **200017326987**

20001732698

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			ค10			
30/06/59	OTOS	5,267.14		******1,673,640.54	90063	1
30/06/59	OTOS	1,662.08		******1,671,978.46	90063	2
30/06/59	IIPS		ด.บ. 3,238.48	******1,675,216.94	9400	6/59 3
06/07/59	OTOS	111,900.00		******1,563,316.94	5101220	4
08/07/59	OTOS	65.37		******1,563,251.57	90063	7/59 5
02/08/59	OTOS	111,900.00		******1,451,351.57	5601002	6
04/08/59	OTOS	3,344.30		******1,448,007.27	90063	7
04/08/59	OTOS	3,327.34		******1,444,679.93	90063	8/59 8
09/08/59	OTOS	62.94		******1,444,616.99	90063	12/59 9
31/12/59	IIPS		ด.บ. 2,731.32	******1,447,348.31	9400	2/60 10
03/02/60	OTOS	10,000.00		******1,437,348.31	5101220	11
28/02/60	INT		848.43	******1,438,196.74	3201104	12
28/02/60	TAX	0.00		******1,438,196.74	3201104	13
28/02/60	SCOTR	1,438,196.74		**********0.00	3201104	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ต้นขั้วบัญชี
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. **200017326987**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/216

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี บธม.CEOs รุ่น11-020120108228 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CEOs รุ่น11-A/C020120108228
(รหัสผังบัญชี 10101910324)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,737,275.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,737,275.24

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/216

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020120108228

ชื่อผู้ฝาก 020120108228

มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่น ๑๑

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200015977562

สมุดหมายเลข Serial No. 200020656497

200020656497

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
			C11		
28/12/59	SDCA	คืนอาหาร	10,000.00	******1,749,226.81	5409307
28/12/59	SDCA	คืนเงินสดย่อย	6,743.00	******1,755,969.81	5409307
28/12/59	SDCA	คืนเงินบัจฉิม	2,700.00	******1,758,669.81	5409307
28/12/59	SDCA	คืน ปรส.	1,500.00	******1,760,169.81	5409307
31/12/59	IIPS	ดบ.	3,325.00	******1,763,494.81	9400 12/59
10/01/60	OTOS	130.62		******1,763,364.19	90063 1/60
03/02/60	OTOS	10,000.00		******1,753,364.19	5101220 2/60
09/05/60	OTOS	7,638.36		*********1,745,725.83	90063
09/05/60	OTOS	7,936.22		*********1,737,789.61	90063 5/60
09/06/60	OTOS	146.93		*********1,737,642.68	90063
30/06/60	IIPS	ดบ.	3,212.02	*********1,740,854.70	9400 6/60
12/10/60	OTOS	10,000.00		******1,730,854.70	3201104 10/60
31/12/60	IIPS	ดบ.	3,238.84	******1,734,093.54	9400 12/60
30/06/61	IIPS	ดบ.	3,181.70	******1,737,275.24	9400 6/61

สมุดหมายเลข Serial No. 200020656497

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"

ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

- 3 ก.พ. 2560

2/217

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี บธม.CEOs รุ่น12-020141771988 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CEOs รุ่น12-A/C020141771988
(รหัสผังบัญชี 10101910325)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		952,313.17
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		952,313.17

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และเปรียบบัตรประจำตัวทลวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/217

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020141771988

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name 020141771988

มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่น 12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023381889

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215319**

200028215319

10 ส.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
			C12		
18/04/61	OTOS เม.ย.	1,916.50		********957,848.86	5303055 4/61
15/05/61	SDCA พ.ค.		คืนบัจชีม 2,670.00	********960,518.86	5303055 5/61
30/06/61	IIPS		ดบ. 1,794.31	********962,313.17	9400 6/61
18/07/61	OTOS	10,000.00		********952,313.17	3201104 7/61

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215319**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/218

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี บธม.CEOs รุ่น13-020171796061 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CEOs รุ่น13-A/C020171796061
(รหัสผังบัญชี 10101910326)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		512,205.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		512,205.65

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/218

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020171796061

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name 020171796061

ม.ร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่น13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409[illegible]

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215515**

200028215515

30 ส.ค. 2560

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			C 13			
17/05/61	SDCA		คน จล. 10,000.00	********779,601.57	3201104	1
18/05/61	OTOS	15,000.00		********764,601.57	2603616	2
18/05/61	OTOS	38,000.00		********726,601.57	5303055 5/61	
01/06/61	OTOS	4,844.00		********721,757.57	5303055	4
04/06/61	OTOS	21,900.00		********699,857.57	6004371	5
06/06/61	OTOS	65,425.00		********634,432.57	3201104	6
30/06/61	IIPS		ค.ง. 1,803.08	********636,235.65	9400 6/61	
03/07/61	OTOS	15,000.00		********621,235.65	6005317	8
03/07/61	OTOS	22,500.00		********598,735.65	5303055	9
03/07/61	OTOS	87,800.00		********510,935.65	6004371	10
03/07/61	OTOS	63.00		********510,872.65	6004371 7/61	
21/08/61	OTOS	4,950.00		********505,922.65	90063	12
23/08/61	OTOS	1,000.00		********504,922.65	6005317 8/61	
10/09/61	OTOS	50.00		********504,872.65	90063	14
27/09/61	SDCA		คน ง.ข. 7,333.00	********512,205.65	5600994 9/61	
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215515**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/219

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธม.CMOs รุ่น8-020120108236 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น8-A/C020120108236
(รหัสฝังบัญชี 10101910327)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,030,101.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,030,101.85

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/219

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020120108236

ชื่อผู้ฝาก 020120108236

มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่น ๘

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200015977561

สมุดหมายเลข Serial No. **200020656932**

200020656932

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			M8			
07/07/59	SDTR	๑๕ ๑	50,000.00	******3,202,401.40	5601002	1
08/07/59	OTOS	9.50		******3,202,391.90	90063	2
25/07/59	OTOS	159,840.00		******3,042,551.90	5600994	7/59
18/08/59	OTOS	27,000.00		******3,015,551.90	2603616	8/59
28/12/59	SDCA	คืนจากเสีย	10,000.00	******3,025,551.90	5409307	5
28/12/59	SDCA	คืนบางส่วน	2,150.00	******3,027,701.90	5409307	6
31/12/59	IIPS	ดบ.	5,658.60	******3,033,360.50	9400	12/59
03/02/60	OTOS	10,000.00		******3,023,360.50	5101220	2/60
30/06/60	IIPS	ดบ.	5,550.59	********3,028,911.09	9400	6/60
12/10/60	OTOS	10,000.00		******3,018,911.09	3201104	10/60
31/12/60	IIPS	ดบ.	5,641.33	******3,024,552.42	9400	12/60
30/06/61	IIPS	ดบ.	5,549.43	******3,030,101.85	9400	6/61
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200020656932**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

3 ก.พ. 2560

2/220

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี บธม.CMOs รุ่น9-020141770949 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น9-A/C020141770949
(รหัสผังบัญชี 10101910328)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,021,684.96
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,021,684.96

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/220

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง	020141770949

ชื่อผู้ฝาก 020141770949

มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่น 9

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200018951840

สมุดหมายเลข Serial No. 200023607585

200023607585

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
			M9	0949	
01/06/60	SDCK	25 = 1	25,000.00	*********1,113,110.66	5409307
13/06/60	OTOS	77,760.00		*********1,035,350.66	5101220
30/06/60	IIPS		ดบ. 2,236.61	*********1,037,587.27	9400 6/60
15/08/60	SDCA	รักษาสภาพ	2,500.00	******1,040,087.27	6005317 8/60
27/09/60	SDCA	คืนค่าอาหาร	10,000.00	******1,050,087.27	5500674 9/60
12/10/60	OTOS	10,000.00		******1,040,087.27	3201104 10/60
31/12/60	IIPS		1,940.36	******1,042,027.63	9400 12/60
27/03/61	OTOS	17,600.00		******1,024,427.63	5101220 3/61
15/05/61	SDCA	คืนบัจฉิม	5,360.00	******1,029,787.63	5303055 5/61
30/06/61	IIPS		ดบ. 1,897.33	******1,031,684.96	9400 6/61
18/07/61	OTOS	10,000.00		******1,021,684.96	3201104 7/61

สมุดหมายเลข Serial No. 200023607585

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี บธม.CMOs รุ่น10-020171796947 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น10-A/C020171796947
(รหัสผังบัญชี 10101910329)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,222,083.16
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,222,083.16

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020171796947

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name 020171796947

ม.ร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่น10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409225

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216405**

200028216405

29 พ.ย. 2560

ธนาคารออมสิน

M10

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/05/61	SDCA	คืน จส.	10,000.00	******2,287,533.30	3201104	1
18/05/61	OTOS	50,000.00 /		******2,237,533.30 /	5303055 5/61	
04/06/61	OTOS	1,000.00		******2,236,533.30	6004371	3
30/06/61	IIPS		ดบ. 4,349.86	******2,240,883.16 /	9400 6/61	
18/07/61	OTOS	10,000.00		******2,230,883.16 /	3201104 7/61	
23/08/61	OTOS	1,000.00		******2,229,883.16	6005317	6
30/08/61	OTOS	7,800.00		******2,222,083.16 /	2603616 8/61	
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216405**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/222

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นตม. เพชรบูรณ์ 6-020163864778 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นตม. เพชรบูรณ์ รุ่น 6-A/C020163864778
(รหัสผังบัญชี 10101910330)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		810,615.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		810,615.57

(.....) (.....รอง. สุรสมัย สุทธิบดี.....)

นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน

30/9/6

ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขาที่เปิดบัญชี	หมายเลขบัญชี Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020163864778

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่6 จ.เพชรบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654814

Serial No. 200028372293

200028372293

23 เม.ย. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/222

31/07/61 OTOS	6,820.00	********812,615.57	90063	
05/09/61 OTOS	2,000.00	********810,615.57	90063	

Serial No. 200028372293

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ป.เอก พัฒนาทรัพยฯ-050311225457 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ป.เอก พัฒนาทรัพยากรมนุษย์-A/C050311225457
(รหัสผังบัญชี 10101910331)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		30,297,230.22
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		30,297,230.22

(.....)
นายนันทศักดิ์ สุขสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ๓๐ / 61

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 / ๒ / 61

2/223

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311225457 ~~(0101092O1225459)~~

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการ ป.เอก (พัฒนา

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200014586839

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215779

200028215779

22 ก.ย. 2560

ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการ Manager

17/09/61 OTOS	20,000.00	*****30,079,930.22	90063	12
20/09/61 SDCK		217,300.00 *****30,297,230.22	3201104	13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215779

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/224

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครปฐม รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. นครปฐม 6-020117094530 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. นครปฐม รุ่น 6-A/C020117094530
(รหัสผังบัญชี 10101910332)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

2/224

ตอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 7 ก.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020117094530

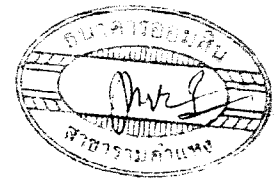
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 6

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519363

200024674310

200024674310

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง



สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่น

07/09/61 TAX	0.00	******2,445,984.12	2603616
07/09/61 SCOTR	2,445,984.12	**********0.00	2603616

ตอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 7 ก.ย. 2561

200024674310

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี นต. ภาคพิเศษ-050311090687 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ-A/C050311090687
(รหัสผังบัญชี 10101910333)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		72,803,409.16
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		72,803,409.16

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....ภัณฑิรา สังขวาสี.....)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

2/225

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311090687 ~~(010109201090685)~~

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

โครงการนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ มร.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028216827

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918591**

200032918591

30 ส.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เล่มที่/หน้าที่
26/09/61	OTOS	92,000.00		*****72,851,359.16	90063
27/09/61	SDCA		52,000.00	*****72,903,359.16	6005317
28/09/61	OTOS	99,950.00		*****72,803,409.16	5303055
01/10/61	OTOS	25,200.00		*****72,778,209.16	6004079
01/10/61	OTOS	14,400.00		*****72,763,809.16	6004079
04/10/61	SDCK		42,550.00	*****72,806,359.16	6004079

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918591**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

2/226

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นด. อยุธยา รุ่น 5-020108481795 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นด. อยุธยา รุ่น 5-A/C020108481795
(รหัสผังบัญชี 10101910334)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../..9 ต.ค. 2561./.....

(.....ภัณฑิรา สังขวาสี.....)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../..9 ต.ค. 2561../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี 28 ก.ย. 2560

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ลงวันที่.....

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020108481795

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการหลักสูตรบริหารนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200013168287

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518315

200021518315

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
25/11/59	SWTR	~~419,850.00~~		********107,809.53	2603616	1
07/12/59	OTOS	12,000.00/		*********95,809.53	90063	2
31/12/59	IIPS		309.02	*********96,118.55	9400	3
30/06/60	IIPS		176.36	*********96,294.91	9400	4
06/09/60	OTOS	✓2,000.00		*********94,294.91	2603616	
08/09/60	OTOS	✓62,370.00		*********31,924.91	90063	6
13/09/60	OTOS	✓12,000.00		*********19,924.91	5479202	7
14/09/60	OTOS	✓58.26		**********19,866.65	6005317	8
14/09/60	OTOS	✓630.00		**********19,236.65	6005317	9
18/09/60	OTOS	5,791.74		**********13,444.91	90063	10
28/09/60	INT		71.28	*********13,516.19	5101220	11
			82850			
28/09/60	TAX	0.00		*********13,516.19	5101220	12
28/09/60	SCOTR	13,516.19		**********0.00/	5101220	13

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518315

สินเชื่อ "ชีวิตลดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"

2/227

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. ระยอง รุ่น 7-020101591343 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.นต. ระยอง รุ่น 7-A/C020101591343
(รหัสฝังบัญชี 10101910335)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			(.00)

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 9 ต.ค. 2561/.....

(.....ภัณฑิรา สังขวาสี.....)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 9 ต.ค. 2561/.....

2/227

สมุดเงินฝากหมายเลข 200020657221

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกว่า A/C 000031 04 09

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020101591343

ชื่อผู้ฝาก

มร.หลักสูตรบริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดระยอง รุ่นที่ ๗

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200018951836

สมุดหมายเลข 200020657221
Serial No.
200020657221

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 15 ธค 2560

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

สำเนาถูกต้อง
[illegible]
16 พ.ค.61

19/10/60 OTOS	28,000.00		******2,034,119.03	90063
21/11/60 OTOS	4,000.00		******2,030,119.03	5312185
22/11/60 OTOS	178,000.00		******1,852,119.03	90063
15/12/60 INT		3,497.82	******1,855,616.85	5101220
15/12/60 TAX	0.00		******1,855,616.85	5101220
15/12/60 SCOTR	1,855,616.85		**********0.00	5101220

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 15 ธค 2560

สมุดหมายเลข 200020657221
Serial No.

สิ่งที่ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครปฐม รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. นครปฐม 5-020092999893 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. นครปฐม รุ่น 5-A/C020092999893
(รหัสผังบัญชี 10101910336)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
18 / มี.ค. / 61

(.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
18 / ต.ค. / 61

ถอนปิดบัญชี

ออมสิน

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ณวันที่ 6 ก.พ. 2561

0031 สาขารามคำแหง 020092999893

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021518716

200024389186

200024389186

23/05/60 OTOS	4,000.00		********996,167.14	90063
23/05/60 OTOS	4,000.00		********992,167.14	90063
09/06/60 OTOS	10,000.00		********982,167.14	3505929
28/06/60 SDCA		10,000.00	********992,167.14	5101220
30/06/60 IIPS		2,088.28	********994,255.42	9400
31/12/60 IIPS		1,854.49	********996,109.91	9400
06/02/61 INT		363.51	********996,473.42	5303034
06/02/61 TAX	0.00		********996,473.42	5303034
06/02/61 SCOTR	996,473.42		**********0.00	5303034

ถอนปิดบัญชี

200024389186 ณวันที่ 6 ก.พ. 2561

2/229

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. อยุธยา รุ่น 6-020131284216 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. อยุธยา รุ่น 6-A/C020131284216
(รหัสฝังบัญชี 10101910337)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 9 ต.ค. 2561/.....

(.....ภัณฑิรา.....)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 9 ต.ค. 2561/.....

2/229

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

133888

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี ลงวันที่ 28 ก.ย. 2560

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020131284216

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตร บัณฑิตภาคพิเศษ จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่6

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409179

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214482

200028214482

29 พ.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ LICE	เจ้าหน้าที่ STAMPED
22/05/60	OTOS	1,440.00		********157,432.26	2603616
22/05/60	OTOS	2,200.00		********155,232.26	2603616
23/05/60	OTOS	34.36		********155,197.90	5409307
23/05/60	OTOS	54,240.00		********100,957.90	5409307
23/05/60	OTOS	32,400.00		*********68,557.90	90063
26/05/60	OTOS	28,000.00		*********40,557.90	6005317
29/05/60	OTOS	2,200.00		**********38,357.90	90063
30/05/60	OTOS	3,415.64		*********34,942.26	90063
30/06/60	IIPS		240.73	*********35,182.99	9400
06/09/60	OTOS	4,000.00		*********31,182.99	2603616
14/09/60	OTOS	38.84		**********31,144.15	6005317
			7,900		
18/09/60	OTOS	3,861.16		**********27,282.99	90063
28/09/60	INT		30.45	*********27,313.44	5101220
28/09/60	TAX	0.00		*********27,313.44	5101220
28/09/60	SCOTR	27,313.44		**********0.00	5101220

ถอนปิดบัญชี ลงวันที่ 28 ก.ย. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214482

คำย่อ

2/230

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. ระยอง รุ่น 8-020124214857 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ระยอง รุ่น 8-A/C020124214857
(รหัสผังบัญชี 10101910338)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../-9 ต.ค. 2561../.....

(.....ภัณฑิรา สังขวาสี.....)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../-9 ต.ค. 2561.../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/230

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ออนปิดบัญชี ๒๙ ธ.ค. 2560 ตรวจที่

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020124214857

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. ระยอง รุ่นที่ 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020657085

สมุดหมายเลข 200025297546
Serial No. 200025297546

30 ธ.ค. 2559

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

สำเนาถูกต้อง
[illegible]
16 พค 61

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/09/60	OTOS	16,800.00		**********932,999.53	5101220
06/10/60	OTOS	9,000.00		********923,999.53	3201104
06/10/60	OTOS	210.00		********923,789.53	5409307
10/10/60	OTOS	9,000.00		********914,789.53	5101220
13/10/60	OTOS	9,000.00		********905,789.53	5469662
19/10/60	OTOS	20,790.00		********884,999.53	90063
08/12/60	INT		1,500.47	********886,500.00	5409307
08/12/60	TAX	0.00		********886,500.00	5409307
08/12/60	SCOTR	886,500.00		**********0.00	5409307

สำเนาถูกต้อง
[illegible]
16 ตค 61

2/231

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ภูเก็ต รุ่น 6-020122876319 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภูเก็ต รุ่น 6-A/C020122876319
(รหัสผังบัญชี 10101910339)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.อยุธยา รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี บธม. อยุธยา 15-020128671847 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม. อยุธยา รุ่น 15-A/C020128671847
(รหัสผังบัญชี 10101910340)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวสุกัญญา มณีดำ
ผู้จัดทำรายงาน
28 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน
ผู้ตรวจสอบ
28 ก.ย. 2561
...../...../.....

2/232

ถอนปิดบัญชี

79 คน

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020128671847

ม.ร. M.B.A. จ.อยุธยา รุ่นที่ 15

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020657036

200023607729

200023607729

30/06/60 IIPS		ดอกเบี้ย 5,536.27	******2,875,024.45	9400	6/60
07/07/60 OTOS	5,936.00		******2,869,088.45	90063	7/60
28/08/60 SDTR		ธันคืนค่า 664.52	******2,869,752.97	5409307	
28/08/60 SDTR		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 451.13	******2,870,204.10	5409307	8/60
31/12/60 IIPS		จากรุ่น 16 5,353.23	******2,875,557.33	9400	
28/05/61 INT		4,284.98	******2,879,842.31	6004371	
28/05/61 TAX	0.00		******2,879,842.31	6004371	
28/05/61 SCOTR	2,879,842.31		**********0.00	6004371	

200023607729

ถอนปิดบัญชี

ลงวันที่ 28 พ.ค. 2561

2/233

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี MBA. Innovation 9-020117319416 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม. Innovation รุ่น 9-A/C020117319416
(รหัสผังบัญชี 10101910341)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,943,192.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,943,192.70

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020117319416

ชื่อผู้ฝาก

MBA Innovation รุ่น ๙ ม.ร.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200015976754

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518340

200021518340

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
18/01/60	OTOS	1,870.00		******1,991,587.00	90063	1
24/01/60	OTOS	935.00		******1,990,652.00	5500674	2
24/01/60	OTOS	3,900.00		******1,986,752.00	5500674	3
25/01/60	OTOS	4,200.00		******1,982,552.00	6002972	4
03/03/60	OTOS	1,010.00		******1,981,542.00	90063	5
09/06/60	OTOS	52,812.00		******1,928,730.00	5409307	6
30/06/60	IIPS		3,682.94	******1,932,412.94	9400	7
21/07/60	SDCA	ดอกเบี้ย	1,112.00	******1,933,524.94	5409307	8
15/09/60	SDCK		2,500.00	******1,936,024.94	3201104	9
31/12/60	IIPS		3,608.93	******1,939,633.87	9400	10
30/06/61	IIPS		3,558.83	******1,943,192.70	9400	11

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 4-020064681412 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 4-A/C020064681412
(รหัสฝังบัญชี 10101910342)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020064681412

ชื่อผู้ฝาก

มร.MBA. สมุทรสาคร รุ่นที่ ๕

สมุดบัญชีเล่มใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200015977477

สมุดหมายเลข Serial No. **20001798 6517**

200017986517

2/234

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
23/12/58	SDTR		20,000.00	******3,350,574.05	5600994	1
31/12/58	IIPS		6,717.87	******3,357,291.92	9400	2
30/06/59	IIPS		6,457.74	******3,363,749.66	9400	3
02/09/59	SDCK		2,000.00	******3,365,749.66	5600994	4
02/09/59	SDCK		7,500.00	******3,373,249.66	5600994	5
31/12/59	IIPS		6,268.56	******3,379,518.22	9400	6
18/05/60	OTOS	2,500.00		******3,377,018.22	90063	7
18/05/60	OTOS	1,000.00		******3,376,018.22	90063	8
30/05/60	OTOS	1,000.00		******3,375,018.22	90063	9
30/06/60	IIPS		6,198.84	******3,381,217.06	9400	10
04/07/60	OTOS	3,500.00		******3,377,717.06	5409307	11
04/07/60	OTOS	1,000.00		******3,376,717.06	5409307	12
19/10/60	INT		3,765.41	******3,380,482.47	3201104	13
19/10/60	TAX	0.00		******3,380,482.47	3201104	14
19/10/60	SCOTR	3,380,482.47		**********0.00	3201104	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. **20001798 6517**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล 8 ก.พ. 2559
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/235

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 5-020084930286 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 5-A/C020084930286
(รหัสผังบัญชี 1010910343)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ต.ค. / 61

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
30 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020084930286

ถอนปิดบัญชี
วันที่ 19 ต.ค. 2560

ชื่อผู้ฝาก
ม.ร. MBA. สมุทรสาคร รุ่น 5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017327024

สมุดหมายเลข Serial No. 200019308529

200019308529

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/235

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	ลำดับ STAP	
30/06/60	IIPS	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	15,373.85	******8,394,432.45	6768400	1
19/10/60	INT		9,360.37	******8,403,792.82	3201104	2
19/10/60	TAX	0.00		******8,403,792.82	3201104	3
19/10/60	SCOTR	8,403,792.82		**********0.00	3201104	4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

ถอนปิดบัญชี
วันที่ 19 ต.ค. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. 200019308529

ใช้ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
เพื่อการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/236

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 6-020113765992 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 6-A/C020113765992
(รหัสผังบัญชี 10101910344)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,494,911.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,494,911.74

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ต.ค / 61

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
30 / ต.ค / 61

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020113765992

ชื่อผู้ฝาก

มร. MBA สมุทรสาคร รุ่นที่ ๖

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519421

2000236)7559

200023607559

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/236

ฝาก DEPOSIT					
11/11/59 OTOS	98,876.80		******4,601,183.66	5409307	
31/12/59 IIPS	ดอกเบี้ย	9,455.48	******4,610,639.14	9400	12/59
31/05/60 OTOS	59,170.00		******4,351,469.14	5409307	
12/06/60 SDTR	ฝากสด สาขา ตำรวจ สมุทรสาคร	33,195.00	******4,384,664.14	5101220	
30/06/60 IIPS		8,384.53	******4,393,048.67	9400	6/60
17/07/60 OTOS	3,210.00		******4,389,838.67	5409307	
25/07/60 OTOS	3,500.00		******4,386,338.67	3201104	7/60
06/09/60 SDTR	ฝากเงินสด สาขา ไ	83,070.00	******4,469,408.67	3201104	
31/12/60 IIPS	ดอกเบี้ย ไ 60	8,281.32	******4,477,689.99	9400	12/60
25/04/61 SDTR	ฝากเงินสด สาขา รามคำแหง 2559 1/60	7,500.00	******4,485,189.99	5303055	1/60
25/04/61 SDTR	ฝากเงินสด สาขา รามคำแหง **	1,500.00	******4,486,689.99	5303055	
30/06/61 IIPS	ดอกเบี้ยเงินฝาก สาขารามคำแหง ปี 61	8,221.75	******4,494,911.74	9400	

2000236)7559

ลงทะเบียนชีวิตและครอบครัว
เงินฝากประเภทอื่น สำหรับผู้ที่ติดต่อธนาคาร เพื่อความสะดวกในการ
ขึ้นเงิน เพื่อไว้ใช้ยามจำเป็น กู้เครดิตยามฉุกเฉิน กู้ครองยามวานกับประกันชีวิตยามชรา ออมสิน

6 มิ.ย. 2561

2/237

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 7-020129956924 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 7-A/C020129956924
(รหัสผังบัญชี 10101910345)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,594,303.99
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,594,303.99

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ค / 61

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ค / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเมื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020129956924

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.MBA สมุทรสาคร รุ่นที่ 7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200025297510

200028214414

200028214414

22 พ.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/237

วัน	ตัวย่อ	ถอน	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ	[illegible]
07/06/61	OTOS	64,350.00		******2,614,072.74	90063
07/06/61	OTOS	19,800.00		******2,594,272.74	90063
27/06/61	OTOS	4,900.00		******2,589,372.74	2603616
30/06/61	IIPS	ออกเงินฝากปี	4,931.25	******2,594,303.99	9400

สมุดบัญชีเลขที่ Serial No. 200028214414

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 8-020169483169 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 8-A/C020169483169
(รหัสฝังบัญชี 10101910346)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,339,999.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,339,999.23

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
๑๐ / ต.ค / ๖๑

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ / ต.ค / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020169483169

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.MBA สมทรสาคร รุ่นที่ 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215411

สมุดเล่มที่ Serial No. 200028372376

200028372376

11 พ.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

2/238

24/09/61 OTOS	1,350.00		******3,374,124.51	90063
25/09/61 OTOS	325.28		******3,373,799.23	3201104
26/09/61 OTOS	15,600.00		******3,358,199.23	5600994
26/09/61 OTOS	18,200.00	9/61	******3,339,999.23	5600994
01/10/61 OTOS	1,335.00		*****3,338,664.23	90063
01/10/61 OTOS	3,000.00		*****3,335,664.23	90063
02/10/61 OTOS	3,000.00		*****3,332,664.23	3902170

สมุดเล่มที่ Serial No. 200028372376

สิ เชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนา ารออมสิน"
ให้ ริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทาง ารเงินแก่ท่าน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. ปราจีนบุรี 5-020131356881 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ปราจีนบุรี รุ่น 5-A/C020131356881
(รหัสผังบัญชี 10101910347)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			(.00)

(.....)
นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล
ผู้จัดทำรายงาน
10 ก.ย. 2561

(.....)
นางภัคพิชา กาญจนนท์
ผู้ตรวจสอบ
10 ก.ย. 2561

ถอนปิดบัญชี
ณวันที่ - 4 ธ.ค. 2560

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020131356881

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519430

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297866

200025297866 31 ธ.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

04/12/60 SCOTR 103,948.47 **********.00 6005317

ถอนปิดบัญชี
ณวันที่ - 4 ธ.ค. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297866

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/240

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ปราจีนบุรี 6-020159665064 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ปราจีนบุรี รุ่น 6-A/C020159665064
(รหัสผังบัญชี 10101910348)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			406,590.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			406,590.70

(.....)
นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล
ผู้จัดทำรายงาน
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางภัคฑิชา กาญจนนท์
ผู้ตรวจสอบ
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

21240

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง

0201596650 64

ม.ร.โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเดิมเลขที่ 200026654486

200028371932

200028371932

- 5 ธ.ค. 2561

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

05/07/61 OTOS	4,240.00	********416,716.43	90063
08/07/61 OTOS	3,000.00	********413,716.43	3503073
19/07/61 OTOS	2,200.00	********411,516.43	6005317
20/07/61 OTOS	1,000.00	********410,516.43	90063
24/08/61 OTOS	19.20	********410,497.23	6005317
24/08/61 OTOS	2,035.20	********408,462.03	90063
28/09/61 OTOS	**1,871.33**	********406,590.70	/ 5600994

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371932**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/241

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี รบ. ภาคพิเศษ-020022608762 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.รบ. ภาคพิเศษ-A/C020022608762
(รหัสผังบัญชี 10101910349)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		82,540,148.64
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		82,540,148.64

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020022608762

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200032918795

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918802**

200032918802

21 ก.ย. 2561

ผู้จัดการ Manager

21241

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/09/61	OTOS	3,317.00		****137,614,234.07	5303055
21/09/61	OTOS	120.00		****137,614,114.07	5303055
21/09/61	OTOS	360.00		****137,613,754.07	5303055
21/09/61	OTOS	12,000.00		****137,601,754.07	3201104
21/09/61	OTOS	14,585.00		****137,587,169.07	3201104
21/09/61	OTOS	55,047,020.43		*****82,540,148.64	6005317

สมุดหมายเลข **200032918802**

2/242

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตภาคพิเศษ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บธ. ภาคพิเศษ -050311162734 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ. ภาคพิเศษ -A/C050311162734
(รหัสผังบัญชี 10101910350)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		35,604,459.72
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		35,604,459.72

(อัมรินทร์ ภู่ระหงษ์)
นส.อัมรินทร์ ภู่ระหงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
8 / ต.ค. / 61

(.....)
รศ.ทิพวรรณ พุ่มมณี
ผู้ตรวจสอบ
8 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311162734
	~~(010109201162731)~~

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.ป.ตรี ภาคพิเศษ บธ.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372808

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373443**

200028373443

15 ส.ค. 61

อนุมัติ ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

23/09/61 OTOS	3,000.00		*****35,613,343.67	3503073	12
27/09/61 OTOS	8,883.95		*****35,604,459.72	5303055	13
01/10/61 SDCA ค่าธรรม		2,500.00	*****35,606,959.72	5303055	14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373443**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/243

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. บางนา รุ่น 7-020104055981 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ บางนา รุ่น 7-A/C020104055981
(รหัสผังบัญชี 10101910351)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

(.....ฉ.ร.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 13 กค 61

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง

บัญชีเลขที่ 020104055981

มร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200018951303

200024389057

200024389057

31/12/60	IIPS		3,046.42	******1,602,417.95	9400
08/01/61	OTOS	280.00		******1,602,137.95	5303055
08/01/61	OTOS	32.86		******1,602,105.09	5303055
15/01/61	OTOS	3,267.14		******1,598,837.95	90063
25/01/61	OTOS	27,720.00		******1,571,117.95	90063
30/06/61	IIPS		2,889.91	******1,574,007.86	9400
13/07/61	INT		191.47	******1,574,199.33	6004371
13/07/61	TAX	0.00		******1,574,199.33	6004371
13/07/61	SCOTR	1,574,199.33		[redacted]0.00	6004371

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 13 กค 2561

200024389057

2/244

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. บางนา รุ่น 8-020148918020 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ บางนา รุ่น 8-A/C020148918020
(รหัสผังบัญชี 10101910352)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			768,398.37
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			768,398.37

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020148918020

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (วันอังคาร-วันพฤหัสบดี)

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656226

สมุดหมายเลข Serial No. **200026654957**

200026654957

ธนาคารออมสิน Sirada สาขารามคำแหง เจ้าหน้าที่ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/07/61	OTOS	52,000.00		********661,979.06	3201104	1
02/08/61	SDCK		2,500.00	********664,479.06	6004371	2
08/08/61	OTOS	52,000.00		********612,479.06	6005317	3
14/08/61	SDCK	คงเหลือ	269,000.00	********881,479.06	5303055	4
14/08/61	SDTR	1/61	39,250.00	********920,729.06	5303055	5
28/08/61	OTOS	639.86		********920,089.20	5303055	6
03/09/61	OTOS	22,100.00		********897,989.20	5303055	7
06/09/61	OTOS	52,000.00		********845,989.20	6005317	8
20/09/61	OTOS	28.70		********845,960.50	6005317	9
20/09/61	OTOS	74,200.00		********771,760.50	5303055	10
25/09/61	OTOS	319.93		********771,440.57	3201104	11
27/09/61	OTOS	3,042.20		********768,398.37	90063	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200026654957**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"

2/245

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี นต. บางนา รุ่น 9-020177342944 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ บางนา รุ่น 9-A/C020177342944
(รหัสผังบัญชี 10101910353)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,092,173.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,092,173.97

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../..8 ต.ค. 2561/.....

(.....ฉ.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../..8 ต.ค. 2561../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/245

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020177342944

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.นิติศาสตร ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (อ.พล.) รุ่นที่9

สมุดหมายเลข 200023607397
Serial No.
200023607397

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/08/61	OTOS	17,250.00		******1,319,103.97	5303034	1
14/08/61	OTOS	1,450.00		******1,317,653.97	5303034	2
31/08/61	OTOS	28,000.00		******1,289,653.97	90063	3
05/09/61	OTOS	28,000.00		******1,261,653.97	6008637	4
20/09/61	OTOS	117,880.00		******1,143,773.97	5303055	5
24/09/61	OTOS	28,000.00		******1,115,773.97	90063	6
28/09/61	OTOS	18,200.00		******1,097,573.97	5600994	7
28/09/61	OTOS	5,400.00		******1,092,173.97	5600994	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข 200028372574
Serial No.

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

2/246

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี อุตสาหกรรมรุ่น8-020099771170 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.อุตสาหกรรม รุ่น 8-A/C020099771170
(รหัสผังบัญชี 10101910354)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,379,377.82
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,379,377.82

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/246

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020099771170

ชื่อผู้ฝาก

มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017986841

สมุดหมายเลข Serial No. **200020655532**

200020655532

ธนาคารออมสิน

07/05/61 SDCK	26,422.20 ******5,370,877.91	3201104	5/6/1
30/06/61 IIPS	8,499.91 ******5,379,377.82	9400	6/6/1

สมุดหมายเลข Serial No. **200020655532**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/247

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย 7-020023291436 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 7-A/C020023291436
(รหัสผังบัญชี 10101910355)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		930,788.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		930,788.25

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/247

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020023291436

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น 7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017327036

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518583

200021518583

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

25/12/58 OTOS 3,000.00 ******1,800,130.04 5302880

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เช็คหน้าที่ STATEMENT
31/01/61 SDCTT	09/01/61	ค่าสมาชิกปี 2/60	27,400.00	******2,161,724.15	6004371
30/06/61 IIPS			3,964.10	******2,165,688.25	9400
18/09/61 OTOS		1,234,900.00		********930,788.25	5303055

2/248

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย 8-020045443205 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 8-A/C020045443205
(รหัสฝังบัญชี 10101910356)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		920,834.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		920,834.74

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/248

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020045443205

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200013166522

สมุดหมายเลข 200019308530
Serial No.

200019308530

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ สาขารามคำแหง

+33,917 = ยอดใน 3 วัน

31/12/60 IIPS	ดอกเบี้ย	3,748.88	******2,015,053.67	9400
15/05/61 SDCK	2/60 ฝากธนา	8,100.00	******2,023,153.67	5303055
30/06/61 IIPS		3,701.07	******2,026,854.74	9400
18/09/61 OTOS	1,106,020.00		********920,834.74	5303055

200019308530

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส" ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน
เพื่อบริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/249

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย 9-020071787491 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 9-A/C020071787491
(รหัสผังบัญชี 10101910357)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,189,397.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,189,397.58

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/249

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020071787491

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 9

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519378

200028373023

200028373023

- 3 ก.ค. 2561

ผู้จัดการ Manager

30/06/61 IIPS		2,068.68	******1,190,257.58	9400
07/08/61 SDCA	1/61	20,300.00	******1,210,557.58	2603616
18/09/61 OTOS	21,160.00		******1,189,397.58	5303055

2/250

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย10-020126692977 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 10-A/C020126692977
(รหัสผังบัญชี 10101910358)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,621,286.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,621,286.85

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21/250

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020126692977

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519791

Serial No. **200028216839**

Serial No. 200028216839 - 9 มี.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Authorized Manager

07/08/61 SDCK	๑/๖๑	21,500.00	******2,486,276.35	2603616
10/08/61 OTOS	2,500.00		******2,483,776.35	3201104
15/08/61 OTOS	802.50		******2,482,973.85	5303034
24/08/61 OTOS	1,123.50		******2,481,850.35	5303055
24/08/61 OTOS	107.00		******2,481,743.35	5303055
04/09/61 OTOS	4,868.50		******2,476,874.85	6005317
06/09/61 OTOS	49,050.00		******2,427,824.85	6005317
11/09/61 OTOS	1,738.00		******2,426,086.85	5303055
13/09/61 OTOS	567,000.00		******1,859,086.85	2603616
18/09/61 OTOS	237,800.00		******1,621,286.85	5303055

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216839**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/251

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย11-020146645039 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 11-A/C020146645039
(รหัสผังบัญชี 10101910359)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,173,201.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,173,201.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/251

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020146645039

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น 11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654907

200028372788

200028372788

11 ธ.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ CLERK
25/09/61	OTOS	11,614.85		******2,187,292.90	90063
25/09/61	OTOS	14,091.90		******2,173,201.00	90063

2/252

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย12-020178774236 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 12-A/C020178774236
(รหัสผังบัญชี 10101910360)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,109,873.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,109,873.63

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/252

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020178774236

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607587

200028372012

200028372012

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/08/61	OTOS	19,500.00		******2,584,590.63	3201104	1
15/08/61	OTOS	5,000.00		******2,579,590.63	90063	2
04/09/61	OTOS	22,650.00		******2,556,940.63	6005317	3
04/09/61	OTOS	850.00		******2,556,090.63	6005317	4
05/09/61	OTOS	5,000.00		******2,551,090.63	2603616	5
05/09/61	OTOS	15,000.00		******2,536,090.63	2603616	6
06/09/61	OTOS	16,350.00		******2,519,740.63	6005317	7
07/09/61	OTOS	5,000.00		******2,514,740.63	90063	8
07/09/61	OTOS	5,000.00		******2,509,740.63	90063	9
18/09/61	OTOS	401,840.00		******2,107,900.63	5303055	10
20/09/61	SDCA		1,973.00	******2,109,873.63	3201104	11

2/253

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม.ศรีสะเกษ 3-020132269869 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นตม. ศรีสะเกษ รุ่น 3-A/C020132269869
(รหัสผังบัญชี 10101910362)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,077,820.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,077,820.33

(.....)
น.ส. นิธิมา คิริวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
๘ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ผู้ตรวจสอบ
๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020132269869

มร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่3 จ.ศรีสะเกษ

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020655890

200023381794

200023381794

21853

03/08/60	OTOS	8,640.00		********4,087,147.55	5101220
11/08/60	OTOS	5,000.00		********4,082,147.55	5004516
16/08/60	OTOS	14,400.00		********4,067,747.55	90003
18/09/60	OTOS	5,000.00		********4,062,747.55	6002862
31/12/60	IIPS		7,604.52	*******4,070,352.07	9400
30/06/61	IIPS		7,468.26	*******4,077,820.33	9400

2/254

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. ตรัง รุ่น 4-020101590899 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ตรัง รุ่น 4-A/C020101590899
(รหัสผังบัญชี 1010910363)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....นบาก.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
11 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....สมัย.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
11 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/254

ธนาคาร ออมสิน
The Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ณวันที่ 12 ธ.ค. 2560

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020101590899

ชื่อผู้ฝาก

มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดตรัง รุ่นที่ ๔ เล่ม 3

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017696357

สมุดหมายเลข Serial No. 200023381934

2000233( )4

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

12/12/60 TAX	0.00	********248,173.79	5409307
12/12/60 SCOTR	248,173.79	**********0.00	5409307

ถอนปิดบัญชี
ณวันที่ 12 ธ.ค. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. 200023381934

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำเนาถูกต้อง
บุบบา

2/255

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.เพชรบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. เพชรบุรี 7-020121369407 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. เพชรบุรี รุ่น 7-A/C020121369407
(รหัสผังบัญชี 10101910364)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../-5 ต.ค. 2561/.....

(.....[illegible].....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
...../-5 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/255

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี

งวันที่ 3 มี.ค. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020121369407

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.นิติศาสตร์ภาคพิเศษ จ.เพชรบุรี รุ่น7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607041

สมุดหมายเลข Serial No. 200026654230

200026654230

- 8 มี.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Teller

12/08/60 OTOS	3,000.00	********677,256.97	3503073	12
15/08/60 OTOS	3,000.00	********674,256.97	5101220	13
15/08/60 OTOS	2,580.00	********671,676.97	90063	14
15/08/60 OTOS	2,580.00	********669,096.97	90063	15
16/08/60 OTOS	3,000.00	********666,096.97	5101220	16
19/10/60 OTOS	7,000.00	**********659,096.97	90063	17
31/12/60 IIPS		1,273.07 ********660,370.04	9400	18
04/01/61 INT		20.08 ********660,390.12	2603616	19
04/01/61 TAX	0.00	********660,390.12	2603616	20
04/01/61 SCOTR	660,390.12	**********0.00	2603616	21
				22

ถอนปิดบัญชี

สมุดหมายเลข Serial No. 200026654230

งวันที่ 3 มี.ค. 2561

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษ สิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

สำเนาถูกต้อง

นุ

2/256

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นนทบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. นนทบุรี 5-020117568954 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. นนทบุรี รุ่น 5-A/C020117568954
(รหัสผังบัญชี 10101910365)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../-5 ต.ค. 2561/.....

(.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
...../-5 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/256

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ณ วันที่ 29 พ.ค.

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020117568954

ชื่อผู้ฝาก

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200019309062

สมุดหมายเลข Serial No. 200023381746

200023381746

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

29/05/60 INT		1,713.48	******1,005,504.08	6005317
29/05/60 TAX	0.00		******1,005,504.08	6005317
29/05/60 SCOTR	1,005,504.08		**********0.00/	6005317

ถอนปิดบัญชี
ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. 200023381746

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

สำเนาถูกต้อง

2/257

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 2-020016267138 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธด. รุ่น 2-A/C020016267138
(รหัสผังบัญชี 10101910366)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

2/257

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
03/10/59	B/F			******8,304,375.00	6004775
09/09/59	OTOS	112.93		******8,304,262.07	90063
20/09/59	OTOS	4,589.50		******8,299,672.57	5409307
02/12/59	SDCK		20,000.00	******8,319,672.57	5101220
14/12/59	OTOS	4,578.00		******8,315,094.57	6005317
[redacted]				******8,320,094.57	2603616
31/12/59	IIPS		15,501.87	******8,335,596.44	9400
08/02/60	OTOS	20,000.00		******8,315,596.44	90063
10/02/60	OTOS	20,000.00		******8,295,596.44	6005317
10/02/60	OTOS	25,000.00		******8,270,596.44	90063
14/03/60	OTOS	13,000.00		******8,257,596.44	90063
14/03/60	OTOS	10,000.00		******8,247,596.44	90063
20/03/60	OTOS	10,000.00		******8,237,596.44	90063
21/03/60	OTOS	10,000.00		******8,227,596.44	90063
31/03/60	OTOS	10,000.00		******8,217,596.44	90063
30/06/60	IIPS		15,145.28	******8,232,741.72	9400
25/09/60	OTOS	20,000.00		******8,212,741.72	90063
27/09/60	OTOS	20,000.00		******8,192,741.72	90063
28/09/60	OTOS	25,000.00		******8,167,741.72	90063
31/12/60	IIPS		15,292.35	******8,183,034.07	9400
19/02/61	INT		4,064.61	******8,187,098.68	5303055
19/02/61	TAX	0.00		******8,187,098.68	5303055

สมุดหมายเลข Serial No. 200024389125

ถอนปิดบัญชี

วงวันที่ 19 กพ 2561

คำย่อ: SDCA SSDCA ฝากเงินสด | SWCA SSWCA ถอนเงินสด | SDCK SSDCK ฝากเช็ค | SWCA SWCK เช็คคืน | IIPS TAX ดอกเบี้ย ภาษี | SDTR SSDTR ฝากด้วยการโอน | SWTR SSWTR ถอนด้วยการโอน | CRT DBT รวมรายการฝาก รวมรายการถอน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/02/61	SCOTR	8,187,098.68		**********0.00	5303055

2/258

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 3-020036500765 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธด. รุ่น 3-A/C020036500765
(รหัสฝังบัญชี 10101910367)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,646,176.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,646,176.70

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/258

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง	020036500765

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200015977637

สมุดหมายเลข Serial No. 200020656767

2000206[illegible]7

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

20/09/61 OTOS	20,000.00		******9,783,176.70	90063
21/09/61 OTOS	25,000.00		******9,758,176.70	3201104
21/09/61 OTOS	20,000.00		******9,738,176.70	3201104
21/09/61 OTOS	20,000.00		******9,718,176.70	90063
25/09/61 OTOS	20,000.00		******9,698,176.70	90063
25/09/61 OTOS	20,000.00		******9,678,176.70	90063
28/09/61 SDCA	คืนเงินยืม	8,000.00	******9,686,176.70	3201104
28/09/61 OTOS	20,000.00		******9,666,176.70	90063
28/09/61 OTOS	20,000.00		******9,646,176.70	90063

200028214641

2/259

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 4-020066432764 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธด. รุ่น 4-A/C020066432764
(รหัสผังบัญชี 10101910368)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,128,410.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,128,410.31

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/259

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020066432764

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจคุรุภัณฑิต รุ่นที่ 4

สมุดบัญชีเล่มใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเล่มเก่าเลขที่ 200012610048

200017326527

200017326527

ผู้จัดการ

11/06/61 OTOS	3,000.00		******6,258,230.64	90063
12/06/61 OTOS	2,500.00		******6,255,730.64	2603616
19/06/61 OTOS	1,223.00		******6,254,507.64	2603616
19/06/61 OTOS	1,900.34		******6,252,607.30	2603616
19/06/61 SDCK		20,000.00	******6,272,607.30	3201104
30/06/61 IIPS		11,303.01	******6,283,910.31	9400
10/07/61 OTOS	100,000.00		******6,183,910.31	6003616
31/07/61 OTOS	2,500.00		******6,181,410.31	90063
23/08/61 OTOS	13,000.00		******6,168,410.31	90063
23/08/61 OTOS	10,000.00		******6,158,410.31	90063
27/08/61 OTOS	10,000.00		******6,148,410.31	90063
31/08/61 OTOS	10,000.00		******6,138,410.31	90063
14/09/61 OTOS	10,000.00		******6,128,410.31	90063

2/60

200023381597

2/260

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 5-020093454310 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธด. รุ่น 5-A/C020093454310
(รหัสผังบัญชี 10101910369)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,694,624.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,694,624.85

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

2/260

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020093454310

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารธรกิจอุษาธีบัณฑิต รุ่นที่ 5

สมุดบัญชีเหมาทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200010581689

200017327382

2000173272

30/06/61 IIPS		5,191.39	******3,682,624.85	9400
10/09/61 OTOS	3,000.00		******2,679,624.85	90063
18/09/61 SDCA		20,000.00	******2,699,624.85	5303055
20/09/61 OTOS	2,500.00		******2,697,124.85	6005317
28/09/61 OTOS	2,500.00		******2,694,624.85	90063

200028216573

2/761

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 6-020119076956 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธด. รุ่น 6-A/C020119076956
(รหัสผังบัญชี 10101910370)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,813,111.87
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,813,111.87

(กนกอร)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/261

ตรวจบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว

4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ผู้โอนบัญชีกระแสรายวัน

เลขที่ 380774

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020119076956

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 6

สมุดหมายเลข Serial No. **200015977273**

20001597727

ผู้จัดการ

30/04/61 OTOS	53,000.00		******2,828,959.62	90063
30/04/61 OTOS	13,000.00		******2,815,959.62	90063
30/04/61 OTOS	10,000.00		******2,805,959.62	90063
30/04/61 OTOS	10,000.00		******2,795,959.62	90063
30/04/61 OTOS	10,000.00		******2,785,959.62	90063
02/05/61 SDCK		20,000.00	******2,805,959.62	6004371
04/05/61 OTOS	10,000.00		******2,795,959.62	3201104
21/05/61 SDCA		20,000.00	******2,815,959.62	6004371
30/06/61 IIPS		5,152.25	******2,821,111.87	9400
31/07/61 OTOS	8,000.00		******2,813,111.87	90063

200021518351

2/262

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 7-020140656776 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธด. รุ่น 7-A/C020140656776
(รหัสผังบัญชี 10101910371)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,947,335.76
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,947,335.76

(กนกอร) (นรพล จินันท์เดช)

น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

4. สมุดคู่ฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องนำไปแสดงทุกครั้งที่ฝากหรือถอนเงิน มิฉะนั้นธนาคารออมสินอาจปฏิเสธการรับฝากหรือจ่ายเงินรายการนั้นๆ
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/262

สมุดบัญชีเงินฝากระแสรายวันออมสิน เล่มที่ 471631

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขาวังน้ำเขียว	0201-0-56776

ชื่อผู้ฝาก

[redacted]

หมายเลขประจำเล่ม Serial No. 200018951561

[redacted]

07/02/61	B/F			******3,678,510.99	5600989
21/02/61	SDTR		95,000.00	******3,773,510.99	2603616 3/14
21/02/61	SDTR		95,000.00	******3,868,510.99	2603616 4/14
30/04/61	OTOS	3,000.00		******3,865,510.99	90063
30/04/61	OTOS	2,500.00		******3,863,010.99	90063
04/05/61	OTOS	2,500.00		******3,860,510.99	3201104
30/06/61	IIPS		6,994.77	******3,867,505.76	9400
06/08/61	SDCK		20,000.00	******3,887,505.76	3201104
06/08/61	SDCK		95,000.00	******3,982,505.76	3201104
10/09/61	OTOS	3,000.00		******3,979,505.76	90063
20/09/61	OTOS	2,500.00		******3,977,005.76	6005317
24/09/61	OTOS	8,970.00		******3,968,035.76	3201104
24/09/61	OTOS	18,200.00		******3,949,835.76	5303055
28/09/61	OTOS	2,500.00		******3,947,335.76	90063

200028371674

2/263

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 8-020170531006 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธด. รุ่น 8-A/C020170531006
(รหัสผังบัญชี 10101910372)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,357,032.98
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,357,032.98

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020170531006

มร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409004

200028215316

2000282153



19/09/61 OTOS	20,000.00	******8,597,032.98	5303055
19/09/61 OTOS	25,000.00	******8,572,032.98	5303055
20/09/61 OTOS	20,000.00	******8,552,032.98	90063
20/09/61 OTOS	25,000.00	******8,527,032.98	90063
20/09/61 OTOS	20,000.00	******8,507,032.98	90063
20/09/61 OTOS	20,000.00	******8,487,032.98	90063
20/09/61 OTOS	20,000.00	******8,467,032.98	90063
20/09/61 OTOS	20,000.00	******8,447,032.98	90063
21/09/61 OTOS	20,000.00	******8,427,032.98	90063
21/09/61 OTOS	20,000.00	******8,407,032.98	90063
28/09/61 OTOS	25,000.00	******8,382,032.98	90063
28/09/61 OTOS	25,000.00	******8,357,032.98	90063

200032918907

2/264

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. (ส.-อา) 8-020099520858 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ (ส.-อา) รุ่น 8-A/C020099520858
(รหัสผังบัญชี 10101910373)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 9 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../- 9 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 11/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020099520858
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,480,628.36		
09/01/2561	SCOTR	ปิดโอนบัญชีเงิน		2,480,829.53	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	1	2,480,829.53	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	2,480,829.53	Cr. =	0	0.00

2/265

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี นต. (ส.-อา) 9-020121599649 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ (ส.-อา) รุ่น 9-A/C020121599649
(รหัสผังบัญชี 10101910374)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,016,774.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,016,774.25

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 2 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../- 2 ต.ค. 2561 /.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/265

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง

020121599649

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 9

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024674381

200028371502

200028371502

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

27/09/61 OTOS	642.00		******3,001,485.18	5600994
27/09/61 OTOS	900.00		******3,000,385.18	5600994
27/09/61 OTOS	640.93		******2,999,744.25	5600994
27/09/61 OTOS	1,180.00		******2,998,564.25	90063
28/09/61 SDCA		20,000.00	******3,018,564.25	5303055
28/09/61 OTOS	1,790.00		******3,016,774.25	90063

สำเนาถูกต้อง

นายเพชร ชื่นชม

200028371502

2/2566

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี นต. (ส.-อา) 10-020144185913 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ (ส.-อา) รุ่น 10-A/C020144185913
(รหัสผังบัญชี 10101910375)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,864,089.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,864,089.02

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...-2 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../...-2 ต.ค. 2561.../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/766

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง

020144185913

มร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ(ส-อา) รุ่น10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024674383

200028372406

200028372406

20/08/61 SDCK			******6,974,450.02	3201104
20/08/61 SDCK			******7,014,450.02	3201104
27/08/61 SDTF			******7,029,800.02	3201104
27/08/61 SDCK		2,500.00	******7,029,300.02	6005317
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	155,111.00	[illegible]	******6,866,189.02	6005317
25/09/61 OTDS	2,100.00		******6,854,089.02	3201104

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่นชม)

200028372406

2/267

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี นต. (ส.-อา) 11-020172375931 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ (ส.-อา) รุ่น 11-A/C020172375931
(รหัสผังบัญชี 10101910376)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,855,784.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,855,784.23

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/367

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020172375931

ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ(ส-อา) รุ่นที่ 11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409348

200028215713

200028215713

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

25/09/61 OTOS	12,200.00	******9,883,784.23	90063
25/09/61 OTOS	25,400.00	******9,911,784.23	3201104
27/09/61 OTOS	28,000.00	******9,939,784.23	3201104
30/09/61 OTOS	28,000.00	******9,967,784.23	3201104
		*****9,855,784.23	6001836

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่นชม)

2/268

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSB-นต.สมุทรสาคร8-020121599656 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. สมุทรสาคร รุ่น 8-A/C020121599656
(รหัสผังบัญชี 1010910377)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.วันทนา เจริญทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ต.ค. / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/268

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง

020121599656

โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สมุทรสาคร รุ่น 8

Cr 390819

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656813

200024674382

200024674382 23 ธ.ค. 2559

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

26/07/60 OTOS	33,360.00		******1,357,081.73	6005317
31/10/60 INT		1,687.97	******1,358,769.70	5409307
31/10/60 TAX	0.00		******1,358,769.70	5409307
31/10/60 SCOTR	1,358,769.70		**********0.00	5409307

2/2/19

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-นต.สมุทรสาคร7-020097069593 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. สมุทรสาคร รุ่น 7-A/C020097069593
(รหัสผังบัญชี 10101910378)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส. วันทนา เจริญทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ม.ค. / 2562

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ม.ค. 2562

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/269

Cr. 295048

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี ลงวันที่ 31 ต.ค. 2560

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020097069593

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.นิติศาสตร์ภาคพิเศษ จ.สมุทรสาคร รุ่น 7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017696634

สมุดหมายเลข Serial No. 200021519849

200021519849

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

22/05/60 SDCK		17,100.00	********892,666.03	2603616
30/05/60 SDCA		6,400.00	********899,066.03	3201104
30/06/60 IIPS		1,558.04	********900,624.07	9400
26/07/60 OTOS	23,520.00		********877,104.07	6005317
29/08/60 OTOS	327,200.00		********549,904.07	3201104
31/10/60 INT		881.73	********550,785.80	5409307
31/10/60 TAX	0.00		********550,785.80	5409307
31/10/60 SCOTR	550,785.80		**********0.00	5409307

สมุดหมายเลข Serial No. 200021519849

ถอนปิดบัญชี ลงวันที่ 31 ต.ค. 2560

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/270

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต.วข (ส.-อา) 8-020178110381 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 8-A/C020178110381
(รหัสผังบัญชี 10101910379)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,503,763.07
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,503,763.07

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/270

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020178110381

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วป.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607471

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372129

200028372129

2 มิ.ย. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/08/61	OTOS	3,800.00		******2,966,782.67	6004371	12
10/08/61	OTOS	14,200.00		******2,952,582.67	6004371	13
10/08/61	OTOS	65,000.00		******2,887,582.67	6004371	14
15/08/61	OTOS	28,000.00		******2,859,582.67	5303034	15
23/08/61	OTOS	21,800.00		******2,837,782.67	5101220	16
29/08/61	OTOS	140,560.00		******2,697,222.67	6005317	17
30/08/61	OTOS	28,000.00		******2,669,222.67	5600475	18
05/09/61	OTOS	18,800.00 = 301,360 - ✓		******2,650,422.67	6005317	19
05/09/61	OTOS	2,300.00		******2,648,122.67	6005317	20
11/09/61	OTOS	7,237.00		******2,640,885.67	6005317	21
11/09/61	OTOS	2,450.00		******2,638,435.67	6005317	22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372129

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
11/09/61	OTOS	65,000.00		******2,573,435.67	6005317	1
12/09/61	OTOS	106.36		******2,573,329.31	2603616	2
12/09/61	OTOS	93.80		******2,573,235.51	2603616	3
12/09/61	OTOS	10,529.64		******2,562,705.87	90063	4
13/09/61	OTOS	9,942.80		******2,552,763.07	90063	5
17/09/61	OTOS	21,000.00		******2,531,763.07	90063	6
28/09/61	OTOS	28,000.00 = 168,459.60		******2,503,763.07	90063	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15

2/271

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต.วข (ส.-อา) 7-020147605925 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 7-A/C020147605925
(รหัสผังบัญชี 10101910380)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		569,313.34
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		569,313.34

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020147605925

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ บางนา(ส-อา) รุ่น 7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654489

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372347**

200028372347

25 เม.ย. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
22/06/61	OTOS	2,262,400.00 = 2,266,884.		********377,258.52	6004371	1
30/06/61	IIPS		5,312.72	********382,571.24	9400	2
23/08/61	SDTR		14,150.00	********396,721.24	3201104	3
23/08/61	SDCK		231,450.00	********628,171.24	3201104	4
23/08/61	SDCA		400.00	********628,571.24	3201104	5
~~29/08/61~~ 12/09/61	~~OTOS~~ OTOS	~~29,400.00~~ 108.80		~~********599,171.24~~ ********599,062.44	~~6005317~~ 2603616	6 7
12/09/61	OTOS	44.10		********599,018.34	2603616	8
12/09/61	OTOS	96.80		********598,921.54	2603616	9
12/09/61	OTOS	3,122.00		********595,799.54	90063	10
12/09/61	OTOS	11,532.80		********584,266.74	90063	11
13/09/61	OTOS	10,278.80		********573,987.94	90063	12
17/09/61	OTOS	4,674.60 = 29,887.40		********569,313.34	90063	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372347**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/272

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต.วข (ส.-อา) 6-020123943712 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 6-A/C020123943712
(รหัสผังบัญชี 10101910381)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		475,458.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		475,458.42

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/272

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020123943712

ชื่อผู้ฝาก

มร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วข. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 6

สมุดบัญชีเล่มใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016531415

สมุดหมายเลข Serial No. **200021519989**

200021519989

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.	
18/01/61	SDCK	115,500	113,100.00	********718,430.03	6005317	1
24/01/61	OTOS	43.32		********718,386.71	6004371	2
26/01/61	OTOS	17,380.00		********701,006.71	6005317	3
29/01/61	OTOS	4,306.68		********696,700.03	90063	4
05/02/61	OTOS	26,975.00		********669,725.03	5303055	5
20/02/61	OTOS	45,640.00 = 72,615 ✓		********624,085.03	5303055	6
09/03/61	OTOS	26,975.00 ✓		********597,110.03	5303055	7
04/04/61	OTOS	26,975.00 ✓		********570,135.03	6004371	8
07/05/61	OTOS	26,975.00 ✓		********543,160.03	6004371	9
11/05/61	SDCK		71,900.00	********615,060.03	2603616	10
11/05/61	SDCA		800.00	********615,860.03	2603616	11
01/06/61	OTOS	26,975.00 = 50,775 ✓		********588,885.03	5303055	12
01/06/61	OTOS	23,800.00		********565,085.03	5303055	13
20/06/61	SDCK		2,500.00	********567,585.03	2603616	14
30/06/61	IIPS		1,118.39	********568,703.42	9400	15
11/07/61	OTOS	26,975.00 ✓		********541,728.42	6004371	16
10/08/61	OTOS	26,975.00		********514,753.42	6004371	17
29/08/61	OTOS	12,320.00 = 39,295 ✓		********502,433.42	6005317	18
11/09/61	OTOS	26,975.00		********475,458.42	6005317	19
				475,458.42		20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200021519989**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/273

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี BBL รม.งานสาธารณะรุ่น14-7000084 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.งานสาธารณะ รุ่น 14-A/C9067000084
(รหัสผังบัญชี 1010101910385)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 306-700008-4

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. การจัดการงานการธุรการ รุ่น 14

ACCOUNT CLOSED

ทะเบียนเล่มที่ SC SC46383642

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

2839

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/273

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	ยอดเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO	
03/05/16	02	TCA	*********1,029.34		*****2,434,861.29	1167T	1
09/05/16	A	TCA	*******177,860.00		*****2,257,001.29	0000A	2
24/05/16	02	TCA	**********997.24		*****2,256,004.05	1167T	3
24/05/16	02	TCA	**********438.70		*****2,255,565.35	1167T	4
24/05/16	02	TCA	*********1,050.00		*****2,254,515.35	1167T	5
30/05/16	A	TCA	*********7,571.82		*****2,246,943.53	0000A	6
07/06/16	02	TCA	********15,400.00		*****2,231,543.53	1167T	7
07/06/16	02	TCA	********10,800.00		*****2,220,743.53	1167T	8
16/06/16	A	TCA	*******177,860.00		*****2,042,883.53	0000A	9
16/06/16	03	TCA	**********438.70		*****2,042,444.83	1167T	10
16/06/16	03	TCA	********14,900.00		*****2,027,544.83	1167T	11
							12
							13
							14
							15
17/06/16		INT	*********7,568.80		*****2,035,113.63	0000	16
22/06/16	03	TCA	*********1,045.39		*****2,034,068.24	1167T	17
							18
07/07/16	A	TCA	*********1,439.69		*****2,032,628.55	0000A	19
23/08/16		B/F			*****2,032,628.55	1167T	20
							21
11/10/16		B/F			*****2,032,628.55	1167T	22
							23
							24
26/10/16	03	INT	*********3,620.18		*****2,036,248.73	1167S	25
26/10/16	03	WBL	*****2,036,248.73		**********.00	1167S	26

ACCOUNT CLOSED

2/274

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี รม.งานสาธารณะ 15-9067022898 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.งานสาธารณะ รุ่น 15-A/C9067022898
(รหัสผังบัญชี 10101910386)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,911,398.38
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,911,398.38

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/274

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-702269-8

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. การจัดการงานสาธารณะ รุ่น15 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ACCOUNT CLOSED

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51807358

ธนาคารกรุงเทพ

06/09/18	A	TCA	********50,000.00	*****1,911,398.38	0000A
25/09/18		B/F		*****1,911,398.38	1167T
01/10/18	03	INT	*********3,137.35	*****1,914,535.73	1167S
01/10/18	03	WBL	*****1,914,535.73	**************.00	1167S

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/275

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี รม.งานสาธารณะ 16-9067030347 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.งานสาธารณะ รุ่น 16-A/C9067030347
(รหัสผังบัญชี 10101910387)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,116,643.49
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,116,643.49

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-703034-7

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 16 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886336

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

น.ส.จิมทิรา เกื้อสุวรรณ
2562

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/275

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
25/09/18		B/F			*****1,116,643.49	1167T	1
01/10/18		B/F			*****1,116,643.49	1167T	2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25

2/276

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี รม.งานสาธารณะ 17-9067038670 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.งานสาธารณะ รุ่น 17-A/C9067038670
(รหัสผังบัญชี 10101910388)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,149,446.21
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,149,446.21

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-703867-0

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 17 โดยมหาวทยาลัยรามคำแหง

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886337

สายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

น.ส.จันทิมา เตียนวรรณ
2962

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/276

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
25/09/18		B/F		42	*****4,153,604.55	1167T
25/09/18	04	DEP		**********500.00	*****4,154,104.55	1167T
28/09/18	03	TCA	*********1,444.00		*****4,152,660.55	1167T
28/09/18	04	NBD		*********1,650.00	*****4,154,310.55	1167T
28/09/18	A	TCA	*********4,864.34		*****4,149,446.21	0000A

2/277

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บธ. สงขลา-020127223251 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ. สงขลา-A/C020127223251
(รหัสฝังบัญชี 10101910389)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,227,547.47
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,227,547.47

(.....)
นางสาวบุษยา เดชเดชะ
ผู้จัดทำรายงาน
02/ตุลาคม/2561

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020127223251

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.บ.ตรี จังหวัดสงขลา

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372876

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918604**

200032918604

ผู้จัดการ Manager

2/277

วันที่ DATE	ค้าย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่
10/09/61	OTOS	3,000.00		******5,553,630.21	2603616
10/09/61	OTOS	142.15		******5,553,488.06	90063
11/09/61	OTOS	75,750.00		******5,477,738.06	6005317
13/09/61	OTOS	1,175.93		******5,476,562.13	5303055
13/09/61	OTOS	4,791.00		******5,471,771.13	5303055
14/09/61	SDCA	ส่งมาจากอัตราต่อ ๆ A0%	20,000.00	******5,491,771.13	5303055
17/09/61	OTOS	3,093.00		******5,488,678.13	90063
17/09/61	OTOS	2,168.00		******5,486,510.13	90063
24/09/61	OTOS	2,196,708.45 ส่งเงิน A0%		******3,289,801.68	5303055
27/09/61	OTOS	15,000.00		******3,274,801.68	5303055
28/09/61	OTOS	47,254.21 09/61		******3,227,547.47	90063

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918604**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อ องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบคาดได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/278

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี เพื่อความเป็นเลิศ-020060861356 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ. เพื่อความเป็นเลิศ-A/C020060861356
(รหัสผังบัญชี 10101910390)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,278,081.69
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,278,081.69

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธอส.
Government Housing Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020060861356

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.ป.ตรี เพื่อความเป็นเลิศ

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372859

สมุดหน้าเลขที่ Serial No **200032918516**

200032918516

22 ส.ค. 2561

ผู้จัดการ Manager

8/278

26/09/61	SDCA		5,600.00	*****10,347,570.69	5600994
26/09/61	OTOS	7,075.00		*****10,340,495.69	90063
26/09/61	OTOS	4,534.00		*****10,335,961.69	90063
27/09/61	OTOS	15,000.00		*****10,320,961.69	5600994
27/09/61	OTOS	9,780.00		*****10,311,181.69	5600994
27/09/61	OTOS	15,600.00		*****10,295,581.69	5600994
27/09/61	OTOS	17,500.00	09/61	*****10,278,081.69	5600994
02/10/61	SDTR		41,400.00	*****10,319,481.69	6005317
02/10/61	SDTR		82,800.00	*****10,402,281.69	6005317
02/10/61	SDTR		248,400.00	*****10,650,681.69	6005317

สมุดหน้าเลขที่ Serial No **200032918516**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงิน หลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/279

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี MBA. Innovation 10-1562188977 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม. Innovation รุ่น 10-A/C1562188977
(รหัสผังบัญชี 10101910391)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,617,848.89
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,617,848.89

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
...../03 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดี
ผู้ตรวจสอบ
...../03 ต.ค. 2561/.....

2/279

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18897-7

C/A 156-1-107938-3

ชื่อบัญชี MBA INNOVATION รุ่น 10 ม.ร.
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13 21/12/17	TF	*********1,094.44		*****1,639,092.04	15644215	
14 31/12/17	IN		*********1,213.35	*****1,640,305.39	001INT	
15 13/03/18	TF	*********44,400.00		*****1,595,905.39	15644215	
16 28/03/18	TF	*********5,000.00		*****1,590,905.39	15627035	
17 28/03/18	NC	ดีนาร์นงิมปัจฉิม	*********9,380.00	*****1,600,285.39	15627035	
18 18/06/18	NT		*********1,661.96	*****1,601,947.35	15627035	
19 30/06/18	IN		*********1,001.54	*****1,602,948.89	001INT	
20 07/08/18	NT		*********2,500.00	*****1,605,448.89	99149002.	
21 27/09/18	NL		*********12,400.00	*****1,617,848.89	15627035	
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/280

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี MBA. Innovation 11-1562205334 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม. Innovation รุ่น 11-A/C1562205334
(รหัสผังบัญชี 10101910392)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,334,416.07
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,334,416.07

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
02 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักคีรี
ผู้ตรวจสอบ
02 ต.ค. 2561
...../...../.....

21280

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20533-4

ชื่อบัญชี MBA INNOVATION รุ่น 11 ม.ร.
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	12/09/18	TF	********41,450.00		*****2,323,459.05		
2	14/09/18	TF	*********1,074.00		*****2,322,385.05	1564422S	
3	20/09/18	TF	*********3,500.00		*****2,318,885.05	1564422S	
4	20/09/18	TF	**********956.00		*****2,317,929.05	1564422S	
5	27/09/18	NT		*********1,487.02	*****2,319,416.07	1562703S	
6	27/09/18	NT		********15,000.00	*****2,334,416.07	1562703S	
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/281

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี MBA. Fin รุ่น 1-1562205748 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.จัดการการเงินและธนาคาร รุ่น 1-A/C1562205748
(รหัสผังบัญชี 10101910393)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,563,874.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,563,874.63

(จักรพันธ์)
นายจักรพันธ์ เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(ณัฐวุฒิ)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/281

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20574-8

ชื่อบัญชี มร.สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร
Account Name รุ่นที่ 1

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	17/09/18	TF	*********2,800.00		*****1,606,724.63	15627036	
14	17/09/18	TF	*********5,000.00		*****1,601,724.63	15627036	
15	17/09/18	TF	*********5,791.50		*****1,595,933.13		
16	18/09/18	TF	************58.50		*****1,595,874.63		
17	21/09/18	TF	********32,000.00		*****1,563,874.63		
18	01/10/18	TF	********13,530.82		*****1,550,343.81	15644215	9/61
19	01/10/18	TF	***********136.68		*****1,550,207.13		
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/282

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี บธม. Oneday รุ่น 1-1562178507 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม. oneday รุ่น 1-A/C1562178507
(รหัสผังบัญชี 10101910394)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,669,309.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,669,309.85

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/282

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17850-7

ชื่อบัญชี มร.วันเดย์โปรแกรม รุ่น 1 โดย ม.รามคำแหง (เล่มที่ 6)
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	11/05/18	TF	**********493.66		*****2,667,649.72	1562703S	ดีเ
14	30/06/18	IN		*********1,660.13	*****2,669,309.85	001INT	เ
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/283

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี บธม. Oneday รุ่น 2-1562195816 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม. oneday รุ่น 2-A/C1562195816
(รหัสผังบัญชี 10101910395)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		979,703.37
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		979,703.37

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

2/283

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19581-6

ชื่อบัญชี มร. วันเดย์โปรแกรม รุ่นที่ 2 (ส่วนที่ 4)
Account Name

กระแส 1561679664

200 -ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	11/05/18	TF	**********568.02		********979,092.55	15627036	5/61
14	30/06/18	IN		**********610.82	********979,703.37	001INT	6/61
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/284

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี บธม. Oneday รุ่น 3-1562207603 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม. oneday รุ่น 3-A/C1562207603
(รหัสผังบัญชี 10101910396)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,429,562.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,429,562.32

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/284

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20760-3

ชื่อบัญชี **ม.ร. วันเดย์โปรแกรม รุ่นที่ 3** กระทิง 0266
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	07/09/18	TF	********48,000.00		*****3,587,892.32	1562703S
14	07/09/18	TF	*******131,520.00		*****3,456,372.32	
15	10/09/18	TF	*********5,702.40		*****3,450,669.92	
16	11/09/18	TF	***********57.60		*****3,450,612.32	
17	14/09/18	TF	**********750.00		*****3,449,862.32	1562703S
18	14/09/18	TF	*********3,300.00		*****3,446,562.32	1562703S
19	28/09/18	TF	********17,000.00		*****3,429,562.32	1564421S
20	05/10/18	TF	********17,250.00		*****3,412,312.32	1562703S
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/2285

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นตม. ขอนแก่น 7-1562196244 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม. ขอนแก่น รุ่น 7-A/C1562196244
(รหัสผังบัญชี 10101910397)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,851,536.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,851,536.71

(.....)
น.ส. นิธิมา ศิริวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19624-4

ชื่อบัญชี มร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 7
Account Name จ.ขอนแก่น โดย ม.รามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/285

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 30/06/18	IN		*********1,923.33	*****2,918,029.11	001INT	
2 03/07/18	NL		*********7,500.00	*****2,925,529.11	15644226	
3 04/07/18	TF	*********7,440.00		*****2,918,089.11		
4 19/07/18	TF	********12,300.00		*****2,905,789.11	1024912S	
5 23/07/18	TF	********11,500.00		*****2,894,289.11	3848746S	
6 02/08/18	TF	********22,782.40		*****2,871,506.71		
7 06/08/18	TF	*********9,080.00		*****2,862,426.71		
8 07/08/18	TF	*********6,890.00		*****2,855,536.71	3848755S	
9 25/09/18	TF	*********4,000.00		*****2,851,536.71		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

2/286

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นต. นครราชสีมา 3-1562211811 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. นครราชสีมา รุ่น 3-A/C1562211811
(รหัสผังบัญชี 10101910398)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		345,735.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		345,735.36

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21181-1

ชื่อบัญชี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.นครราชสีมา รุ่น 3

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	03/09/18	TF	*********5,180.00		*******592,775.36	1562703S.
14	04/09/18	TF	*********1,120.00	05/09/61	*******591,655.36.	
15	12/09/18	TF	********60,400.00	19/09/61	*******531,255.36	
16	19/09/18	TF	*********5,180.00		*******526,075.36	1245249S.
17	19/09/18	TF	*******122,920.00		*******403,155.36	.
18	20/09/18	TF	********35,360.00	28/09/61	*******367,795.36	.
19	25/09/18	TF	********17,680.00		*******350,115.36	1564422S.
20	27/09/18	TF	*********1,380.00		*******348,735.36	1540822S.
21	27/09/18	TF	*********3,000.00		*******345,735.36	
22	01/10/18	TF	*********3,000.00	02/10/61	*******342,735.36	1564422S.
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/287

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. ตรัง รุ่น 5-1562191518 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. ตรัง รุ่น 5-A/C1562191518
(รหัสผังบัญชี 10101910399)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,337,968.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,337,968.48

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/287

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้วหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-19151-8

ชื่อบัญชี Account Name มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 5

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13 04/09/18	TF	********44,460.00		*****2,542,108.48		
14 07/09/18	TF	*******197,700.00		*****2,344,408.48		
15 12/09/18	TF	**********800.00		*****2,343,608.48		
16 26/09/18	TF	*********2,940.00		*****2,340,668.48	3597906	S
17 26/09/18	TF	**********300.00		*****2,340,368.48	3597906	S
18 26/09/18	TF	*********4,800.00		*****2,335,568.48	3597906	S
19 27/09/18	NC		*********2,400.00	*****2,337,968.48	1564422	S
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/788

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ตรัง รุ่น 6-1562209518 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. ตรัง รุ่น 6-A/C1562209518
(รหัสผังบัญชี 1010910400)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,811,887.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,811,887.92

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
-5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../-5 ต.ค. 2561../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/288

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20951-8

ชื่อบัญชี มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง
Account Name รุ่นที่ 6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 11/09/18	TF	*********8,230.00		*****1,911,017.92		
2 12/09/18	TF	********52,690.00		*****1,858,327.92		
3 26/09/18	TF	*********1,980.00		*****1,856,347.92	3597906S	
4 26/09/18	TF	********44,460.00		*****1,811,887.92	1564422S	
5 01/10/18	TF	*********8,230.00		*****1,803,657.92	1562703S	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

2/289

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต.อุทัยธานี รุ่น 6-1562172807 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. อุทัยธานี รุ่น 6-A/C1562172807
(รหัสฝังบัญชี 10101910401)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../10 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../10 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/289

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111, 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111, 0-2617-9111

สาขา / BRANCH 156 RAMKAMHAENG-HUAMAK

ใบแจ้งรายการ
STATEMENT THB

บัญชี ออมทรัพย์ / S/A เลขที่ / A/C NO. 156-2-17280-7

ชื่อ / ที่อยู่
NAME / ADDRESS

ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

วันที่ออกใบแจ้งรายการ / STATEMENT DATE 31/12/17 แผ่นที่ / PAGE 0001

ลำดับ DEP NO.	วันที่ทำรายการ DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRANS CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	รหัสผู้ทำรายการ USER ID
			BF			2,138,418.52	
	24/07/17		NB		8,150.00	2,146,568.52	1564421
	24/07/17		NL		48,050.00	2,194,618.52	1564421
	08/08/17		NT		11,950.00	2,206,568.52	9914900
	10/08/17		TF	3,000.00		2,203,568.52	1564422
	10/08/17		TF	198,100.00		2,005,468.52	
	11/08/17		TF	3,000.00		2,002,468.52	
	12/08/17		TF	3,000.00		1,999,468.52	2538204
	08/09/17		TF	59,500.00		1,939,968.52	
	20/09/17		TF	1,745.71		1,938,222.81	
	29/09/17		TF	21,200.00		1,917,022.81	
	19/10/17		TF	7,000.00		1,910,022.81	
	18/12/17		IN		1,158.13	1,911,180.94	
	18/12/17		CT	1,911,180.94		.00	1564421

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

TOTAL DR. 9 ITEM 2,207,726.65 TOTAL CR. 4 ITEM 69,308.13

1558 TMB PHONE BANKING เพื่อสอบถามยอดคงเหลือ
และรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก สอบถามเช็คคืน โอนเงิน
โดยใช้บริการได้ทุกวัน หรือที่ WWW.TMBBANK.COM

รายการ CODE

CS - เงินสด (มีสมุด)	UC - เงินสดต่างจังหวัด (มีสมุด)	CL - เช็คต่างธนาคาร (มีสมุด)	TX - ภาษีดอกเบี้ย	AC - ฝากอัตโนมัติ
NC- เงินสด (ไม่มีสมุด)	UO - เงินสดต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	NL - ฝากเช็คต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	RT - เช็คคืน	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CA - เงินสดผ่าน ATM	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด (มีสมุด)	SL - เงินเดือน	SC - ยอดรวมรายการฝาก	MT - รายการต่ออายุ
TR - การโอนเงิน (มีสมุด)	U1 - การโอนเงินต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)	AL - ฝากเช็คผ่าน ATM	SD - ยอดรวมรายการถอน	PP - ดอกเบี้ยถอนก่อนกำหนด
NT - การโอนเงิน (ไม่มีสมุด)	BR - ฝากเช็คต่างสาขา (มีสมุด)	IN - แก้ไขดอกเบี้ย/ดอกเบี้ย	FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจากฝาก ATM	NB - ฝากเช็คต่างสาขา (ไม่มีสมุด)	RV - ยกเลิกรายการ	AD - ถอนอัตโนมัติ	BE - ยอดยกมา
CC - ปิดบัญชีโดยเงินสด	CT - ปิดบัญชีโดยการโอนเงิน			

2/290

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. อุทัยธานี 7-1562191500 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. อุทัยธานี รุ่น 7-A/C1562191500
(รหัสผังบัญชี 10101910402)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		766,858.40
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเชื่อของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		766,858.40

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../4 ก.ค. 2561/.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../-4 ก.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/290

User ID : 1564422D (SCSO) [STI3] Statement Information : การสอบถาม Statement 04 ตุลาคม พ.ศ. 2561 10.53 น.

เลขที่บัญชี : 00001562191500	สกุลเงิน : 001	รหัสสาขา : 156	รหัสประเภทเงินฝาก : 200
รหัสธนาคาร : 11		Curr : THB	

ประเภทบัญชี :	200 - ทีเอ็มบี เบสิก	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ :	0.1250 %
ชื่อบัญชี :	ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ	วันที่เปิดบัญชี :	09/07/2558
	จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 7	วันที่ออก statement ครั้งต่อไป :	31/12/2561
	282	วันที่ออก statement ครั้งสุดท้าย :	30/06/2561
	ถ.รามคำแหง	ยอดคงเหลือยกมา :	888,868.40
	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันครบกำหนด :	
	กรุงเทพมหานคร - 10240		

วันที่ทำรายการ	รายละเอียดการทำรายการ	รายการถอน	รายการฝาก	ยอดคงเหลือ
04/09/2561	TR TO AFFILIATE	28,560.00		835,358.40
06/09/2561	ONLINE TO AFFIL	3,000.00		832,358.40
07/09/2561	TR TO AFFILIATE	62,500.00		769,858.40
16/09/2561	ONLINE TO AFFIL	3,000.00		766,858.40

ยอดรวมถอนเงิน		ยอดรวมเงินฝาก	
จำนวน	ยอด	จำนวน	ยอด
10	234,860.00	4	112,850.00

( )

ผู้บันทึกข้อมูล

( )

ผู้ตรวจ

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่นชม)

2/291

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. สุโขทัย รุ่น 6-1562181493 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. สุโขทัย รุ่น 6-A/C1562181493
(รหัสผังบัญชี 10101910403)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		553,944.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		553,944.93

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/291

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18149-3

ชื่อบัญชี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 07/11/17	TF	**********800.00	30/11/60	*******577,927.14	3559678$	
2 31/12/17	IN		**********353.43	*******578,280.57	001INT	
3 12/01/18	TF	*********3,000.00		*******575,280.57	15644225	
4 15/01/18	TF	********18,680.00	15/01/60	*******556,600.57		
5 20/01/18	TF	*********3,000.00	24/01/60	*******553,600.57	2538209$	
6 30/06/18	IN	23/07/61	**********344.36	*******553,944.93	001INT.	
7						
8						
9						
10						
11						
12						

2/292

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นด. สุโขทัย รุ่น 7-1562211803 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นด. สุโขทัย รุ่น 7-A/C1562211803
(รหัสผังบัญชี 10101910404)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		268,615.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		268,615.09

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้าหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21180-3

ชื่อบัญชี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.สุโขทัย รุ่น 7

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	10/07/18	NL		*******376,200.00	*******618,350.09	1562703	S
2	20/07/18	TF	********38,040.00		*******580,310.09	1285448	S
3	20/07/18	TF	********19,020.00		*******561,290.09	2302314	S
4	23/07/18	TF	*********6,520.00	23/07/61	*******554,770.09	1564422	S
5	23/07/18	TF	*********6,220.00		*******548,550.09	1564422	S.
6	24/07/18	TF	********38,040.00	31/07/61	*******510,510.09	.	
7	06/08/18	NL		********21,600.00	*******532,110.09	1562703	S
	21/08/18	TF	********38,040.00		*******494,070.09	2331518	S.
8	23/08/18	TF	********38,040.00		*******456,030.09	.	
9	29/08/18	TF	*********6,520.00		*******449,510.09	1564422	S.
10							
11	05/09/18	TF	*********1,000.00		*******448,510.09	3559682	S.
12	05/09/18	TF	*********1,000.00	05/09/61	[illegible]	[illegible]	S
13	24/09/18	TF	**********135.00		*******447,375.09	1564422	S
14	24/09/18	TF	********38,040.00		*******409,335.09	.	
15	26/09/18	TF	********38,040.00		*******371,295.09	1562703	S.
16	27/09/18	TF	********3,000.00		*******368,295.09	.	
17	28/09/18	TF	********99,680.00		*******268,615.09		
18	01/10/18	TF	*********3,000.00		*******265,615.09	1564422	S
19	02/10/18	NL	02/10/61	********21,550.00	*******287,165.09	1564421	S
20							
21							
22							

2/293

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต.นครศรีธรรมราช5-1562174886 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. นครศรีธรรมราช รุ่น 5-A/C1562174886
(รหัสผังบัญชี 10101910405)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,344,302.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,344,302.97

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561

(.....)
นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
ผู้ตรวจสอบ
4 ต.ค. 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17488-6

ชื่อบัญชี มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 5

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

ร.5 ค.2

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลขเช็ค/CHQ	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 23/08/17	NL		*******373,250.00	*****1,744,503.97	1564421S	
2 11/09/17	TF	*********5,000.00		*****1,739,503.97		
3 21/09/17	TF	********71,800.00		*****1,667,703.97		
4 29/09/17	NL		*********6,150.00	*****1,673,853.97	1564422S	
5 31/12/17	IN		*********1,031.14	*****1,674,885.11	001INT.	
6 07/02/18	TF	*******313,960.00		*****1,360,925.11		
7 08/02/18	TF	*********9,300.00		*****1,351,625.11		
8 24/05/18	TF	*********2,500.00		*****1,349,125.11	1564422S	
9 30/05/18	TF	*********5,700.00		*****1,343,425.11	1562703S	
10 30/06/18	IN		**********877.86	*****1,344,302.97	001INT	
11						
12						

2/294

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต.นครศรีธรรมราช6-1562192771 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. นครศรีธรรมราช รุ่น 6-A/C1562192771
(รหัสผังบัญชี 10101910406)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		581,738.04
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		581,738.04

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

2/294

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง - หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. [redacted]

ชื่อบัญชี มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 5

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่นชม)

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/NO	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 30/05/18	TF	*********6,000.00		*******737,688.28	15627035	
2 30/05/18	TF	*********14,700.00		*******722,988.28	15627035	
3 06/06/18	TF	********71,000.00		********651,988.28		
4 30/06/18	IN		**********749.76	*******652,738.04	001INT	
5 12/07/18	TF	********71,000.00		*******581,738.04		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี รม. โครงการทวิ 10-9067033309 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม. โครงการทวิ รุ่น 10-A/C9067033309
(รหัสผังบัญชี 10101910407)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			9,768,677.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			9,768,677.42

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
5 มิ.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/295

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-703330-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 10

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51807381

Bangkok Bank 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
24/11/17	03	TCA	*********1,450.00		*****9,825,076.81	1167T	1
24/11/17	03	TCA	*********1,870.00		*****9,823,206.81	1167T	2
24/11/17	03	TCA	*********4,870.00		*****9,818,336.81	1167T	3
27/11/17	A	TCA	********32,800.00		*****9,785,536.81	0000A	4
28/11/17	A	TCA	********45,240.00		*****9,740,296.81	0000A	5
30/11/17	A	TCA	*********3,520.00		*****9,736,776.81	0000A	6
06/12/17	02	TCA	*********5,098.00		*****9,731,678.81	1167T	7
12/12/17	A	TCA	*********2,110.00		*****9,729,568.81	0000A	8
15/12/17		INT		********23,345.98	*****9,752,915.79	0000	9
26/12/17	04	TCA	**********573.00		*****9,752,342.79	1167T	10
27/12/17	03	NBD		********10,000.00	*****9,762,342.79	1167T	11
							15
08/01/18	A	TCA	*********4,180.00		*****9,758,162.79	0000A	16
26/01/18	A	TCA	*********1,810.00		*****9,756,352.79	0000A	17
12/06/18	A	TCA	*********6,000.00		*****9,750,352.79	0000A	18
15/06/18		INT		********24,324.63	*****9,774,677.42	0000	19
02/08/18		B/F			*****9,774,677.42	1167T	20
							21
07/09/18	A	TCA	*********6,000.00		*****9,768,677.42	0000A	22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.จันทบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี MBA จันทบุรี รุ่น 8-1562205342 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม. จันทบุรี รุ่น 8-A/C1562205342
(รหัสผังบัญชี 10101910408)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,076,806.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,076,806.36

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561

(.....)

ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/296

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20534-2

ชื่อบัญชี MBA จังหวัดจันทบุรี รุ่น 8 ม.ร.
Account Name -

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 27/09/18	TF	********15,000.00		*****3,076,806.36	1562703S.	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นต. อำนาจเจริญ 3-1562181501 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. อำนาจเจริญ รุ่น 3-A/C1562181501
(รหัสผังบัญชี 10101910409)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			57,249.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			57,249.09

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/297

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18150-1

ชื่อบัญชี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 3

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13 11/08/17	TF	*********9,000.00		*******135,319.93	1564422S.
14 12/08/17	TF	*********9,000.00		*******126,319.93	2538204S.
15 16/08/17	TF	*********9,000.00		*******117,319.93.	
16 17/08/17	TF	*********7,480.00		*******109,839.93	1564421S.
17 20/09/17	TF	********40,880.00	30/11/60	********68,959.93	
18 31/12/17	IN		**********63.37	********69,023.30	001INT
19 04/01/18	TF	*********3,000.00		********66,023.30	15644215
20 07/01/18	TF	*********3,000.00		********63,023.30	25382045
21 11/01/18	TF	*********2,810.00	12/01/61	********60,213.30	
22 15/01/18	TF	*********3,000.00	16/01/61	********57,213.30	
23 30/06/18	IN	23/07/61	**********35.79	********57,249.09	001INT.
24					

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/298

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 22
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 22/1-020168277232 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น 22/1-A/C020168277232
(รหัสผังบัญชี 10101910410)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		753,333.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		753,333.24

(.....)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020168277232

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่22

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024674396

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214827

200028214827

03 ก.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

สำเนาถูกต้อง

2/298

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				********821,399.84	2603616	1
16/02/61	OTOS	1,782.00		********819,617.84	2603616	2
16/02/61	OTOS	1,782.00		********924,617.84	2603616	3
21/02/61	SDCK		105,000.00	********929,817.84	5303034	4
26/02/61	SDCA		5,200.00	********949,817.84	5303034	5
26/02/61	SDCK		20,000.00	********969,817.84	5303034	6
26/02/61	SDCK		20,000.00	********969,443.34	2603616	7
02/03/61	OTOS	374.50		********979,443.34	3201104	8
07/03/61	SDCK		10,000.00	********975,648.34	5303055	9
14/03/61	OTOS	3,795.00		********969,648.34	90063	10
18/04/61	OTOS	6,000.00		********887,568.34	3201104	11
24/04/61	OTOS	82,080.00				
				********796,848.34	3201104	12
24/04/61	OTOS	90,720.00		********751,488.34	3201104	13
24/04/61	OTOS	45,360.00		********753,333.24	9400	14
30/06/61	IIPS		1,844.90			15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

2/299

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 22 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 22/2-020177640412 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น 22/2-A/C020177640412
(รหัสฝังบัญชี 10101910411)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		780,378.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		780,378.09

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020177640412

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่22/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214688

สมุดหมายเลข Serial No. **200028371983**

200028371983

สำเนาถูกต้อง

2/299

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/08/61	OTOS	360.00		********789,347.61	6004371	1
09/08/61	OTOS	2,610.00		********786,737.61	6004371	2
20/08/61	OTOS	359.52		********786,378.09	90063	3
05/09/61	OTOS	6,000.00		********780,378.09	90063	4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

สมุดหมายเลข Serial No. 200028371983

2/300

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี 3MT รุ่น 13/1-020168279451 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่น 13/1-A/C020168279451
(รหัสผังบัญชี 10101910412)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,285,557.03
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,285,557.03

(.....วันเพ็ญ รักขนาม.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....วิโรจน์ ศรีบุญ.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

Government Savings Bank

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020168279451

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ)รุ่นที่13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214848

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372404**

200028372404

16 พ.ค. ... ผู้จัดการ Manager

สำเนาถูกต้อง

2/300

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/05/61	SDCK		5,000.00	******1,300,715.75	3201104	1
07/05/61	SDCK		10,000.00	******1,310,715.75	3201104	2
16/05/61	SDCK		5,000.00	******1,315,715.75	3201104	3
06/06/61	SDCK		5,000.00	******1,320,715.75	5303055	4
30/06/61	IIPS		2,341.28	******1,323,057.03	9400	5
05/07/61	OTOS	44,000.00		******1,279,057.03	3201104	6
13/07/61	SDCK		4,000.00	******1,283,057.03	3201104	7
15/08/61	SDCK		2,500.00	******1,285,557.03	2603616	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17

2/301

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี 3MT รุ่น 13/2-020177643663 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่น 13/2-A/C020177643663
(รหัสผังบัญชี 10101910413)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,784,376.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,784,376.23

(.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020177643663

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 13/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215814

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372464**

200028372464

22 พ.ค 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ

Manager

2/301

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/08/61	OTOS	62,400.00		******1,858,306.23	6005317	1
15/08/61	OTOS	1,350.00		******1,856,956.23	3201104	2
21/08/61	SDCK		5,000.00	******1,861,956.23	3201104	3
23/08/61	OTOS	6,000.00		******1,855,956.23	3201104	4
29/08/61	OTOS	3,300.00		******1,852,656.23	5303055	5
05/09/61	OTOS	1,080.00		******1,851,576.23	5303055	6
05/09/61	OTOS	62,400.00		******1,789,176.23	5303055	7
06/09/61	OTOS	4,800.00		******1,784,376.23	5303055	8
02/10/61	OTOS	5,100.00		******1,779,276.23	5303055	9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

2/302

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Weekend Program) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี MLW รุ่น 10-020168276044 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Modern Leaders Weekend Program รุ่น 10-A/C020168276044
(รหัสผังบัญชี 10101910414)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,158,702.13
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,158,702.13

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020168276044

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372009

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372728

200028372728

- 5 มิ.ย. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

2/302

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/08/61	OTOS	6.02		******1,376,777.13	90063	1
09/08/61	OTOS	18,950.00		******1,357,827.13	6005317	2
15/06/61	OTOS	55,125.00		******1,302,702.13	90063	3
03/09/61	OTOS	6,450.00		******1,296,252.13	5303055	4
03/09/61	OTOS	22,400.00		******1,273,852.13	2603616	5
05/09/61	OTOS	18,950.00		******1,254,902.13	5303055	6
05/09/61	OTOS	61,300.00		******1,193,602.13	5303055	7
14/09/61	OTOS	50,000.00		******1,143,602.13	2603616	8
17/09/61	SDCA	ฝากเงินปรับหลักสูตร MLW 12	15,100.00	******1,158,702.13	3201104	9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18

2/303

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี SAT รุ่น 15-020172580175 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday) รุ่น 15-A/C020172580175
(รหัสผังบัญชี 10101910415)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		23,052,149.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		23,052,149.23

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลังปาน
ผู้จัดทำรายงาน
.....73 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
.....8 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020172580175

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program) รุ่นที่ 15

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028373045

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918630**

200032918630

31 ส.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

2/303

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/08/61	B/F			*****23,400,473.35	6006286	1
03/09/61	OTOS	89,050.00		*****23,311,423.35	3201104	2
03/09/61	SDCK		2,500.00	*****23,313,923.35	3201104	3
03/09/61	OTOS	1,802.25		*****23,312,121.10	90063	4
03/09/61	OTOS	3,500.00		*****23,308,621.10	90063	5
03/09/61	OTOS	500.00		*****23,308,121.10	90063	6
04/09/61	OTOS	6,600.00		*****23,301,521.10	6005317	7
05/09/61	OTOS	14,000.00		*****23,287,521.10	5303055	8
05/09/61	OTOS	49,000.00		*****23,238,521.10	5303055	9
05/09/61	OTOS	89,500.00		*****23,149,021.10	5303055	10
05/09/61	OTOS	778.96		*****23,148,242.14	90063	11
07/09/61	OTOS	4,050.00		*****23,144,192.14	3201104	12
07/09/61	OTOS	9,585.00		*****23,134,607.14	6005317	13
11/09/61	OTOS	33,337.91		*****23,101,269.23	90063	14
14/09/61	OTOS	82,000.00		*****23,019,269.23	2603616	15
17/09/61	SDCK		4,000.00	*****23,023,269.23	3201104	16
17/09/61	SDCA	ค่าเงินปฐมนิเทศ Sat 16	26,160.00	*****23,049,429.23	3201104	17
20/09/61	SDCA	ค่าเดินทางวัน-เย็น ทำโครงการ	320.00	*****23,049,749.23	5303055	18
25/09/61	SDTR		5,000.00	*****23,054,749.23	3201104	19
25/09/61	SDTR		5,400.00	*****23,060,149.23	3201104	20
25/09/61	OTOS	3,500.00		*****23,056,649.23	5600994	21
28/09/61	OTOS	4,500.00		*****23,052,149.23	90063	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918630**

คำย่อ SDCA SSDCA ฝากเงินสด Cash Deposit | SWCA SSWCA ถอนเงินสด Cash Withdrawal | SDCK SSDCK ฝากเช็ค Cheque Deposit | EMRSA EMRSSA เช็คคืน Cheque Returned

2/304

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี SUN รุ่นที่ 15-020172112771 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday) รุ่น 15-A/C020172112771
(รหัสผังบัญชี 10101910416)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		16,310,185.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		16,310,185.52/

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../- 5 ต.ค. 2561../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020172112771

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 15

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372729

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373334

200028373334

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

- 2 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

2/304

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
29/08/61	SDCK		5,000.00	*****16,571,173.48	3201104	1
03/09/61	OTOS	37,550.00		*****16,533,623.48	3201104	2
03/09/61	OTOS	6,600.00		*****16,527,023.48	5303055	3
04/09/61	OTOS	9,500.00		*****16,517,523.48	5303055	4
05/09/61	OTOS	64,200.00		*****16,453,323.48	5303055	5
05/09/61	OTOS	100,600.00		*****16,352,723.48	5303055	6
07/09/61	SDCK		7,400.00	*****16,360,123.48	3201104	7
11/09/61	OTOS	26,697.96		*****16,333,425.52	90063	8
14/09/61	OTOS	63,500.00		*****16,269,925.52	2603616	9
14/09/61	OTOS	6,570.00		*****16,263,355.52	6005317	10
17/09/61	SDCA	ค่าเทอมปริญญาโท Sun 17	18,130.00	*****16,281,485.52	3201104	11
19/09/61	SDTR		16,200.00	*****16,297,685.52	5303055	12
19/09/61	OTOS	3,500.00		*****16,294,185.52	3201104	13
20/09/61	SDCA		200.00	*****16,294,385.52	5303055	14
26/09/61	SDCK		5,400.00	*****16,299,785.52	3201104	15
26/09/61	SDCK		5,400.00	*****16,305,185.52	3201104	16
27/09/61	SDCK		5,000.00	*****16,310,185.52	5303055	17
02/10/61	OTOS	1,750.00		*****16,308,435.52	5303055	18

2/305

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี MBA.Logis-บางนา1-1562203586 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.LOGISTICS บางนา รุ่น 1-A/C1562203586
(รหัสผังบัญชี 10101910417)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		500,458.28
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		500,458.28

(.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

2/305

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20358-6

ชื่อบัญชี ม.ร.MBA LOGISTICS(วิทยาเขตบางนา)รุ่นที่1
Account Name

200-ออมสรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลขเช็ค	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 11/07/18	TF	********16,652.00		*****2,174,658.28		
2 19/07/18	TF	**********90.00		*****2,174,568.28	1564422$	
3 20/07/18	TF	**********90.00		*****2,174,478.28	1564422$	
4 20/07/18	TF	**********90.00		*****2,174,388.28	1564422$	
5 20/07/18	TF	**********90.00		*****2,174,298.28	1564422$	
6 31/07/18	TF	**********90.00		*****2,174,208.28	1562703$	
7 03/08/18	TF	*********6,600.00		*****2,167,608.28	1562703$	
8 03/08/18	NC	ฝากโดยเงินสด	*********20,000.00	*****2,187,608.28	1562703$	
9 03/08/18	TF	********26,700.00		*****2,160,908.28	1564421$	
10 03/08/18	TF	********26,700.00		*****2,134,208.28	1562703$	
11 03/08/18	TF	********26,700.00		*****2,107,508.28	1562703$	
12 21/08/18	TF	********17,290.00		*****2,090,218.28		
13 25/09/18	TF	*****1,589,760.00		*******500,458.28		
14						
15						
16						
17				สำเนาถูกต้อง		
18				ออ๊อด		
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/306

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี MBA.Logis-บางนา1-020158134534 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.LOGISTICS บางนา รุ่น 1-A/C020158134534
(รหัสผังบัญชี 10101910418)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		96,142.19
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		96,142.19

(.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

2/306

ธนาคาร **ออมสิน** Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020158134534

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.MBA Logistics (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 1

สมุดหมายเลข Serial No. **200021518101**

200021518101

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
02/12/58	B/F			**********0.00	5600989	1
25/12/58	SDTR	เงินยืมทดรอง ร.10 → ร.1	200,000.00	********200,000.00	2603616	2
28/12/58	SDCA	ค่าสมัครเรียน 11 คน	(1) 11,000.00	********211,000.00	5101220	3
31/12/58	IIPS		15.82	********211,015.82	9400	4
11/01/59	SDCA	ค่าสมัครเรียน 4 คน	(2) 4,000.00	********215,015.82	5409307	5
28/01/59	SDCA	"————" 18 คน	(3) 18,000.00	********233,015.82	5101220	6
05/02/59	SDCA	"————" 24 คน	(4) 24,000.00	********257,015.82	5601002	7
16/02/59	SDCA	ค่าสมัครเรียน 3 คน	(5) 3,000.00	********260,015.82	5601002	8
02/03/59	SDCA	"————" 12 คน	(6) 12,000.00	********272,015.82	5601002	9
22/03/59	SDCA	"————" 4 คน	(7) 4,000.00	********276,015.82	2905050	10
07/04/59	SDCA	"————" 17 คน	(8) 17,000.00	********293,015.82	5500757	11
11/04/59	SDCA	ค่าสมัครเรียน 1 คน	(9) 1,000.00	********294,015.82	3201104	12
30/06/59	IIPS		518.43	**********294,534.25	9400	13
31/12/59	IIPS		547.87	********295,082.12	9400	14
30/06/60	IIPS		541.41	**********295,623.53	9400	15
20/09/60	OTOS	200,000.00		*********95,623.53	3201104	16
31/12/60	IIPS	ด/บ	342.58	*********95,966.11	9400	17
30/06/61	IIPS	ด/บ	176.08	*********96,142.19	9400	18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

อธิวัฒน์

สมุดหมายเลข Serial No. **200021518101**

คำย่อ							
SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน
IIPS	ดอกเบี้ย	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน	CRT	รวมรายการฝาก
TAX	ภาษี					DBT	รวมรายการถอน

8 ก.พ. 2559

2/307

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาหกรรม 9-1562167062 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.การจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 9-A/C1562167062
(รหัสผังบัญชี 10101910419)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		598,343.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		598,343.01

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/307

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-16706-2

ชื่อบัญชี **มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9** (เล่มที่ 8)
Account Name

กระแส

200-ออมทรัพย์

156 7078278

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	17/12/17	AC ✓	เงินรับฝาก NM 12	********26,000.00	*****2,878,367.04	800CCS/S	
14	21/12/17	TF	********22,000.00		*****2,856,367.04	1562703S	
15	21/12/17	TF	********48,000.20		*****2,808,366.84	1562703S	
16	21/12/17	TF	********26,000.00		*****2,782,366.84	1562703S	
17	21/12/17	TF	********25,000.00		*****2,757,366.84	1562703S	
18	31/12/17	IN		*********1,714.05	*****2,759,080.89	001INT	12/60
19	23/02/18	TF	*******242,390.50		*****2,516,690.39	1569903S	
20	23/02/18	TF	********71,257.00		*****2,445,433.39	1569903S	
21	26/02/18	TF	*****2,386,004.20		********59,429.19		2/61
22	04/05/18	NL		********27,000.00	********86,429.19	1562703S	
23	07/05/18	NT		*******511,260.80	*******597,689.99	1564422S	5/61
24	30/06/18	IN		**********653.02	*******598,343.01	001INT	6/61

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/308

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาหกรรม 9-9067022815 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.บธม.การจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 9-A/C9067022815
(รหัสผังบัญชี 1010910420)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,792,418.08
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,792,418.08

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/308

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-7-02281-5

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ทะเบียนเล่มที่ SC SC43313681

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
17/06/16		INT	*********4,413.48	*****1,774,653.87	0000		1
16/12/16		INT	*********4,424.48	*****1,779,078.35	0000		2
14/02/17		B/F		*****1,779,078.35		1167T	3
05/04/17		B/F		*****1,779,078.35		1167T	4
16/06/17		INT	*********4,435.51	*****1,783,513.86	0000		5
15/12/17		INT	*********4,446.57	*****1,787,960.43	0000		6
19/01/18		B/F		*****1,787,960.43		1167T	7
15/06/18		INT	*********4,457.65	*****1,792,418.08	0000		8
							9
							10
							11

2/309

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาฯ บางนา 6-1562167088 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.การจัดการอุตสาหกรรม บางนา รุ่น 6-A/C1562167088
(รหัสผังบัญชี 10101910421)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,108,511.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,108,511.24

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/309

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-16708-8

ชื่อบัญชี มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Account Name วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 (เล่มที่ 5)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/I.D	ผู้อนุมัติ/Auth
1 30/06/18	IN		**********710.12	*****1,108,511.24	001INT	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

2/3/10

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาฯ บางนา6-9067022823 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.บธม.การจัดการอุตสาหกรรม บางนา รุ่น 6-A/C9067022823
(รหัสผังบัญชี 10101910422)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		835,748.72
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		835,748.72

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/310

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-7-02282-3

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6

ทะเบียนเล่มที่ SC SC43313682

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
19/01/18		B/F			*******833,670.25	11671	1
15/06/18		INT	*********2,078.47		*******835,748.72	/0000	2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11

3

2/311

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์.ตรี1/1-020119177572 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 1/1-A/C020119177572
(รหัสฝังบัญชี 10101910423)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,352,655.68
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,352,655.68

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิรารียกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

5 ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย

6 กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020119177572

ชื่อผู้ฝาก

มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ)

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020657161

สมุดหมายเลข Serial No. **200023607241**

ธนาคารออมสิน

2/3/11

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/60	IIPS		5,116.59	********2,818,859.14	9400 6/60	1
06/07/60	OTOS	8,000.00		********2,810,859.14	5101220	2
12/07/60	OTOS	104.00		********2,810,755.14	2603616 7/60	3
27/11/60	OTOS	90.00		******2,810,665.14	6004371	4
27/11/60	OTOS	158.00		******2,810,507.14	6004371	5
06/12/60	OTOS	274,320.00		******2,536,187.14	6004371	6
06/12/60	OTOS	192,960.00		******2,343,227.14	6004371	7
31/12/60	IIPS		5,119.81	******2,348,346.95	9400 002	8
30/06/61	IIPS		4,308.73	******2,352,655.68	9400 มิย. 61	9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18

2/392

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 1
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์.ตรี1/2-020132372481 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 1/2-A/C020132372481
(รหัสผังบัญชี 10101910424)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,379,194.44
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,379,194.44

(.....Thamme.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก เล่ม 3

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020132372481

ชื่อผู้ฝาก

มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น 1/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020655691

สมุดหมายเลข Serial No. **200023381796**

200023381796

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/3/2

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
24/05/60	CRT		0.00	******2,265,779.22	B001
24/05/60	DBT	634,812.00		******1,630,967.22	B001
24/05/60	SDCK		14,400.00	******1,645,367.22	5101220
30/06/60	IIPS		3,366.85	*********1,648,734.07	9400
03/07/60	OTOS	588.00		*********1,648,146.07	5500674
31/10/60	OTOS	3,600.00		******1,644,546.07	5101220
27/11/60	OTOS	158.00		******1,644,388.07	6004371
06/12/60	OTOS	175,680.00		******1,468,708.07	6004371
06/12/60	OTOS	95,040.00		******1,373,668.07	6004371
31/12/60	IIPS		3,000.47	******1,376,668.54	9400 001
30/06/61	IIPS		2,525.90	******1,379,194.44	9400 ผบ.61

2/313

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์.ตรี2/1-020142749298 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 2/1-A/C020142749298
(รหัสผังบัญชี 10101910425)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,749,891.61
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,749,891.61

(.....Thame.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิรารียกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

477802

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020142749298

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น2/1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024389364

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214990 18 ก.ค. 2560

200028214990

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

20/02/61 CRT				
20/02/61 DBT	1,846,388.63		******4,325,802.65	B001 12
20/02/61 ORSDT	ง.7,8 = อภิรัฐพ์	40,000.00	******4,365,802.65	919001 ก.พ.61 13
02/03/61 OTOS	53,600.00		******4,312,202.65	6004371 มี.ค.61 14
05/04/61 OTOS	53,600.00		******4,258,602.65	5303055 15
23/04/61 OTOS	171,200.00		******4,087,402.65	6004371 16
23/04/61 OTOS	116,800.00		******3,970,602.65	6004371 เม.ย.61 17
11/05/61 OTOS	57,600.00		******3,913,002.65	5303055 พค. 61 18
05/06/61 SDCK		189,000.00	******4,102,002.65	3201104 19
05/06/61 SDCK	829,000	240,000.00	******4,342,002.65	3201104 003 20
05/06/61 SDCK		400,000.00	******4,742,002.65	3201104 004 21
30/06/61 IIPS		7,888.96	******4,749,891.61	9400 มิย.61

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214990

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/314

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์.ตรี2/2-020160620595 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 2/2-A/C020160620595
(รหัสผังบัญชี 10101910426)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,868,113.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,868,113.66

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020160620595

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น 2/2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021518507

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215685

12 ก.ย. 2560

ธนาคารออมสิน

2/314

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******2,209,629.65	6005317	1
04/04/61	OTOS	50,650.00		******2,145,629.65	90063	2
04/04/61	OTOS	64,000.00		******2,082,629.65	5303055	3
05/04/61	OTOS	63,000.00		******2,035,779.65	5303055	4
02/05/61	OTOS	46,850.00		******1,972,779.65	5303055	5
11/05/61	OTOS	63,000.00		******1,948,779.65	90063 พลพ	6
31/05/61	OTOS	24,000.00		******1,908,779.65	90063	7
01/06/61	OTOS	40,000.00		******2,044,779.65	3201104 004	8
05/06/61	SDCK		136,000.00	******1,982,679.65	3201104	9
05/06/61	OTOS	62,100.00		******1,919,679.65	3201104 005	10
06/06/61	OTOS	63,000.00		******1,923,673.66	9400 มข.ปม	
30/06/61	IIPS		3,994.01			
				******1,884,047.49	3201104	12
06/07/61	OTOS	39,626.17		******1,883,673.66	6004371	13
06/07/61	OTOS	373.83		******1,879,049.29	6005317	14
09/08/61	OTOS	4,624.37		******1,879,005.66	5303034	15
14/08/61	OTOS	43.63		******1,878,903.87	5303055	16
23/08/61	OTOS	101.79		******1,868,113.66	3201104	17
23/08/61	OTOS	10,790.21				18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข 200028215685

2/315

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์.ตรี3/1-1562210060 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 3/1-A/C1562210060
(รหัสผังบัญชี 10101910427)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,385,663.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,385,663.70

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21006-0

ชื่อบัญชี ม.ร. โลจิสติกส์ ป.ตรี(ภาคพิเศษ)รุ่นที่3/1
Account Name

200-ออมทรัพย์

2/315

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 18/09/18	TF	*********4,500.00		*****5,529,868.56		
2 19/09/18	TF	*********1,923.86		*****5,527,944.70	1564422S	
3 19/09/18	TF	********48,000.00		*****5,479,944.70	1564422S	
4 19/09/18	TF	********16,000.00		*****5,463,944.70	1564422S	
5 20/09/18	TF	********15,000.00		*****5,448,944.70	1562703S	
6 20/09/18	TF	********15,000.00		*****5,433,944.70	1562703S	
7 20/09/18	TF	********15,000.00		*****5,418,944.70	1562703S	
8 20/09/18	TF	********15,000.00		*****5,403,944.70	1562703S	
9 26/09/18	TF	********15,621.00		*****5,388,323.70	1564422S	
10 26/09/18	TF	*********2,660.00		*****5,385,663.70	1564422S	1061
11 02/10/18	TF	********32,000.00		*****5,353,663.70	1564422S	
12 02/10/18	TF	********77,300.00		*****5,276,363.70	1564422S	
13 04/10/18	NL		*******400,000.00	*****5,676,363.70	1562703S	
14 04/10/18	NL		*******780,000.00	*****6,456,363.70	1564421S	009
15 04/10/18	NB		********20,000.00	*****6,476,363.70	1564421S	
16 04/10/18	NT		********20,000.00	*****6,496,363.70	1564421S	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรุณากดเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตร[illegible]ครั้งทุกครั้งต่อหน้าที่ และตรวจ[illegible]

2/316

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. อำนาจเจริญ 4-1562211829 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. อำนาจเจริญ รุ่น 4-A/C1562211829
(รหัสผังบัญชี 10101910428)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		466,424.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		466,424.05

(.....นางสาวบุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....นายพรชัย.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21182-9

ชื่อบัญชี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.อาณาจะเจริญ รุ่น 4

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	04/07/18	TF	*********3,000.00		*******378,294.05	1562703	S
2	05/07/18	TF	*********20,280.00		*******358,014.05	1242908	S
3	05/07/18	TF	*********3,000.00		*******355,014.05		
4	06/07/18	TF	*********2,520.00		*******352,494.05		
5	08/07/18	TF	*********3,000.00	10/07/61	*******349,494.05	2539903	S
6	13/07/18	NL		*******397,100.00	*******746,594.05	1562703	S
7	19/07/18	TF	*********81,120.00	28/07/61	*******665,474.05		
~~23/07/18~~		~~TF~~	~~*********7,780.00~~		*******657,694.05		
8	24/07/18	TF	**********300.00	31/07/61	*******657,394.05	4784301	S
9							
10	06/08/18	NL		*******193,500.00	*******650,894.05	1562703	S
11	15/08/18	TF	*********20,280.00	14/08/61	*******830,614.05	1085846	S
12	21/08/18	TF	*********20,280.00		*******810,334.05	1564422	S
13	22/08/18	TF	*********20,280.00		*******790,054.05	1245250	S
14	23/08/18	TF	*********20,280.00	28/08/61	*******769,774.05	1562703	S
15	28/08/18	NL		*********79,600.00	*******849,374.05	1562703	S
16	05/09/18	TF	*********7,780.00	05/09/61	*******841,594.05	1562703	S
17	12/09/18	TF	*******125,400.00	14/09/61	*******716,194.05		
~~18~~	17/09/18	TF	*********40,560.00		*******675,634.05	1245265	S
19	19/09/18	TF	*******162,960.00		*******512,674.05		
20	24/09/18	TF	*********2,690.00		*******509,984.05	1564422	S
21	25/09/18	TF	*********40,560.00		*******468,424.05	1562703	S
22	27/09/18	TF	*********3,000.00		*******466,424.05		

2/317

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี มษ.ศิลปศาสตร-050311148303 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.มษ.ศิลปศาสตร ภาคพิเศษ-A/C050311148303
(รหัสผังบัญชี 10101910429)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,838,946.35
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,838,946.35

(กิตติวรรณ ปัญญาบุตร)
น.ส.กิตติวรรณ ปัญญาบุตร
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
อ.ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/317

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง
สาขา Branch

บัญชีเลขที่ 050311148303
Account Number
(010109201148300)

ชื่อผู้ฝาก Deposit Name

ม.ร.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ มษ.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028371590

สมุดหมายเลข 200028372940
Serial No.

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
04/09/61	OTOS ค่าหลีก	12,672.00		******8,062,703.02	2603616	1
06/09/61	OTOS ไวเอียน	148,079.00		******7,914,624.02	6005317	2
10/09/61	OTOS ภาษี (ช่วง 1)	12.44		******7,914,611.58	90063	3
17/09/61	OTOS ค่าคุมสอบ 1/61	40,650.00		******7,873,961.58	6005317	4
17/09/61	OTOS ท แว่บ้าน	1,800.00		******7,872,161.58	6005317	5
21/09/61	OTOS ใบนัส	10,000.00		******7,862,161.58	6005317	6
21/09/61	OTOS	10,000.00		******7,852,161.58	6005317	7
21/09/61	OTOS 2/60	10,000.00		******7,842,161.58	3201104	8
24/09/61	OTOS ค่าน้ำศิลา	1,800.00		******7,840,361.58	3201104	9
25/09/61	OTOS ค่าโทรศัพท์	212.00		******7,840,149.58	90063	10
25/09/61	OTOS 12 call	265.00		******7,839,884.58	90063	11
27/09/61	OTOS ค่าโทรศัพท์ true	783.34		******7,839,101.24	90063	12
28/09/61	OTOS ภาษี ก.ย.	143.00		******7,838,958.24	90063	13
28/09/61	OTOS	11.89		******7,838,946.35	90063	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข 200028372940
Serial No.

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

2/318

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี วทบ.รังสีเทคนิค11/1-1562206712 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.วทบ.รังสีเทคนิค รุ่น 11/1-A/C1562206712
(รหัสผังบัญชี 10101910430)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,115,598.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,115,598.55

(.....)
นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ม.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ
5 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/3/18

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20671-2

ชื่อบัญชี ม.ร.วท.ป.(รังสีเทคนิค) รุ่น 11 SEC.1
Account Name จันทร์-ศุกร์

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	09/07/18	BP		********65,200.00	*****6,720,498.55		
14	10/07/18	TF	********32,600.00		*****6,687,898.55	15627035	
15	10/07/18	BP		********71,200.00	*****6,759,098.55		
16	11/07/18	BP		********32,600.00	*****6,791,698.55		
17	12/07/18	BP		********65,200.00	*****6,856,898.55		
18	13/07/18	BP		********98,400.00	*****6,955,298.55		
19	19/07/18	BP		********34,000.00	*****6,989,298.55		
20	20/07/18	BP		********34,200.00	*****7,023,498.55		
21	24/07/18	BP		********35,000.00	*****7,058,498.55		
22	25/07/18	BP		********35,200.00	*****7,093,698.55		
23	27/07/18	BP		********35,600.00	*****7,129,298.55		
24	31/08/18	TF	*********3,000.00		*****7,126,298.55	15644226	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	01/09/18	TF	*********3,000.00		*****7,123,298.55	25382176	
2	06/09/18	TF	*********1,880.00		*****7,121,418.55		
3	26/09/18	TF	*********2,820.00		*****7,118,598.55		
4	27/09/18	TF	*********3,000.00		*****7,115,598.55		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/3/9

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 11 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี วทบ.รังสีเทคนิค11/2-1562206720 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.วทบ.รังสีเทคนิค รุ่น 11/2-A/C1562206720
(รหัสผังบัญชี 10101910431)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		11,897,458.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		11,897,458.71

(.....)
นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ม.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปิติรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ
5 / ธ.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2319

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20672-0

ชื่อบัญชี ม.ร.วท.ย.(รังสีเทคนิค) รุ่น 11 SEC.2
Account Name เสาร์-อาทิตย์

200 - ทีเอ็มบี เซลิล

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนลูกค้า
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 10/08/18	TF	********39,000.00		****12,044,669.93		
2 24/08/18	TF	**********200.00		****12,044,469.93	1564422S	
3 27/08/18	TF	*********1,500.00		****12,042,969.93	1562703S	
4 27/08/18	TF	*********9,000.00		****12,033,969.93		
5 30/08/18	TF	********24,139.20		****12,009,830.73	1562703S	
6 30/08/18	TF	*********7,200.00		****12,002,630.73	1562703S	
7 30/08/18	TF	*********3,500.00		****11,999,130.73	1562703S	
8 30/08/18	TF	*********2,293.00		****11,996,837.73	1562703S	
9 31/08/18	TF	*********3,000.00		****11,993,837.73	1564422S	
10 31/08/18	TF	**********800.00		****11,993,037.73	1564421S	
11 01/09/18	TF	*********3,000.00		****11,990,037.73	2539906S	
12 06/09/18	TF	********53,100.00		****11,936,937.73		
13 13/09/18	TF	**********940.00		****11,935,997.73		
14 20/09/18	AD	********16,300.00		****11,919,697.73	001BSDBP	
15 25/09/18	TF	**********226.00		****11,919,471.73	1562703S	
16 25/09/18	TF	**********473.00		****11,918,998.73	1562703S	
17 25/09/18	TF	**********250.00		****11,918,748.73	1562703S	
18 25/09/18	TF	*********6,226.00		****11,912,522.73	1562703S	
19 25/09/18	TF	*********5,044.02		****11,907,478.71	1562703S	
20 25/09/18	TF	*********1,180.00		****11,906,298.71	1562703S	
21 25/09/18	TF	**********200.00		****11,906,098.71	1562703S	
22 26/09/18	TF	*********5,640.00		****11,900,458.71		
23 27/09/18	TF	*********3,000.00		****11,897,458.71		
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/320

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ขอนแก่น 6-020147705048 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ขอนแก่น รุ่น 6-A/C020147705048
(รหัสผังบัญชี 10101910432)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,215,252.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,215,252.29

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../.....ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
0 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/320

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020147705048

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่น 6

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024389274

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372403**

200028372403

16 พ.ค. 2561

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/05/61	B/F			******1,054,667.24	6004775	1
23/05/61	SDCA		200.00	******1,054,867.24	2603616	2
23/05/61	SDCK		21,900.00	******1,076,767.24	2603616	3
29/06/61	**OTOS**	**14.40**		*****1,076,752.84	3201104	4
30/06/61	IIPS		2,110.85	******1,078,863.69	9400	5
02/07/61	OTOS	15.00		******1,078,848.69	3201104	6
05/07/61	OTOS	1,590.00		******1,077,258.69	90063	7
11/07/61	OTOS	37,520.00		******1,039,738.69	6005317	8
03/08/61	ORSDT		7,750.00	******1,047,488.69	919001	9
06/08/61	SDCA		200.00	******1,047,688.69	6005317	10
06/08/61	SDCK		114,000.00	******1,161,688.69	6005317	11
10/08/61	SDCK		2,400.00	******1,164,088.69	3201104	12
10/08/61	SDCK		8,550.00	******1,172,638.69	3201104	13
20/08/61	SDCK		10,950.00	******1,183,588.69	5303055	14
23/08/61	SDCK		28,100.00	******1,212,688.69	3201104	15
24/08/61	OTOS	1,526.40		******1,211,162.29	90063	16
27/08/61	SDCA		6,150.00	******1,217,312.29	3201104	17
29/08/61	SDCA		18,350.00	******1,235,662.29	6005317	18
13/09/61	OTOS	46,760.00		******1,188,902.29	2603616	19
19/09/61	SDTR		26,350.00	******1,215,252.29	3201104	20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372403**

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/321

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. ขอนแก่น 5-020122381542 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ขอนแก่น รุ่น 5-A/C020122381542
(รหัสผังบัญชี 10101910433)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,990,986.81
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,990,986.81

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

9/321

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020122381542

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่น5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021518350

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297683

200025297683

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
23/05/61	SDCK		37,950.00	******2,251,017.51	2603616	1
24/05/61	SDCK		10,950.00	******2,261,967.51	5303055	2
06/06/61	OTOS	56,000.00		******2,205,967.51	3201104	3
29/06/61	OTOS	14.40		******2,205,953.11	3201104	4
29/06/61	OTOS	33.95		******2,205,919.16	3201104	5
30/06/61	IIPS		4,231.75	******2,210,150.91	9400	6
05/07/61	OTOS	3,598.70		******2,206,552.21	90063	7
11/07/61	OTOS	21,000.00		******2,185,552.21	6005317	8
11/07/61	OTOS	56,000.00		******2,129,552.21	6004371	9
26/07/61	OTOS	539.00		******2,129,013.21	5303055	10
09/08/61	OTOS	56,000.00		******2,073,013.21	6005317	11
21/08/61	OTOS	9,000.00		******2,064,013.21	3201104	12
21/08/61	OTOS	9,000.00		******2,055,013.21	2603616	13
24/08/61	OTOS	1,526.40		******2,053,486.81	90063	14
25/08/61	OTOS	9,000.00		******2,044,486.81	5479212	15
29/08/61	SDCA		2,500.00	******2,046,986.81	6005317	16
13/09/61	OTOS	56,000.00		******1,990,986.81	2603616	17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297683

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

9/322

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. ขอนแก่น 4-020099746396 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ขอนแก่น รุ่น 4-A/C020099746396
(รหัสผังบัญชี 10101910434)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561 / / .....

304059/322

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ - 6 พ.ย. 2560

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020099746396

ชื่อผู้ฝาก

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่น 4

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017696211

ธนาคารออมสิน สาขา ผู้จัดการแหง

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518805

200021518805

08/03/60 OTOS	60,000.00		********1,999,462.38	6005317
12/04/60 OTOS	60,000.00		******1,939,462.38	5500674
05/05/60 SDCK		66,800.00	******2,006,262.38	6005317
16/05/60 OTOS	60,000.00		******1,946,262.38	2603616
17/05/60 SDCA		200.00	******1,946,462.38	5101220
17/05/60 SDCK		7,750.00	******1,954,212.38	5101220
15/06/60 SDCK		28,050.00	******1,982,262.38	5500674
27/06/60 OTOS	58,000.00		******1,924,262.38	2603616
30/06/60 IIPS		3,733.50	******1,927,995.88	9400
26/07/60 OTOS	58,000.00		******1,869,995.88	5500674
09/08/60 OTOS	17,280.00		*********1,852,715.88	5409307
09/08/60 OTOS	56,400.00		*********1,795,315.88	5409307
08/09/60 OTOS	56,400.00		******1,739,915.88	5409307
04/10/60 OTOS	2,345.50		******1,737,570.38	5101220
04/10/60 OTOS	2,940.00		******1,734,630.38	5101220
04/10/60 OTOS	5,400.00		******1,729,230.38	5101220
06/11/60 INT		2,337.30	******1,731,567.68	5409307
06/11/60 TAX	0.00		******1,731,567.68	5409307
06/11/60 SCOTR	1,731,567.68		**********0.00	5409307

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ - 6 พ.ย. 2560

200021518805

2/323

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 2-020098443961 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 2-A/C020098443961
(รหัสฝังบัญชี 10101910435)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/323

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020098443961

มร.หลักสูตรบริหารนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่น2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017986663

200023381844

200023381844

27/06/60 OTOS	42,600.00		********659,574.47	2603616
30/06/60 IIPS		1,486.45	********661,060.92	9400
26/07/60 OTOS	42,600.00		********618,460.92	5500674
26/07/60 OTOS	5,280.00		********613,180.92	6005317
09/08/60 OTOS	43,600.00		********569,580.92	5409307
17/08/60 SDTR	ลบ.พิเศษ 1/60	5,350.00	********574,930.92	5101220
17/08/60 SDCK	36,800บาท 1/60	31,450.00	********606,380.92	5101220
08/09/60 OTOS	43,600.00		********562,780.92	5409307
30/10/60 OTOS	7,000.00		********555,780.92	6004371
19/12/60 INT		1,014.32	********556,795.24	2603616
19/12/60 TAX	0.00		********556,795.24	2603616
19/12/60 SCOTR	556,795.24		**********0.00	2603616

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

200023381844

2/324

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 3-020123646679 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 3-A/C020123646679
(รหัสฝังบัญชี 10101910436)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		689,950.84
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		689,950.84

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/324

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020123646679

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่น 3

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656229

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214591

200028214591

- 6 มิ.ย. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

	วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
	07/03/61	OTOS	52,500.00		********950,484.35	5303034	1
	05/04/61	OTOS	52,500.00		********897,984.35	5303055	2
	05/04/61	OTOS	2,673.11		********895,311.24	90063	3
	05/05/61	OTOS	2,400.00		********892,911.24	5414681	4
	08/05/61	OTOS	52,500.00		********840,411.24	2603616	5
	16/05/61	SDCK		28,150.00	********868,561.24	3201104	6
	16/05/61	SDCK		39,050.00	********907,611.24	3201104	7
	16/05/61	SDCK		29,400.00	********937,011.24	3201104	8
	24/05/61	SDCK		10,150.00	********947,161.24	5303055	9
	06/06/61	OTOS	52,500.00		********894,661.24	3201104	10
	12/06/61	OTOS	2,400.00		********892,261.24	6006476	11
	30/06/61	IIPS		1,789.60	********894,050.84	9400	12
	05/07/61	OTOS	52,500.00		********841,550.84	5303055	13
	11/07/61	OTOS	19,600.00		********821,950.84	6005317	14
	10/08/61	OTOS	52,500.00		********769,450.84	6004371	15
	07/09/61	OTOS	9,000.00		********760,450.84	5303055	16
	07/09/61	OTOS	9,000.00		********751,450.84	90063	17
	11/09/61	OTOS	52,500.00		********698,950.84	6005317	18
	16/09/61	OTOS	9,000.00		********689,950.84	3503073	19
							20
							21
							22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214591

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/325

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 4-020143447249 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 4-A/C020143447249
(รหัสผังบัญชี 10101910437)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,269,902.06
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,269,902.06

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...๒๕๖๑.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/325

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020143447249

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่น4

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200025297925

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918597**

200032918597

30 ส.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
				คงเหลือ ถ.ค. 1/61 = 480,550 บาท	
30/08/61	SDCA		1/61 16,000.00	******2,465,305.41	3201104
30/08/61	SDCK		2,500.00	******2,467,805.41	3201104
30/08/61	OTOS	14.40		******2,467,791.01	5101220
30/08/61	OTOS	15.00		******2,467,776.01	5101220
30/08/61	OTOS	33.95		******2,467,742.06	5101220
31/08/61	OTOS	16,990.00	= 61,348.45	******2,450,752.06	3201104
03/09/61	OTOS	16,990.00		******2,433,762.06	5303055
11/09/61	OTOS	2,500.00		******2,431,262.06	6007156
11/09/61	OTOS	3,000.00		******2,428,262.06	6007156
11/09/61	OTOS	600.00		******2,427,662.06	6007156
25/09/61	OTOS	3,000.00		******2,424,662.06	6007156
25/09/61	OTOS	1,500.00		******2,423,162.06	6007156
25/09/61	OTOS	33,980.00		******2,389,182.06	5303055
25/09/61	OTOS	119,280.00	= 180,850.-	******2,269,902.06	5303055

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918597**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/326

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 5-020178550735 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 5-A/C020178550735
(รหัสผังบัญชี 10101910438)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		842,535.07
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		842,535.07

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...กุมภาพ.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 มี.ค. 2561

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และไปรับบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. ความรับผิดชอบในฝากไม่เกลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/326

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020178550735

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่น5

สมุดหมายเลข Serial No. **200023607545**

200023607545

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/10/61	B/F			******1,002,125.07	6006286
11/09/61	OTOS	300.00		******1,001,825.07	6007156
11/09/61	OTOS	3,200.00		********998,625.07	6007156
21/09/61	OTOS	33,980.00		********964,645.07	5479212
25/09/61	OTOS	3,100.00		********961,545.07	6007156
25/09/61	OTOS	72,240.00		********889,305.07	5303055
26/09/61	OTOS	2,800.00		********886,505.07	5600994
26/09/61	OTOS	33,980.00		********852,525.07	6006532
27/09/61	OTOS	9,990.00 = 159,590.-		********842,535.07	5303055

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918878**

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/327

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 5-020099747832 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 5-A/C020099747832
(รหัสผังบัญชี 10101910439)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/327

304063

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ - 6 พ.ย. 2560

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020099747832

ชื่อผู้ฝาก

โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น 5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017327079

สมุดหมายเลข Serial No 200021518089

200021518

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

02/02/60 OTOS	6,960.00		**********426,049.05	2603616
24/04/60 ORSDT		12,050.00	********438,099.05	919001
26/04/60 SDCA		2,500.00	********440,599.05	5500674
26/04/60 SDCK		32,050.00	********472,649.05	5500674
08/05/60 OTOS	28,000.00		********444,649.05	90063
05/06/60 OTOS	9,000.00		********435,649.05	5101220
12/06/60 OTOS	9,000.00		********426,649.05	90063
30/06/60 IIPS		795.96	**********427,445.01	9400
21/07/60 OTOS	9,000.00		**********418,445.01	2603616
26/07/60 OTOS	7,680.00		**********410,765.01	6005317
06/10/60 OTOS	122,500.00		********288,265.01	5409307

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ - 6 พ.ย. 2560

สมุดหมายเลข Serial No 200021518089

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เพื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน 24 ม.ค. 2560

วันที่ DATE	คำย่อ			
06/11/60 INT		498.26	********288,763.27	5409307
06/11/60 TAX	0.00		********288,763.27	5409307
06/11/60 SCOTR	288,763.27		**********0.00	5409307

2/328

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 6-020121653180 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 6-A/C020121653180
(รหัสผังบัญชี 10101910440)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		473,354.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		473,354.10

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
9/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/328

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020121653180

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น 6

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021518245

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214592

200028214592

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
11/09/61	OTOS	51,300.00		********473,354.10	6005317	1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214592

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/329

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 7-020143619318 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 7-A/C020143619318
(รหัสผังบัญชี 10101910441)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,607,146.73
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,607,146.73

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../..ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ตค. 2561
...../...../.....

เป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/329

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020143619318

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607058

สมุดหมายเลข Serial No. **200028216396**

200028216396

28 พ.ย. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Branch Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/08/61	OTOS	33.95		******1,623,946.73	6005317
14/09/61	OTOS	16,800.00		******1,607,146.73	5303055

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/330

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 8-020176409991 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 8-A/C020176409991
(รหัสผังบัญชี 10101910442)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,288,748.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,288,748.57

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/330

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020176409991

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607341

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372346

200028372346

25 เม.ย. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/09/61	OTOS	147,840.00		******1,411,848.57	5303055	1
17/09/61	OTOS	33,640.00		******1,378,208.57	5303055	2
18/09/61	OTOS	2,520.00		******1,375,688.57	6005317	3
18/09/61	OTOS	2,400.00		******1,373,288.57	6005317	4
19/09/61	OTOS	2,520.00		******1,370,768.57	5303055	5
19/09/61	OTOS	2,400.00		******1,368,368.57	5303055	6
24/09/61	OTOS	33,640.00		******1,334,728.57	5600994	7
25/09/61	OTOS	33,640.00		******1,301,088.57	5600994	8
27/09/61	OTOS	9,820.00		******1,291,268.57	5303055	9
27/09/61	OTOS	2,520.00 = 270,940.-		******1,288,748.57	5303055	10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372346

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/331

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 2-050311323591 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 2 -A/C050311323591
(รหัสผังบัญชี 10101910443)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/331

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

ออกสมุดบัญชี ณ วันที่ 11 ก.ย. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311323591

ชื่อผู้ฝาก (0101092013235 94)

ม.ร.โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่น 2

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016531852

สมุดหมายเลข Serial No. **200019309039**

200019309039

วันที่ DATE	ค่ายอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
24/06/59	OTOS	2,950.00		******3,861,777.48	5600994	1
30/06/59	IIPS	ดอกเบี้ยรับ	8,089.85	******3,869,867.33	9400	2
04/08/59	OTOS	45,900.00		******3,823,967.33	90063	3
30/09/59	OTOS	81,000.00		******3,742,967.33	90063	4
31/12/59	IIPS	ดอกเบี้ยรับ	7,052.62	******3,750,019.95	9400	5
12/04/60	OTOS	43,200.00		******3,706,819.95	90063	6
20/04/60	SDCA	เงินคืนจากธ.ประนอม	10,000.00	******3,716,819.95	5409307	7
30/06/60	IIPS		6,852.78	*********3,723,672.73	9400	8
21/12/60	OTOS	90,000.00		******3,633,672.73	90063	9
31/12/60	IIPS		6,935.38	******3,640,608.11	9400	10
30/06/61	IIPS		6,679.77	******3,647,287.88	9400	11
11/09/61	INT		2,662.02	******3,649,949.90	3201104	12
11/09/61	TAX	0.00		******3,649,949.90	3201104	13
11/09/61	SCOTR	3,649,949.90		**********0.00	3201104	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ออกสมุดบัญชี ณ วันที่ 11 ก.ย. 2561

สมุดหมายเลข Serial No. **200019309039**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

- 6 ก.ย. 2561

2/332

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 3-020009125962 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 3-A/C020009125962
(รหัสผังบัญชี 10101910444)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,328,936.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,328,936.93

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/332

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020009125962

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. โครงการ ป.เอก การเมือง รุ่นที่ 3

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656681

สมุดหมายเลข Serial No. **200023381820**

200023381820

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
01/06/60	DBT	266,500.00		******9,482,432.07	B001	1
30/06/60	IIPS	ดอกเบี้ยรับ	18,689.53	*********9,501,121.60	9400	2
18/07/60	OTOS	32,400.00		******9,468,721.60	90063	3
31/12/60	IIPS		17,666.69	******9,486,388.29	9400	4
16/01/61	OTOS	5,000.00		******9,481,388.29	90063	5
05/02/61	OTOS	21,600.00		******9,459,788.29	90063	6
19/06/61	OTOS	132,000.00		******9,327,788.29	6005317	7
25/06/61	OTOS	8,100.00		******9,319,688.29	90063	8
30/06/61	IIPS		17,348.64	******9,337,036.93	9400	9
10/08/61	OTOS	8,100.00		******9,328,936.93	90063	10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200023381820**

6 ต.ค. 2561

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/333

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 4-020039287511 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 4-A/C020039287511
(รหัสผังบัญชี 10101910445)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,895,400.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,895,400.24

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/333

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020029287511

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่น 4

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654372

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372295

200028372295

23 เม.ย. 2561

ธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF	
20/04/61	OTOS	12,500.00		******7,355,785.06	90063	1
06/06/61	CRT		0.00	******7,355,785.06	B001	2
06/06/61	DBT	418,150.00		******6,937,635.06	B001	3
13/06/61	OTOS	10,000.00		******6,927,635.06	90063	4
13/06/61	OTOS	12,500.00		******6,915,135.06	90063	5
25/06/61	OTOS	10,800.00		******6,904,335.06	90063	6
30/06/61	IIPS		13,565.18	******6,917,900.24	9400	7
10/08/61	OTOS	8,100.00		******6,909,800.24	90063	8
31/08/61	OTOS	14,400.00		******6,895,400.24	2603616	9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372295

คำย่อ Abbreviation								
	SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
	IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน	SWTR	ถอนด้วยการโอน	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits

2/334

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 5-020059609568 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 5-A/C020059609568
(รหัสผังบัญชี 10101910446)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,703,043.18
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,703,043.18

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/334

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020059609568

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่นที่ 5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021518257

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215202**

200028215202

31 ก.ค. 2560

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.	
10/07/61	SDCK		20,000.00	*****10,844,693.18	3201104	1
10/07/61	SDCK		20,000.00	*****10,864,693.18	3201104	2
10/07/61	SDCK		20,000.00	*****10,884,693.18	3201104	3
18/07/61	OTOS	10,000.00		*****10,874,693.18	2603616	4
18/07/61	OTOS	12,500.00		*****10,862,193.18	2603616	5
18/07/61	OTOS	13,000.00		*****10,849,193.18	90063	6
18/07/61	OTOS	10,000.00		*****10,839,193.18	90063	7
18/07/61	OTOS	10,000.00		*****10,829,193.18	90063	8
18/07/61	OTOS	10,000.00		*****10,819,193.18	90063	9
18/07/61	OTOS	10,000.00		*****10,809,193.18	90063	10
18/07/61	OTOS	1,650.00		*****10,807,543.18	90063	11
19/07/61	OTOS	10,000.00		*****10,797,543.18	90063	12
10/08/61	OTOS	8,100.00		*****10,789,443.18	90063	13
31/08/61	OTOS	43,200.00		*****10,746,243.18	2603616	14
04/09/61	OTOS	43,200.00		*****10,703,043.18	6005317	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215202**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/335

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 6-9067011172 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 6-A/C9067011172
(รหัสผังบัญชี 10101910447)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,102,747.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,102,747.00

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

of the Bank.

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

2/335

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-701117-2

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 6

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature
น.ส.ธนพร เอกวิรรณ
2962

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886387

วัน เดือน ปี Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ D M Y 日 月 年			ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
24/08/18	03	TCA	********10,000.00	*****7,166,147.00	1167T	1
24/08/18	03	TCA	********12,500.00	*****7,153,647.00	1167T	2
03/09/18	A	TCA	********892,800.00	*****6,260,847.00	0000A	3
05/09/18	A	TCA	********28,800.00	*****6,232,047.00	0000A	4
10/09/18	03	TCA	**********1,650.00	*****6,230,397.00	1167T	5
10/09/18	03	TCA	**********1,650.00	*****6,228,747.00	1167T	6
10/09/18	02	TCA	**********3,000.00	*****6,225,747.00	1167T	7
10/09/18	02	TCA	********12,500.00	*****6,213,247.00	1167T	8
11/09/18	A	TCA	********98,000.00	*****6,115,247.00	0000A	9
12/09/18	A	TCA	********32,500.00	*****6,082,747.00	0000A	10
18/09/18	02	TCA	********20,000.00	*****6,102,747.00	1167T	11

ฝากค่าควบคุมวิทยานิพนธ์ภาคปกติ ภาคปลาย ปี 6

							15
02/10/18		B/F		*****6,102,747.00	1167T	16	
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/336

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 7-9067023847 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 7-A/C9067023847
(รหัสผังบัญชี 10101910448)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,955,757.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,955,757.01

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/336

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-702384-7

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 7

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886366

สายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature
น.ส.จันทรา เกื้อสุวรรณ
2962

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
08/08/18	03	TCA	********12,000.00		****10,477,955.82	1167T
08/08/18	03	TCA	**********897.73		****10,477,058.09	1167T
10/08/18	A	TCA	*********8,100.00		****10,468,958.09	0000A
03/09/18	A	TCA	*******806,400.00		*****9,662,558.09	0000A
05/09/18	A	TCA	*******705,600.00		*****8,956,958.09	0000A
11/09/18	03	TCA	*********1,201.08		*****8,955,757.01	1167T

2

2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/337

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 8-9067028697 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 8-A/C9067028697
(รหัสฝังบัญชี 10101910449)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		11,230,627.68
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		11,230,627.68

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-702869-7

2/337

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 8

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886351

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

ม.ส.จันทิรา เกียรุวรรณ

2962

Bangkok Bank 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
17/09/18	04	TCA	*********2,500.00		****11,326,044.68	1167T
17/09/18	04	TCA	********10,000.00		****11,316,044.68	1167T
17/09/18	A	TCA	********20,000.00		****11,296,044.68	0000A
19/09/18	02	TCA	**********767.00		****11,295,277.68	1167T
21/09/18	A	TCA	********22,500.00		****11,272,777.68	0000A
24/09/18	03	TCA	*********3,000.00		****11,269,777.68	1167T
24/09/18	03	TCA	********12,500.00		****11,257,277.68	1167T
24/09/18	03	TCA	*********1,650.00		****11,255,627.68	1167T
25/09/18	03	TCA	********10,000.00		****11,245,627.68	1167T
25/09/18	03	TCA	*********2,500.00		****11,243,127.68	1167T
25/09/18	04	TCA	*********2,500.00		****11,240,627.68	1167T
25/09/18	04	TCA	********10,000.00		****11,230,627.68	1167T
01/10/18	A	TCA	********10,000.00		****11,220,627.68	0000A

5

5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/338

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 9-9067038431 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 9-A/C9067038431
(รหัสฝังบัญชี 10101910450)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,761,362.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,761,362.29

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

of the Bank.

5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

2/338

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-703843-1

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 9

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886375

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

ม.ส.จันทิรา เกื้อสุวรรณ 2962

Bangkok Bank 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
21/09/18	04	TCA	********10,000.00		*****9,872,412.29	1167T
21/09/18	A	TCA	********12,500.00		*****9,859,912.29	0000A
24/09/18	03	TCA	*********1,650.00		*****9,858,262.29	1167T
25/09/18	03	TCA	********17,400.00		*****9,840,862.29	1167T
26/09/18	A	TCA	********15,500.00		*****9,825,362.29	0000A
27/09/18	04	TCA	*********4,000.00		*****9,821,362.29	1167T
27/09/18	04	TCA	********60,000.00		*****9,761,362.29	1167T

3

3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/339

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง9ท1-9067038449 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด.การเมือง รุ่น 9 เทียบโอน รุ่น 1-A/C9067038449
(รหัสฝังบัญชี 10101910451)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,006,616.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,006,616.83

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/339

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-703844-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 9 เทียบโอน รุ่นที่ 1

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51806946

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
01/06/18	04	TCA	********10,000.00		*****1,710,901.24	1167T	1
01/06/18	04	TCA	********12,500.00		*****1,698,401.24	1167T	2
01/06/18	04	TCA	********10,000.00		*****1,688,401.24	1167T	3
01/06/18	A	TCA	*******138,500.00		*****1,549,901.24	0000A	4
15/06/18		INT	*********4,915.59		*****1,554,816.83	0000	5
25/06/18	03	TCA	********10,000.00		*****1,544,816.83	1167T	6
25/06/18	A	TCA	********10,800.00		*****1,534,016.83	0000A	7
02/08/18		B/F			*****1,534,016.83	1167T	8
10/08/18	A	TCA	*********8,100.00		*****1,525,916.83	0000A	9
03/09/18	A	TCA	*******519,300.00		*****1,006,616.83	0000A	10
02/10/18		B/F			*****1,006,616.83	1167T	11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/340

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาฯ 9-050311286384 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 9-A/C050311286384
(รหัสผังบัญชี 10101910452)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ยกยอดจากสมุดเงินฝากเดิม
หมายเลข 200010580160
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ - 3 พ.ย. 2560

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311286384
	(010109201286385)

ชื่อผู้ฝาก

โครงการ บรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น9

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200010580160

2/340

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/59	IIPS		8,793.94	******4,674,188.24	9400
30/06/60	IIPS		8,576.17	******4,682,764.41	9400
03/11/60	INT		5,933.64	******4,688,698.05	2603616
03/11/60	TAX	0.00		******4,688,698.05	2603616
03/11/60	SCOTR	4,688,698.05		**********0.00	2603616

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ - 3 พ.ย. 2560

200013168203

2/341

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาฯ 10-050311312800 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 10-A/C050311312800
(รหัสผังบัญชี 10101910453)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ตอนปิดบัญชี
ณวันที่ 11 กย 2561

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311312800
	~~(010109201312800)~~

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016531976

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297610

2000252976

- 6 ม.ค. 2560

ธนาคารออมสิน

2/341

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	อ้างหน้าที่ PAGE
	ไป OP รอบ ล่าสุด เท่ากับ 10	จนท. ธ. เขียนรายการไว้แล้ว			
06/01/60 B/F				******7,909,297.81	5600989
06/03/60 OTOS		91,800.00		******7,817,497.81	90063
31/03/60 SDTR			318,110.00	******8,035,607.81	2603616
04/04/60 OTOS		83,700.00		******7,951,907.81	90063
28/04/60 OTOS		80,000.00		******7,871,907.81	90063
22/05/60 OTOS		48,600.00		******7,823,307.81	90063
30/06/60 IIPS			14,460.20	******7,837,768.01*	9400
31/12/60 IIPS			14,619.05	******7,852,387.06	9400
30/06/61 IIPS			14,407.52	*****7,866,794.58	9400
11/09/61 INT			5,741.68	******7,872,536.26	3201104
11/09/61 TAX		0.00		******7,872,536.26	3201104
11/09/61 SCOTR		7,872,536.26		**********0.00	3201104

ตอนปิดบัญชี
ณวันที่ 11 กย 2561

สมุดหมายเลข Serial No. 200025297610

2/342

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาฯ 11-020010090676 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 11-A/C020010090676
(รหัสผังบัญชี 10101910454)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,400,263.56
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,400,263.56

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	เลขที่บัญชี Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020010090676

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

- มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)รุ่น11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656349

200028371954

200028371954

- 8 มี.ค. 2561

2/342

08/03/61 B/F			******3,712,072.79	6006286
09/03/61 OTOS	81,000.00		******3,631,072.79	5303055
09/03/61 OTOS	61,440.00		******3,569,632.79	5303055
12/03/61 OTOS	1,000.00		******3,568,632.79	90063
04/05/61 OTOS	220.00		******3,568,412.79	90063
15/05/61 OTOS	83,700.00		*****3,484,712.79	90063
18/05/61 OTOS	2,000.00		*****3,482,712.79	90063
04/06/61 OTOS	1,000.00		******3,481,712.79	90063
05/06/61 OTOS	4,900.00		******3,476,812.79	90063
13/06/61 SDTR		5,496.96	******3,482,309.75	6005317
30/06/61 IIPS		6,674.56	*****3,488,984.31	9400
06/07/61 OTOS	4,518.75		*****3,484,465.56	90063
06/07/61 OTOS	1,000.00		*****3,483,465.56	90063
01/08/61 OTOS	1,000.00		*****3,482,465.56	90063
27/08/61 OTOS	1,202.00		******3,481,263.56	90063
06/09/61 OTOS	1,000.00		******3,480,263.56	90063
24/09/61 OTOS	80,000.00		******3,400,263.56	90063
02/10/61 OTOS	129,600.00		******3,270,663.56	90063
05/10/61 SDCK		40,936.00	******3,311,599.56	6004079

200028371954

2/343

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาฯ 12-020031466814 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 12-A/C020031466814
(รหัสผังบัญชี 10101910455)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,064,102.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,064,102.58

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

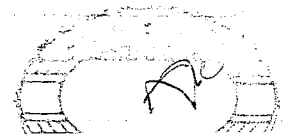
0031 สาขารามคำแหง 020031466814

มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)รุ่นที่12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200010086442

200023409038

200023409038



2/343

25/04/61 OTOS	2,786.28		******4,090,164.45	90063
02/05/61 OTOS	20,000.00		******4,070,164.45	6004371
21/05/61 OTOS	2,820.38		******4,067,344.07	90063
04/06/61 OTOS	2,824.66		******4,064,519.41	90063
30/06/61 IIPS		8,050.73	******4,072,570.14	9400
10/07/61 OTOS	2,824.66		******4,069,745.48	90063
01/08/61 OTOS	2,822.52		******4,066,922.96	90063
07/09/61 OTOS	2,820.38		******4,064,102.58	90063

200023409038

2/344

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาฯ 13-020063875049 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 13-A/C020063875049
(รหัสผังบัญชี 10101910456)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,792,256.37
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,792,256.37

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020063875049

มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่น 13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200014587268

200023607651

2/344

13/06/61 OTOS	2,600.00		******6,257,240.21	90063
14/06/61 OTOS	12,500.00		******6,244,740.21	5303055
14/06/61 OTOS	15,500.00		******6,229,240.21	90063
14/06/61 OTOS	12,500.00		******6,216,740.21	90063
20/06/61 OTOS	132,000.00		******6,084,740.21	6005317
21/06/61 OTOS	46,300.00		******6,038,440.21	6005317
30/06/61 IIPS		12,311.90	******6,050,752.11	9400
05/07/61 OTOS	5,310.00		******6,045,442.11	90063
06/07/61 OTOS	81,000.00		******5,964,442.11	6004371
06/07/61 OTOS	63,210.00		******5,901,232.11	6004371
25/07/61 OTOS	4,795.74		******5,896,436.37	90063
03/08/61 OTOS	63,210.00		******5,833,226.37	6005317
03/08/61 OTOS	81,000.00		******5,752,226.37	6005317
04/09/61 OTOS	3,760.00		******5,748,466.37	90063
07/09/61 OTOS	81,000.00		******5,667,466.37	6005317
07/09/61 OTOS	63,210.00		******5,604,256.37	6005317
11/09/61 SDCK		60,000.00	******5,664,256.37	3201104
11/09/61 SDCK		40,000.00	******5,704,256.37	3201104
11/09/61 SDCK		60,000.00	******5,764,256.37	3201104
11/09/61 SDCK		40,000.00	******5,804,256.37	3201104
19/09/61 OTOS	12,000.00		******5,792,256.37	90063
01/10/61 SDCK		60,000.00	******5,852,256.37	3201104

200023607651

2/345

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาฯ 14-020089247751 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 14-A/C020089247751
(รหัสผังบัญชี 10101910457)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,701,688.88
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,701,688.88

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020089247751

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร. บร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่น 14

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017327129

Serial No. 200028215433

ธนาคารออมสิน

2/345

60FPHDPA14/009

24/08/60 B/F			******4,434,298.61	5101220
12/09/60 SDTR		20,000.00	******4,454,298.61	3201104
15/09/60 SDCK		10,096.00	******4,464,394.61	5101220
15/09/60 SDCK		144,000.00	******4,608,394.61	5101220
15/09/60 SDCK		121,850.00	******4,730,244.61	5101220
15/09/60 SDCK		50,450.00	******4,780,694.61	5101220
18/09/60 SDCK		26,294.39	******4,806,989.00	5101220
19/09/60 OTOS	14,400.00		******4,792,589.00	5409307
19/09/60 OTOS	14,400.00		******4,778,189.00	5409307
19/09/60 OTOS	187,200.00		******4,590,989.00	5409307
30/11/60 OTOS	26,000.00		******4,564,989.00	3201104

60FPHDPA14/009

31/12/60 IIPS		8,308.82	******4,573,297.82	9400
30/06/61 IIPS		8,391.06	******4,581,688.88	9400
11/09/61 SDCK		40,000.00	******4,621,688.88	3201104
18/09/61 SDCK		20,000.00	******4,641,688.88	5303055
24/09/61 SDCK		40,000.00	******4,681,688.88	3201104
26/09/61 SDCK		20,000.00	******4,701,688.88	5303055
01/10/61 SDCK		20,000.00	******4,721,688.88	3201104
01/10/61 SDCK		20,000.00	******4,741,688.88	3201104
01/10/61 SDCK		20,000.00	******4,761,688.88	3201104
01/10/61 SDCK		60,000.00	******4,821,688.88	5303055

Serial No. 200028215433

คำย่อ

2/946

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 15-9067024639 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 15-A/C9067024639
(รหัสผังบัญชี 10101910458)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,287,077.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,287,077.33

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-702463-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 15

สายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

SC51807076

2/346

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
15/06/18	02	TCA	********1,300.00		*****1,223,780.54	1167T	1
15/06/18		INT	61FPHDPA15/005 **********3,796.79		*****1,227,577.33	0000	2
19/06/18	A	TCA	********28,000.00		*****1,199,577.33	0000A	3
27/06/18	A	TCA	********12,500.00		*****1,187,077.33	0000A	4
07/08/18		B/F			*****1,187,077.33	1167T	5
03/09/18		B/F	61FPHDPA15/006		*****1,187,077.33	1167T	6
18/09/18	02	NCB	********60,000.00		*****1,247,077.33	1167T	7
26/09/18	04	NCB	********40,000.00		*****1,287,077.33	1167T	8
02/10/18	03	NCB	********80,000.00		*****1,367,077.33	1167T	9
							10
							11
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

4

4

2/347

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 16-9067027855 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 16-A/C9067027855
(รหัสผังบัญชี 10101910459)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,274,462.37
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,274,462.37

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 306-702785-5

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร. ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 16

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51807007

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

2/347

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
28/05/18	A	TCA	*******439,200.00		*****2,361,970.53	0000A	1
15/06/18		INT	61FPHDPA16/007	**********5,391.84	*****2,367,362.37	0000	2
03/07/18		B/F			*****2,367,362.37	1167T	3
07/08/18		B/F	61FPHDPA16/008		*****2,367,362.37	1167T	4
03/09/18	02	NCB	********20,000.00		*****2,387,362.37	1167T	5
03/09/18	02	NCB	61FPHDPA16/009 ********68,000.00		*****2,455,362.37	1167T	6
04/09/18	03	NCB	********68,000.00		*****2,523,362.37	1167T	7
04/09/18	03	NBD	61FPHDPA16/010 **********500.00		*****2,523,862.37	1167T	8
04/09/18	03	CO	********68,100.00		*****2,591,962.37	1167T	9
04/09/18	03	NCB	********340,500.00		*****2,932,462.37	1167T	10
04/09/18	03	NCB	10 คน ********272,400.00		*****3,204,862.37	1167T	11
							12
							13
							14
			61FPHDPA16/012				15
26/09/18	04	NCB	********68,000.00		*****3,272,862.37	1167T	16
26/09/18	04	NBD	**********100.00		*****3,272,962.37	1167T	17
26/09/18	04	NBD	1 คน ********1,500.00		*****3,274,462.37	1167T	18
							19
02/10/18	03	NCB	********40,000.00		*****3,314,462.37	1167T	20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

2/348

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 17-9067039991 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 17-A/C9067039991
(รหัสผังบัญชี 10101910460)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,467,475.41
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,467,475.41

(.....)

นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ Account No. 906-703999-1

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 17

2/348

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
18/06/18	02	DEP		************12.00	*****2,976,768.41	1167T	1
		ค่าธรรมเนียม เช็ค ตจว. 1% วงเงิน 12,000/- K กัลยา กิจระวัน ปิดบัญชี ปิด สิ้นเดือน					2
18/06/18	00	CBC	************12.00		*****2,976,756.41	0906A	3
25/06/18	03	TCA	*********1,500.00		*****2,975,256.41	1167T	4
13/07/18	A	TCA	********79,200.00		*****2,896,056.41	0000A	5
02/08/18	03	TCA	*********1,981.00		*****2,894,075.41	1167T	6
20/08/18	03	CO		*********10,000.00	*****2,904,075.41	1167T	7
20/08/18	03	CO		********20,000.00	*****2,924,075.41	1167T	8
20/08/18	03	NCB		********40,000.00	*****2,964,075.41	1167T	9
20/08/18	03	NCB		********50,000.00	*****3,014,075.41	1167T	10
20/08/18	03	NCB		********50,000.00	*****3,064,075.41	1167T	11
		G1FPHDPA รุ่น 17					
		ค่าเรียน 3 ภาค ต้นรวม (ภาค 2/60)					
		(10000 x 18 คน)					15
20/08/18	03	NCB		********10,000.00	*****3,074,075.41	1167T	16
							17
03/09/18		B/F			*****3,074,075.41	1167T	18
05/09/18	03	NCB		********12,000.00	*****3,086,075.41	1167T	19
18/09/18	02	NCB		*********10,000.00	*****3,096,075.41	1167T	20
							21
21/09/18	02	NCB		********225,000.00	*****3,321,075.41	1167T	22
24/09/18	03	NCB		*********75,000.00	*****3,396,075.41	1167T	23
24/09/18	03	CO		*********75,000.00	*****3,471,075.41	1167T	24
							25
24/09/18	A	TCA	*********3,600.00		*****3,467,475.41	0000A	26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/349

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 14 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสฯ ท.1-9067022864 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอน รุ่น 1-A/C9067022864
(รหัสผังบัญชี 1010910461)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

1167
สาขา Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Account No. 906-7-02286-4

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

13 ก.ย. 2561

มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) เทียบโอน รุ่น1

ACCOUNT CLOSED

ทะเบียนเล่มที่ SC SC43313686

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行

2/349

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP NO.	ตำบ่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	ดงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
07/08/18		B/F			*******418,692.38	1167T 1
03/09/18		B/F			*******418,692.38	1167T 2
13/09/18	03	INT	**********510.46		*******419,202.84	1167S 3
13/09/18	03	WBL	*******419,202.84		**********.00	1167S 4

5

5

2/350

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 15 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสฯ ท.2-9067028770 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอน รุ่น 2-A/C9067028770
(รหัสผังบัญชี 10101910462)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Account No. 906-7-02877-0

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) เทียบโอน รุ่น 2

ACCOUNT CLOSED

ทะเบียนเล่มที่ SC SC46383777

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature
2839

2/350

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
10/04/18	00	ADB	********18,900.00		********581,669.42	1167A	1
10/05/18	A	TCA	********30,000.00		*******551,669.42	0000A	2
04/06/18		B/F			*******551,669.42	1167T	3
15/06/18		INT	61FPHDPA15-2/002	**********1,464.76	*******553,134.18	0000	4
03/07/18		B/F			*******553,134.18	1167T	5
07/08/18		B/F			*******553,134.18	1167T	6
03/09/18		B/F			*******553,134.18	1167T	7
13/09/18	03	INT		***********674.36	*******553,808.54	1167S	8
13/09/18	03	WBL	*******553,808.54		**************.00	1167S	9
							10
							11
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

2/351

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสฯ ท.3-9067040478 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอน รุ่น 3-A/C9067040478
(รหัสผังบัญชี 10101910463)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,573,119.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,573,119.25

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-7-04047-8

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) เทียบโอน รุ่น 3

ทะเบียนเล่มที่ SC SC50404247

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

2/351

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
02/05/18	00	ADB	********13,000.00		*****1,802,764.65	1167A	1
02/05/18	00	ADB	********30,000.00		*****1,772,764.65	1167A	2
02/05/18	00	ADB	********30,000.00		*****1,742,764.65	1167A	3
02/05/18	00	ADB	********13,000.00		*****1,729,764.65	1167A	4
02/05/18	00	ADB	********10,000.00		*****1,719,764.65	1167A	5
02/05/18	00	ADB	********30,000.00		*****1,689,764.65	1167A	6
02/05/18	00	ADB	********35,000.00		*****1,654,764.65	1167A	7
02/05/18	00	ADB	********30,000.00		*****1,524,764.65	1167A	8
03/05/18	A	TCA	********40,000.00		*****1,584,764.65	0000A	9
07/05/18	00	ADB	********13,000.00		*****1,571,764.65	1167A	10
25/05/18	02	TCA	*********1,400.00		*****1,570,364.65	1167T	11
							15
25/05/18	02	TCA	*********2,100.00		*****1,568,264.65	1167T	16
30/05/18	03	NBD	61FPHDPA17-2/003 **********20.00		*****1,568,284.65	1167T	17
04/06/18		B/F			*****1,568,284.65	1167T	18
							19
15/06/18		INT	61FPHDPA17-2/004 *********4,834.60		*****1,573,119.25	0000	20
03/07/18		B/F			*****1,573,119.25	1167T	21
							22
07/08/18		B/F			*****1,573,119.25	1167T	23
							24
03/09/18		B/F			*****1,573,119.25	1167T	25
02/10/18		B/F			*****1,573,119.25	1167T	26

2/352

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี รม.สหวิทยาการฯ 19-9067031154 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.สหวิทยาการฯ รุ่น 19-A/C9067031154
(รหัสผังบัญชี 10101910467)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,013,385.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,013,385.70

(ปาณาดา แพรทอง)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
๖ / ก.ค. / ๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-703115-4

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.ว.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ รุ่น 19 (1/58)

ทะเบียนเล่มที่ SC 0051807304

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

2/352

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น
FOR BANK USE

13/07/18	02	TCA ********12,660.00	*****6,616,845.70	1167T
19/07/18	A	TCA ********198,820.00	*****6,418,025.70	0000A
08/08/18	A	TCA ********198,820.00	*****6,219,205.70	0000A
15/08/18	A	TCA **********3,500.00	*****6,215,705.70	0000A
10/09/18	A	TCA **********3,500.00	*****6,212,205.70	0000A
12/09/18	A	TCA ********198,820.00	*****6,013,385.70	0000A

CODE/คำย่อ/缩写	MEANING	ความหมาย	意思
ATM	ATM Annual Fee	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM	ATM年费
CCS	Clearing Cheque Deposit	ฝากเช็คเคลียริ่ง	存入待结算支票
CMB	Combined No-Book Transaction	รวมรายการที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	综合无存折项目
COR	Correction	รายการแก้ไข	更正项目
CRD	Payment of Credit Card	ชำระบัตรเครดิต	支付信用卡
DEP	Cash Deposit	ฝากเงินสด	存入现款
ELC	Electricity Bill Payment	ชำระค่าไฟฟ้า	支付电费
INT	Interest	ดอกเบี้ย	利息
NBD	Cash Deposit No Book	ฝากเงินสดไม่ใช้สมุด	无存折存款
NBW	Cash Withdrawal No Book	ถอนเงินไม่ใช้สมุด	无存折取款
PMG	Goods Payment	ชำระค่าสินค้า	支付货款
RTD	Returned Cheque	เช็คคืน	退回支票
TCA	Transfer to/from Current Account	เงินโอน เข้า/ออก จากบัญชีกระแสรายวัน	资往来帐户汇出/汇入款项
TEL	Telephone Bill Payment	ชำระค่าโทรศัพท์	支付电话费
TRD	Transfer from Other Account	ฝากโดยการโอน	以汇款存入
TRW	Transfer to Other Account	ถอนโดยการโอน	汇往其它帐户
W/D	Cash Withdrawal	ถอนเงินสด	支取现款
WAT	Water Bill Payment	ชำระค่าน้ำ	支付水费

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ [illegible]

2/353

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี รม.สหวิทยาการฯ 20-9067042177 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.สหวิทยาการฯ รุ่น 20-A/C9067042177
(รหัสผังบัญชี 10101910468)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,892,757.79
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,892,757.79

(ปาณาดา แพรทอง)
นางสาวปาณาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
๑/๓.๑./๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง Account No. 906-704217-7

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ รุ่น 20 (1/59)

ทะเบียนเล่มที่ SC SC57624177

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行

2/353

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
20/04/18		B/F			*****2,895,759.46	1167T	1
15/06/18		INT		********10,438.33	*****2,906,197.79	0000	2
03/07/18		B/F			*****2,906,197.79	1167T	3
31/07/18		B/F			*****2,906,197.79	1167T	4
15/08/18	A	TCA	*********3,500.00		*****2,902,697.79	0000A	5
							6
10/09/18	A	TCA	*********3,500.00		*****2,899,197.79	0000A	7
14/09/18	A	TCA	*********6,440.00		*****2,892,757.79	0000A	8
							9
							10
							11
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

2/354

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี ศม.นักบริหาร 19-020147815003 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.ศม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 19|A/C020147815003
(รหัสผังบัญชี 1010910469)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		746,563.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		746,563.05

(.....)
นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน
5 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5/ต.ค./2561

2/354

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020147815003

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่19

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020655933

สมุดหมายเลข Serial No. 200024389095
200024389095

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/06/61	OTOS	37,000.00		********850,281.05	3201104	1
30/06/61	IIPS		1,760.20	********852,041.25	9400	2
06/07/61	OTOS	37,000.00		********815,041.25	6004371	3
23/07/61	SDCA		7,500.00	********822,541.25	6005317	4
23/07/61	SDCA		6,000.00	********828,541.25	6005317	5
08/08/61	OTOS	37,000.00		********791,541.25	6005317	6
30/08/61	OTOS	6,723.20		********784,818.05	6005317	7
06/09/61	OTOS	1,255.00		********783,563.05	5303055	8
06/09/61	OTOS	37,000.00		********746,563.05	6005317	9
05/10/61	OTOS	1,476.02		********745,087.03	6005317	10
						11

สำเนาถูกต้อง

นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์

2/355

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รม.ทางการเมือง 13-9067033614 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.จัดการทางการเมือง รุ่น 13-A/C9067033614
(รหัสผังบัญชี 10101910470)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		528,595.51
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		528,595.51

(.....)

นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

4 / พ.ค. / 61

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

5 / พ.ค. / 61

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-7-03361-4

2/355

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.ร.ม.โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่13

ทะเบียนเล่มที่ SC SC46384361

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
10/01/18	A	TCA	********99,930.00		*******646,234.20	0000A	1
15/02/18	A	TCA	*******107,130.00		*******539,104.20	0000A	2
21/02/18	A	TCA	*********7,500.00		*******531,604.20	0000A	3
05/03/18	04	NBD		*********8,000.00	*******539,604.20	1167T	4
05/03/18	04	NBD		*********1,200.00	*******540,804.20	1167T	5
06/03/18	03	TCA	**********168.22		*******540,635.98	1167T	6
27/03/18	A	TCA	*********5,000.00		*******535,635.98	0000A	7
03/04/18	A	TCA	*********6,000.00		*******529,635.98	0000A	8
27/04/18	A	TCA	*********2,500.00		*******527,135.98	0000A	9
15/06/18		INT		*********1,459.53	*******528,595.51	0000	10
							11
10/09/18		B/F			*******528,595.51	1167T	
							15
04/10/18		B/F			*******528,595.51	1167T	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/356

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี รม.ทางการเมือง 14-9067042409 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.จัดการทางการเมือง รุ่น 14-A/C9067042409
(รหัสผังบัญชี 10101910471)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,628,335.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,628,335.42

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
4/ม.ค./61

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5/ม.ค./61

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No. 906-7-04240-9

2/356

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.ร.ม.โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 14

ยกยอดไปเล่มใหม่แล้ว
เล่มใหม่ทะเบียนเลขที่ SC55886022

ทะเบียนเล่มที่ SC52168540

2962

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

2168540

Bangkok Bank 谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
12/04/18	A	TCA	*******101,370.00		*****2,008,357.07	0000A
23/04/18	03	TCA	**********152.09	110,294.96	*****2,008,204.98	1167T
27/04/18	A	TCA	*********2,500.00		*****2,005,704.98	0000A
16/05/18	A	TCA	********74,650.00		*****1,931,054.98	0000A
15/06/18		INT	*********5,430.44		*****1,936,485.42	0000
25/06/18	A	TCA	********74,650.00		*****1,861,835.42	0000A
06/07/18	A	TCA	*********4,900.00		*****1,856,935.42	0000A
25/07/18	A	TCA	********77,170.00		*****1,779,765.42	0000A
31/07/18	A	TCA	**********870.00		*****1,778,895.42	0000A
28/08/18	A	TCA	********75,280.00		*****1,703,615.42	0000A
10/09/18		B/F			*****1,703,615.42	1167T
11/09/18	A	TCA	********75,280.00		*****1,628,335.42	0000A
02/10/18	02	NCB	**********948.50		*****1,629,283.92	1167T

6

6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/357

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี รม.นักบริหาร 17-9067032004 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 17-A/C9067032004
(รหัสผังบัญชี 10101910472)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,665,451.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,665,451.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
๕ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Account No. 906-7-03200-4

2/357

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

11.2 มิ.ย. 2561

มร.ร.ม.สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 17

ยกยอดไปเล่มใหม่แล้ว

เล่มใหม่ทะเบียนเลขที่ SC51806930S

ทะเบียนเล่มที่ SC SC46384200

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok B. 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.	
06/07/18	B/F				*****2,665,451.00	1167T	1
20/07/18	B/F				*****2,665,451.00	1167T	2
28/08/18	B/F				*****2,665,451.00	1167T	3
07/09/18	B/F				*****2,665,451.00	1167T	4
03/10/18	B/F				*****2,665,451.00	1167T	5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/358

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี รม.นักบริหาร 18-9067041591 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 18-A/C9067041591
(รหัสผังบัญชี 10101910473)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,672,915.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,672,915.57

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-704159-1

2/358

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

26 เม.ย. 2560

ม.ร.ร.ม. สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 18

SC51807349

ทะเบียนเล่มที่ SC SC51807061

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

Bangkok 曼谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
24/07/18	02	TCA	*********6,800.00		*****2,010,262.80	1167T	1
01/08/18	03	TCA	*********1,652.00		*****2,008,610.80	1167T	2
09/08/18	A	TCA	********42,748.20		*****1,965,862.60	0000A	3
10/08/18	02	TCA	*********5,800.00		*****1,960,062.60	1167T	4
10/08/18	02	TCA	********10,200.00		*****1,949,862.60	1167T	5
17/08/18	A	TCA	********97,620.00		*****1,852,242.60	0000A	6
28/08/18	02	TCA	*********1,081.47		*****1,851,161.13	1167T	7
31/08/18	A	TCA	********39,464.52		*****1,811,696.61	0000A	8
05/09/18	A	TCA	*********9,089.50		*****1,802,607.11	0000A	9
06/09/18	03	TCA	********10,200.00		*****1,792,407.11	1167T	10
11/09/18	A	TCA	********98,951.35		*****1,693,455.76	0000A	11
17/09/18	04	TCA	*********4,300.00		*****1,689,155.76	1167T	15
21/09/18	03	TCA	*********1,071.61		*****1,688,084.15	1167T	16
21/09/18	03	TCA	**********533.93		*****1,687,550.22	1167T	17
21/09/18	03	TCA	*********1,479.81		*****1,686,070.41	1167T	18
21/09/18	A	TCA	********13,154.84		*****1,672,915.57	0000A	19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/359

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. วข (ส.-อา) 5-020099498212 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 5-A/C020099498212
(รหัสผังบัญชี 10101910474)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561 / / .....

2/359

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

ธนาคาร ออมสิน
The Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020099498212

ชื่อผู้ฝาก

มร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่น. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017327069

สมุดหมายเลข Series No. 200021519208

200021519208

		******1,772,285.30	5409307
08/09/60 OTOS	25,174.00	******1,744,565.30	6004371
30/10/60 OTOS	27,720.00	******1,716,565.30	90063
15/11/60 OTOS	28,000.00	******1,719,721.53	2603616
19/12/60 INT	3,156.23	******1,719,721.53	2603616
19/12/60 TAX	0.00	**********0.00	2603616
19/12/60 SCOTR	1,719,721.53		

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

200021519208

2/360

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี MBA.Executives18-020144915145 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Executives รุ่น 18-A/C020144915145
(รหัสผังบัญชี 10101910475)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวภมรรัตน์ พวงสุดรัก
ผู้จัดทำรายงาน
๑๕/ต.ค./๖๑

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
๑๕/ต.ค./๖๑

2/360

สมุดฝากเงินออมสิน

02/11/59 B/F ******2,461,862.54 6005317

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร **ออมสิน** Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020144915145

ชื่อผู้ฝาก

มร. โครงการ M.B.A.-Executives รุ่นที่ 18

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200019309016

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ

สมุดหมายเลข Serial No. **200024389491**

200024389491

18/12/60 SDCA	รับคืนค่าเบี้ยปรับ เงินเดือน	103.00	********795,556.36	5409307	12
20/12/60 SDTR	รับคืนเงินเกษี กยศ.5ๆ	954.86	********796,511.22	6004371	13
31/12/60 IIPS		1,505.23	********798,016.45	9400	14
22/01/61 INT		169.88	********798,186.33	5303055	15
22/01/61 TAX	0.00		********798,186.33	5303055	16
22/01/61 SCOTR	798,186.33		**********0.00	5303055	17
	X-18				18
					19
					20
					21
					22

ถอนปิดบัญชี
ณ วันที่ 29 มี.ค. 2561

สมุดหมายเลข Serial No. **200024389491**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/361

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี MBA.Executives19-020178253439 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Executives รุ่น 19-A/C020178253439
(รหัสผังบัญชี 10101910476)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,601,191.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,601,191.31

(.....)
นางสาวกมลวรรณ นาคประทุม
ผู้จัดทำรายงาน
...../08 ต.ค. 2561.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/361

ออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031, สาขารามคำแหง	020178253439

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการ M.B.A.-Executives รุ่นที่ 19

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215278

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372447**

200028372447

21 พค 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

11/07/61 OTOS	45.00	******1,959,695.81	6005317	12
11/07/61 OTOS	104,350.00	******1,855,345.81	6004371	13
13/07/61 OTOS	18,500.00	******1,836,845.81	5303055	14
13/07/61 OTOS	4,770.00	******1,832,075.81	90063	15
10/08/61 OTOS	60,350.00	******1,771,725.81	6004371	16
17/08/61 OTOS	110,000.00	******1,661,725.81	5303034	17
11/09/61 OTOS	88.50	******1,661,637.31	6005317	18
11/09/61 OTOS	45.00	******1,661,592.31	6005317	19
11/09/61 OTOS	60,350.00	******1,601,242.31	6005317	20
14/09/61 OTOS	4,500.00	******1,596,742.31	6005317	21
20/09/61 OTOS	4,770.00	******1,591,972.31	90063	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372447**

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			ขอใช้เงินฝาก อ.กรม (ครั้งที่ 1/3)			
28/09/61	SDCA		18,600.00	******1,610,572.31	6005317	1
28/09/61	OTOS	9,381.00		******1,601,191.31	90063	2
01/10/61	SDCK		81,400.00	******1,682,591.31	6005317	3
01/10/61	OTOS	15,600.00		******1,666,991.31	6004775	4
01/10/61	OTOS	600.00		******1,666,391.31	6004775	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

นางสาวภมรรัตน์ พวงสุดรัก

2/362

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี มษ.วัฒนฯเที่ยว-050311273481 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.มษ.วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว-A/C050311273481
(รหัสผังบัญชี 10101910477)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,740,508.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		15,740,508.85

(.....)
นางสาวประภาภรณ์ เชี่ยวอุดมรัตน์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์นงเยาว์ ชาญณรงค์
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย / 2561

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

จากสมุดเงินฝากจากบัญชีเงินฝากเก่าหาย หรือ ชำรุด
สมุดเงินฝากหมายเลข 200028215338

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311273481 (010109201273488)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร. โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215338

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372998

200028372998

ธนาคารออมสิน

2/362

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/09/61	OTOS	28,000.00		*****15,990,244.99	5303055	1
06/09/61	OTOS	14,000.00		*****15,976,244.99	5303055	2
06/09/61	OTOS	1,840.00		*****15,974,404.99	5303055	3
07/09/61	OTOS	7,500.00		*****15,966,904.99	6005317	4
07/09/61	OTOS	9,040.00		*****15,957,864.99	2603616	5
07/09/61	OTOS	118,550.00		*****15,839,314.99	6005317	6
17/09/61	OTOS	1,286.14		*****15,838,028.85	6005317	7
17/09/61	OTOS	14,000.00		*****15,824,028.85	6005317	8
17/09/61	OTOS	14,000.00		*****15,810,028.85	6005317	9
17/09/61	OTOS	14,000.00		*****15,796,028.85	6005317	10
18/09/61	OTOS	17,500.00		*****15,778,528.85	6005317	11
25/09/61	OTOS	2,970.00		*****15,775,558.85	5600994	12
25/09/61	OTOS	3,465.00		*****15,772,093.85	5600994	13
27/09/61	OTOS	28,000.00		*****15,744,093.85	5600994	14
27/09/61	OTOS	3,520.00		*****15,740,573.85	5600994	15
28/09/61	OTOS	35.00		*****15,740,538.85	90063	16
28/09/61	OTOS	30.00		*****15,740,508.85	90063	17
						18
						19
						20
						21
						22

2/363

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุพรรณบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. สุพรรณบุรี 6-1562172658 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต.สุพรรณบุรี รุ่น 6-A/C1562172658
(รหัสผังบัญชี 10101910478)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...9 ต.ค. 2561/.....

(.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
...../...9 ต.ค. 2561/.....

2/363

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111, 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEl . 0-2299-1111, 0-2617-9111

สาขา / BRANCH 156 RAMKAMHAENG-HUAMAK

ใบแจ้งรายการ
STATEMENT THB

บัญชี ออมทรัพย์ / S/A เลขที่ / A/C NO. 156-2-17265-8

ชื่อ / ที่อยู่
NAME / ADDRESS

มร.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สุพรร
รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกใบแจ้งรายการ / STATEMENT DATE 30/06/18

แผ่นที่ / PAGE 0001

ลำดับ DEP NO.	วันที่ทำรายการ DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRANS CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	รหัสผู้ทำรายการ USER ID
						121,996.38	
	18/01/18		BF			122,003.48	
	18/01/18		IN		7.10		
			CT	122,003.48		.00	1564421

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

TOTAL DR. 1 ITEM 122,003.48 TOTAL CR. 1 ITEM 7.10

1558 TMB PHONE BANKING เพื่อสอบถามยอดคงเหลือ
และรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก สอบถามเช็คคืน โอนเงิน
โดยใช้บริการได้ทุกวัน หรือที่ WWW.TMBBANK.COM

รายการ CODE

CS - เงินสด (มีสมุด)
NC- เงินสด (ไม่มีสมุด)
CA - เงินสดผ่าน ATM
TR - การโอนเงิน (มีสมุด)
NT - การโอนเงิน (ไม่มีสมุด)
TA - การโอนจากฝาก ATM
CC - ปิดบัญชีโดยเงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด (มีสมุด)
UO - เงินสดต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด (มีสมุด)
U1 - การโอนเงินต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)
BR - ฝากเช็คต่างสาขา (มีสมุด)
NB - ฝากเช็คต่างสาขา (ไม่มีสมุด)
CT - ปิดบัญชีโดยการโอนเงิน
CL - เช็คต่างธนาคาร (มีสมุด)
NL - ฝากเช็คต่างจังหวัด (ไม่มีสมุด)
SL - เงินเดือน
AL - ฝากเช็คผ่าน ATM
IN - แก้ไขดอกเบี้ย/ดอกเบี้ย
RV - ยกเลิกรายการ
TX - ภาษีดอกเบี้ย
RT - เช็คคืน
SC - ยอดรวมรายการฝาก
SD - ยอดรวมรายการถอน
FC - ค่าธรรมเนียม
AD - ถอนอัตโนมัติ
AC - ฝากอัตโนมัติ
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
MT - รายการต่ออายุ
PP - ดอกเบี้ยถอนก่อนกำหนด
RE - ปรับปรุงรายการ
BE - ยอดยกมา

2/364

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บธ.การบัญชี-เงิน-050311295179 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ.การบัญชีการเงิน-A/C050311295179
(รหัสฝังบัญชี 10101910479)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		25,137,940.46
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		25,137,940.46

(.....นิโลบล.....)
นางสาวนิโลบล แสงพนัสธาดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / 10 / 61

(.....รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร.....)
รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร
ผู้ตรวจสอบ
4 / 10 / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/364

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	050311295179 (0101092012951 79)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

• มร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200032918754

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918863**

200032918863 28 มิ.ย. 2561

วันที่ DATE	รายการ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
28/09/61	B/F			*****25,117,140.46	3201104	1
28/09/61	OTOS	16,000.00		*****25,101,140.46	5303055	2
28/09/61	SDTR		9(12) 27,000.00	*****25,128,140.46	3201104	3
28/09/61	SDTR		7(9) 19,600.00	*****25,147,940.46	3201104	4
28/09/61	SDCK		9(12) 13,500.00	*****25,161,240.46	3201104	5
28/09/61	SDCK		8(12) 5,000.00	*****25,166,240.46	3201104	6
28/09/61	SDCK		5(12) 2,500.00	*****25,168,740.46	3201104	7
28/09/61	SDCA		12(2) 400.00	*****25,169,140.46	3201104	8
28/09/61	SDCA		5(12) 400.00	*****25,169,540.46	3201104	9
28/09/61	SDCA		8(17) 400.00	*****25,169,940.46	3201104	10
28/09/61	OTOS	32,000.00		*****25,137,940.46	90063	11
01/10/61	SDCK		9(12) 27,000.00	*****25,164,940.46	6004079	12
01/10/61	SDTR		9(2)(19) 13,500.00	*****25,178,440.46	6004079	13
01/10/61	SDCK	JR = 6850.-	9(12)-(8) 1,000.00	*****25,179,440.46	6004079	14
01/10/61	SDCK		10(7) 27,000.00	*****25,206,440.46	6004079	15
02/10/61	SDCK	JR = 20000.-	10(7) 20,000.00	*****25,226,440.46	6004079	16
03/10/61	SDTR		8.2(15) 8,700.00	*****25,235,140.46	6005317	17
03/10/61	SDCK		9(12) 13,100.00	*****25,248,240.46	6005317	18
03/10/61	SDCK	JR = 28000.-	8.2(15) 3,700.00	*****25,251,940.46	6005317	19
03/10/61	SDCK		7(22) 2,500.00	*****25,254,440.46	6005317	20
04/10/61	SDCA	JR = 29600.-	7(9,10,14,19,22) 3,300.00	*****25,257,740.46	5303055	21
04/10/61	SDCK		7(9,11-22) 6,600.00	*****25,264,340.46	5303055	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918863**

คำย่อ Abbreviation									
SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned		
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits		
TAX	ภาษี Tax	SSDTR		SSWTR		DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals		

2/365

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาหกรรม11-1562203057 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.การจัดการอุตสาหกรรม รุ่น11-A/C1562203057
(รหัสผังบัญชี 10101910480)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		12,838,953.91
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		12,838,953.91

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

2/365

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20305-7

ชื่อบัญชี มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่11 (เล่มที่ 7)
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	09/08/18	TF	********16,000.00		****12,938,301.91		
2	10/08/18	TF	********40,598.00		****12,897,703.91		
3	15/08/18	TF	********31,150.00		****12,866,553.91	1564421$	
4	15/08/18	NC		*********2,450.00	****12,869,003.91	1564421$	6/61
5	07/09/18	TF	********16,000.00		****12,853,003.91		
6	17/09/18	TF	*********5,000.00		****12,848,003.91	1562703$	
7	17/09/18	TF	*********9,050.00		****12,838,953.91	1562703$	9/61
8							
9							
10							
11							
12							

2/366

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.อยุธยา รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี บธม. อยุธยา 16-020159929536 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม. อยุธยา รุ่น 16-A/C020159929536
(รหัสผังบัญชี 10101910481)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวสุกัญญา มณีดำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/366

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี
ณ วันที่ 13 กค 2561

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020159929536

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.M.B.A.จ.อยุธยา รุ่นที่16

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200024673953

หมายเลขลำดับ Serial No. 200028215420

200028215

ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำอธิบาย DESCRIPTION	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ CHECKED
30/06/61	IIPS		3,723.10	******1,958,621.58	9400 6/61
13/09/61	INT		1,469.23	******1,960,090.81	5303055
13/09/61	TAX	0.00		******1,960,090.81	5303055
13/09/61	SCOTR	1,960,090.81		**********0.00	5303055

2/367

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น 6-2215655 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่น6 A/C 1562215655
(รหัสผังบัญชี 10101910482)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		878,572.47
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		878,572.47

(.....) (.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน

5 / ต.ค. / 2561

เชี่ยวชาญศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/367

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21565-5

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่น 6
Account Name

200 - ที่เอ็มบี เบสิก

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/Ch/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/08/18	TF	*********1,794.00		*****1,740,272.47		
2	30/08/18	TF	*******818,040.00		*******922,232.47		
3	11/09/18	TF	********34,700.00		*******887,532.47	1562703S.	
4	11/09/18	TF	*********8,000.00		*******879,532.47		
5	25/09/18	TF	**********480.00	43,660	*******879,052.47	1564421S.	
6	25/09/18	TF	**********480.00		*******878,572.47	1564421S.	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/368

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.นครสวรรค์รุ่น8-215648 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่น-8 A/C 1562215648
(รหัสผังบัญชี 10101910483)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		753,023.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		753,023.24

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
ฉลิการบริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
๘ ต.ค. ๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/368

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21564-8

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่น 8
Account Name

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/18	IN		*********1,154.29	*****1,666,713.49	001INT	
2	10/07/18	TF	********23,450.00		*****1,643,263.49		
3	11/07/18	TF	********99,000.00		*****1,544,263.49	1562703S	
4	11/07/18	TF	*********5,570.00		*****1,538,693.49	1562703S	
5	19/07/18	NC	คืนเงินเหลือฝ่ายฉิม	*********8,550.75	*****1,547,244.24	1564422S	
6	26/07/18	NL		********87,000.00	*****1,634,244.24	1564422S	
7	08/08/18	TF	********10,640.00		*****1,623,604.24	1562703S.	
8	08/08/18	TF	********23,000.00		*****1,600,604.24.		
9	30/08/18	TF	*******822,120.00		*******778,484.24.		
10	11/09/18	TF	********23,000.00		*******755,484.24.		
11	12/09/18	TF	*********1,881.00		*******753,603.24.		
12	25/09/18	TF	**********300.00	25,461	[illegible],303.24	1562703S.	
13	25/09/18	TF	**********280.00		*******753,023.24	1562703S.	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/369

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.บางนารุ่น17-562215630 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น17 A/C 1562215630
(รหัสผังบัญชี 10101910484)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		371,478.44
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		371,478.44

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...1.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
.../.ก.ค. 62/...

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/369

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21503-0

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 17
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/06/18	TF	**********300.00		*******860,657.45	1562703S.	
2	30/06/18	IN		**********504.99	*******861,162.44	001INT.	
3	09/07/18	NC	[illegible]	*********6,000.00	*******867,162.44	15644223	
4	10/07/18	TF	*********1,000.00		*******866,162.44.		
5	26/07/18	TF	*******40,000.00		*******826,162.44	1562703S.	
6	08/08/18	TF	*********2,000.00		*******824,162.44.		
7	22/08/18	TF	*********3,360.00		*******820,802.44.		
8	29/08/18	TF	*********1,659.00		*******819,143.44.		
9	30/08/18	TF	*******444,720.00		*******374,423.44.		
10	03/09/18	TF	**********945.00		*******373,478.44.		
11	11/09/18	TF	*********1,000.00		*******372,478.44.		
12	18/09/18	TF	*********1,000.00		*******371,478.44.		
13							
14							
15							
16							
17							

2/370

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สระบุรี รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สระบุรีรุ่น13-2215606 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-รศ.ม. สระบุรี รุ่น 13 A/C 1562215606
(รหัสผังบัญชี 10101910485)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		833,658.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		833,658.43

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ / ต.ค. ๖๑ /

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/370

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21560-6

ชื่อบัญชี ม.ร. รศ. มหาบัณฑิต จ.สระบุรี รุ่น 13
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	ยอดเงิน/Balance	
14/08/18	NC		*********3,000.00	*****1,824,560.43	1569903S
22/08/18	TF	********1,088.00		*****1,823,472.43	
29/08/18	TF	********1,998.00		*****1,821,474.43	
30/08/18	TF	*******946,560.00		*******874,914.43	
11/09/18	TF	********36,000.00		*******838,914.43	
17/09/18	TF	*********5,256.00		*******833,658.43	

2/371

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี ศม.ผู้บริหารฯ 10-020042329290 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 10-A/C020042329290
(รหัสผังบัญชี 10101910486)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
16 / 07 / 2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
19 / 07 / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020042329290

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200010581293

สมุดหมายเลข Serial No. **200020655755**

200020655755

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				2,371		
02/08/59	OTOS	3,500.00		******1,594,171.03	5101220	1
08/08/59	OTOS	1,000.00		******1,593,171.03	5302990	2
09/08/59	OTOS	2,000.00		******1,591,171.03	5302990	3
23/08/59	SDCK		2,500.00	******1,593,671.03	5302990	4
12/09/59	OTOS	12,000.00		******1,581,671.03	90063	5
31/12/59	IIPS	ดู/ข	2,953.02	******1,584,624.05	9400	6
24/02/60	SDCK		2,500.00	******1,587,124.05	6005317	7
08/05/60	OTOS	12,000.00		******1,575,124.05	90063	8
30/06/60	IIPS	ดู/ข	2,904.11	******1,578,028.16	9400	9
11/07/60	SDCK	ค่าบำรุง 5/59	2,500.00	******1,580,528.16	6005317	10
31/12/60	IIPS	ดู/ข	2,947.76	******1,583,475.92	9400	11
15/02/61	INT		722.33	******1,584,198.25	3201104	12
15/02/61	TAX	0.00		******1,584,198.25	3201104	13
15/02/61	SCOTR	1,584,198.25		**********0.00	3201104	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถูกต้องตามบัญชี 15 ก.พ. 2561

ลงวันที่.....

สมุดหมายเลข Serial No. **200020655755**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทาน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษถูกรางวัล ม.ค. 2560

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

สำเนาถูกต้อง

2/372

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี ศม.ผู้บริหารฯ 11-020071058877 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 11-A/C020071058877
(รหัสผังบัญชี 1010910487)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
16 / ต.ค. / 2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
9 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 27 ก.พ. 2561

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020071058877

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200013168228

สมุดหมายเลข Serial No. **200017326989**

200017326989

2/372

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
27/09/59	SDCK		19,200.00	******3,223,586.33	5302990	1
31/12/59	IIPS	ดอก	5,986.68	******3,229,573.01	9400-	2
24/02/60	SDCK	ลงทะเบียน อ/59	18,300.00	******3,247,873.01	6005317	3
08/05/60	OTOS	12,000.00		******3,235,873.01	90063	4
30/06/60	IIPS	ดอก	5,942.59	******3,241,815.60	9400	5
16/08/60	SDCK	ค่าลงทะเบียน อ/60	2,500.00	******3,244,315.60	6005317	6
19/09/60	OTOS	1,500.00		******3,242,815.60	2603616	7
25/09/60	OTOS	500.00		******3,242,315.60	5500674	8
31/12/60	IIPS	ดอก	6,048.07	******3,248,363.67	9400	9
27/02/61	INT		1,876.93	******3,250,240.60	2603616	10
27/02/61	TAX	0.00		******3,250,240.60	2603616	11
27/02/61	SCOTR	3,250,240.60		**********0.00	2603616	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 27 ก.พ. 2561

สมุดหมายเลข Serial No. **200017326989**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

27 มี.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

2/373

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี ศม.ผู้บริหารฯ 12-020099527093 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 12-A/C020099527093
(รหัสผังบัญชี 10101910488)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,569,253.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,569,253.29

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ต.ค. / 2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
8 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/373

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020099527093

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๒

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656278

กส. 303123

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918520**

200032918520

22 สค. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/08/61	B/F			******2,569,253.29	5600989

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

2/374

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี ศม.ผู้บริหารฯ 13-020122263013 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 13-A/C020122263013
(รหัสผังบัญชี 10101910489)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,028,674.54
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,028,674.54

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
8/ต.ค./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/374

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020122263013

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519591

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373362

200028373362

กรุงเทพมหานคร/394205

- 6 ส.ค. 2561

ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/08/61	B/F			******1,028,674.54	5600989

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

2/375

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี ศม.ผู้บริหารฯ 14-020146507213 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 14-A/C020146507213
(รหัสผังบัญชี 10101910490)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		706,939.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		706,939.11

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
8/ก.ย./2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
8/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/375

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020146507213

ชื่อผู้ฝาก

มร. โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020655501

สมุดหมายเลข Serial No. 200024389192
200024389192

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/61	IIPS		1,201.44	********688,879.11	9400	1
13/07/61	OTOS	1,500.00		********687,379.11	90063	2
19/07/61	SDTR		2,500.00	********689,879.11	6005317	3
19/07/61	SDCK		12,900.00	********702,779.11	6005317	4
14/08/61	OTOS	500.00		********702,279.11	2603616	5
23/08/61	OTOS	740.00		********701,539.11	90063	6
04/09/61	SDCK		2,500.00	********704,039.11	6005317	7
04/09/61	SDCK		10,400.00	********714,439.11	6005317	8
27/09/61	OTOS	7,500.00		********706,939.11	5600994	9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

2/376

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี ศม.ผู้บริหารฯ 15-020178466338 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 15-A/C020178466338
(รหัสผังบัญชี 10101910491)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		965,231.40
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		965,231.40

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
8/ต.ค./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/376

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020178466338

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่15

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023607530

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373211

200028373211

19 ก.ค. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

04/09/61 OTOS	28,100.00		********979,731.40	6005317	12
05/09/61 OTOS	6,000.00		********973,731.40	3201104	13
12/09/61 OTOS	3,900.00		********969,831.40	5303055	14
13/09/61 SDTR		ดอกเบี้ย 1161 (เพิ่มเติม) 10,400.00	********980,231.40	5303055	15
27/09/61 OTOS	7,500.00		********972,731.40	5600994	16
27/09/61 OTOS	7,500.00		********965,231.40	5600994	17
					18
					19
					20
					21
					22

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373211

คำย่อ Abbreviation									
SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค [illegible]	EMRSA / [illegible]	เช็คคืน [illegible] Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/377

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แหลมฉบัง
รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี โลจิสฯแหลมฉฯ1-020146141658 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ (แหลมฉบัง) รุ่น 1-A/C020146141658
(รหัสผังบัญชี 10101910492)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		883,582.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		883,582.36

(.....Thame.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020146141658

ชื่อผู้ฝาก

มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี(แหลมฉบัง)รุ่น1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200019309414

สมุดหมายเลข Serial No. 200023607648

2/377

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			68,400.00	******1,768,404.54	5101220	1
06/07/60	SDCK			********1,754,954.54	90063	2
06/07/60	OTOS	13,450.00		********1,742,954.54	6005317	3
11/08/60	OTOS	12,000.00		********1,720,054.54	6005317	4
15/08/60	OTOS	22,900.00		********1,706,604.54	6005317	5
15/08/60	OTOS	13,450.00		********1,633,164.54	6005317	6
18/10/60	OTOS	73,440.00		******1,564,764.54	6004371	7
15/12/60	OTOS	68,400.00		******1,567,898.87	9400 00	8
31/12/60	IIPS		3,134.33	******1,200,698.87	5303055	9
10/01/61	OTOS	367,200.00		********996,698.87	5303055	10
10/01/61	OTOS	204,000.00		******1,001,698.87	3201104 002	11
10/05/61	SDCK		5,000.00			
					003	12
30/06/61	IIPS		1,883.49	******1,003,582.36	9400 มิ.ย. 61	13
26/07/61	OTOS	120,000.00		********883,582.36	90063 ก.ค. 61	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200023607648

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

ขอใช้สิทธิรับเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/378

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แหลมฉบัง
รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี โลจิสฯแหลมฉบัง2-1562210078 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธ.โลจิสติกส์ (แหลมฉบัง) รุ่น 2-A/C1562210078
(รหัสผังบัญชี 10101910493)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,741,207.08
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,741,207.08

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21007-8

ชื่อบัญชี ม.ร. โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ)แหลมฉบัง
Account Name รุ่นที่ 2

200 - ทีเอ็มบี เบสิก

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร

2/378

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 25/08/18	TF	********36,350.00		*****1,858,577.08	22999056	
2 19/09/18	TF	*******112,320.00		*****1,746,257.08		
3 30/09/18	TF	*********5,050.00		*****1,741,207.08	6239904S	
4 01/10/18	TF	*******489,600.00		*****1,251,607.08		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

2/379

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี Y-MBA.(บางนา)14-020091538023 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Y-MBA. (บางนา) รุ่น 14-A/C020091538023
(รหัสผังบัญชี 10101910494)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

วันที่เปิดบัญชี 28 มิ.ย. 2560

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	รหัสสิ่งพิมพ์
0031 สาขารามคำแหง	020091538023

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.วิโครงการ Y-MBA ขางนา 14

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017696474

เลขที่บัญชีเงินฝาก 200020656934

200020656934

2/379

วันที่	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่	
09/02/60	OTOS	1,060.00		******3,237,120.46	90063	1
09/02/60	OTOS	25.11		******3,237,095.35	90063	2
17/03/60	OTOS	33,100.00		******3,203,995.35	5409307	3
28/06/60	INT		5,807.35	******3,209,802.70	5101220	4
28/06/60	TAX	0.00		******3,209,802.70	5101220	5
28/06/60	SCOTR	3,209,802.70		**********0.00	5101220	6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18

2/380

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี Y-MBA.(บางนา)15-020115459032 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Y-MBA. (บางนา) รุ่น 15-A/C020115459032
(รหัสผังบัญชี 10101910495)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		820,858.40
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		820,858.40

(.....พัสรา.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/380

ออมสิน

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง	020115459032

ชื่อบัญชี

ม.ร.โครงการ Y-MBA บางนา 15

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656536

200023607185

200023607185

13/07/60 OTOS	6,400.00		********840,614.83	2603616
6/08/60 OTOS	6,400.00		********834,214.83	5409307
4/09/60 OTOS	10,000.00		********824,214.83	5101220
8/09/60 OTOS	6,400.00		********817,814.83	5409307
31/12/60 IIPS		1,540.22	********819,355.05	9400
30/06/61 IIPS		1,503.35	********820,858.40	9400

200023607185

2/381

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นตม. จ.สุโขทัย 6-1562207595 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่น 6-A/C1562207595
(รหัสผังบัญชี 10101910496)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,263,849.30
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,263,849.30

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๘ / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Cw 156-1-080258

2/381

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20759-5

ชื่อบัญชี ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	24/07/18	TF	********33,900.00		*****4,399,519.30		
2	31/07/18	TF	********33,900.00		*****4,365,619.30		
3	02/08/18	TF	*********1,500.00		*****4,364,119.30	0756839S	
4	06/09/18	TF	*********6,850.00		*****4,357,269.30	1245250S	
5	06/09/18	TF	********23,750.00		*****4,333,519.30		
6	09/09/18	TF	*********6,850.00		*****4,326,669.30	2538209S	
7	10/09/18	TF	********21,920.00		*****4,304,749.30		
8	11/09/18	TF	*********6,850.00		*****4,297,899.30	1562703S	
9	12/09/18	TF	********13,700.00		*****4,284,199.30		
10	13/09/18	TF	********16,500.00	1/61 เงินเดือน สิงหา	*****4,267,699.30		
11	25/09/18	NL		*********3,000.00	*****4,270,699.30	1564421S	
12	28/09/18	TF	*********6,850.00	- 103,270	*****4,263,849.30		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/382

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นตม. จ.สงขลา 4-1562163954 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่น 4-A/C1562163954
(รหัสผังบัญชี 10101910497)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,226,005.81
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,226,005.81

(.....)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน
4/ม.ค./61

(.....)
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
9/ม.ค./61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/382

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-16395-4

เดิม 156-1-07809k

ชื่อบัญชี นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา
Account Name รุ่นที่ 4 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1							
2							
3							
4	09/11/17	TF	*********1,833.64		*****6,417,502.63		
5	13/11/17	TF	*******194,366.36		*****6,223,136.27		
6	31/12/17	IN		*********4,012.11	*****6,227,148.38	001INT	
7	02/02/18	TF	*********5,000.00		*****6,222,148.38		
8	30/06/18	IN		*********3,857.43	*****6,226,005.81	001INT	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/383

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นตม. จ.สงขลา 5-1562207587 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่น 5-A/C1562207587
(รหัสผังบัญชี 10101910498)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,283,422.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,283,422.33

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...1.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานคณะกรรมการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...๙.../...๓.๑.../...๖๑...

2/383

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20758-7

ชื่อบัญชี ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.สงขลา รุ่นที่ 5

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 13/07/18	TF	********19,950.00		*****5,474,142.33		
2 16/07/18	TF	*********9,150.00		*****5,464,992.33	1562703S	
3 16/07/18	TF	********10,800.00		*****5,454,192.33	2538209S	
4 24/07/18	TF	********10,800.00		*****5,443,392.33		
5 10/08/18	TF	********15,750.00		*****5,427,642.33		
6 27/08/18	TF	*********9,500.00		*****5,418,142.33	1564422S	
7 27/08/18	NB		*********3,000.00	*****5,421,142.33	1564422S	
8 27/08/18	NL		********105,000.00	*****5,526,142.33	1564422S	
9 27/08/18	NL		********54,000.00	*****5,580,142.33	1564422S	
10 29/08/18	TF	*********2,520.00		*****5,577,622.33		
11 30/08/18	NL		*********3,000.00	*****5,580,622.33	1564421S	
12 05/09/18	TF	*******210,600.00		*****5,370,022.33		
13 07/09/18	TF	********39,000.00		*****5,331,022.33		
14 11/09/18	NL		********21,000.00	*****5,352,022.33	1564421S	
15 13/09/18	NL		*********2,500.00	*****5,354,522.33	1564421S	
16 13/09/18	TF	********10,800.00		*****5,343,722.33		
17 16/09/18	TF	*********9,000.00		*****5,334,722.33	2538209S	
18 17/09/18	TF	*********9,150.00		*****5,325,572.33	1024897S	
19 17/09/18	TF	*********9,150.00		*****5,316,422.33	1024897S	
20 19/09/18	TF	**********500.00		*****5,315,922.33	1564422S	
21 19/09/18	TF	**********500.00		*****5,315,422.33	1564422S	
22 19/09/18	TF	**********750.00		*****5,314,672.33	1564422S	
23 20/09/18	TF	*********9,000.00		*****5,305,672.33	1562703S	
24 20/09/18	TF	********13,250.00		*****5,292,422.33	1562703S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 28/09/18	TF	*********9,000.00	- 320,700	*****5,283,422.33		
2						
3						

2/384

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นตม. จ.อุทัยธานี 4-1562207645 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่น 4-A/C1562207645
(รหัสผังบัญชี 10101910499)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,439,420.54
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,439,420.54

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๔ / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

2/384

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20764-5

ชื่อบัญชี ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 4

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	07/08/18	TF	*********3,760.00		*****3,624,450.77		
14	09/08/18	TF	*********1,220.00		*****3,623,230.77	1562703$	
15	09/08/18	TF	*********4,960.00		*****3,618,270.77		
16	10/08/18	TF	*********3,760.00		*****3,614,510.77		
17	12/08/18	TF	*********3,760.00		*****3,610,750.77	0436586$	
18	27/08/18	TF	*******290,000.00		*****3,320,750.77	1564422$	
19	31/08/18	TF	*********2,235.00		*****3,318,515.77		
20	05/09/18	TF	*********3,760.00		*****3,314,755.77	1562703$	
21	19/09/18	TF	*********3,410.00		*****3,311,345.77	1564422$	
22	20/09/18	NL		*********6,000.00	*****3,317,345.77	1564422$	
23	20/09/18	NL		*********3,000.00	*****3,320,345.77	1564422$	
24	20/09/18	NL		*********9,000.00	*****3,329,345.77	1564422$	

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	20/09/18	NL		*******141,000.00	*****3,470,345.77	1564422$	
2	20/09/18	NL		*********6,000.00	*****3,476,345.77	1564422$	
3	20/09/18	TF	********12,000.00		*****3,464,345.77	1564421$	
4	23/09/18	TF	********12,000.00		*****3,452,345.77	2538204$	
5	28/09/18	TF	********12,925.23	= 24,095.23	*****3,439,420.54		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2/385

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม. จ.ปราจีนบุรี 3-1562177913 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่น 3-A/C1562177913
(รหัสผังบัญชี 10101910500)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(ศิริพร ธรรมวรางกูร)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน
4/30/61

(รองศาสตราจารย์สุชลมัย สุทธิบดี)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
1/7-ก.ย./61

2/385

และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร

3. หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
4. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทางการเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นใดของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17791-3

ชื่อบัญชี นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี
Account Name รุ่นที่ 3 โดย ม.รามคำแหง

200-**ออมทรัพย์**

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
				*****2,111,059.92		
1 12/07/17	TF	*********9,460.00		*****2,106,329.92	15644215	
2 18/07/17	TF	*********4,730.00		*****2,090,579.92		
3 08/08/17	TF	********15,750.00		*****2,090,079.92	15627036	
4 10/08/17	TF	**********500.00		*****2,074,329.92		
5 08/09/17	TF	********15,750.00		*****2,059,329.92		
6 05/10/17	TF	********15,000.00	*********1,309.64	*****2,060,639.56	001INT	
7 31/12/17	IN		*********1,277.31	*****2,061,916.87	001INT	
8 30/06/18	IN			*****2,056,916.87	1564422S	
9 11/07/18	TF	*********5,000.00		*****2,041,916.87		
10 11/07/18	TF	********15,000.00	**********616.06	*****2,042,532.93	1562703S	
11 27/09/18	IN			**********0.00	1562703S	
12 27/09/18	CT	*****2,042,532.93				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

2/386

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม.จ.หนองบัวลำภู3-1562192011 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.หนองบัวลำภู รุ่น 3-A/C1562192011
(รหัสผังบัญชี 10101910501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,365,572.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,365,572.32

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๗ / ต.ค. / ๖๑

10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

Cr 156-1-079540

2/386

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19201-1

ชื่อบัญชี มร.นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.หนองบัวลำภู รุ่นที่ 3

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/12/17	IN		**********925.15	*****1,359,226.28	001INT	
2	26/01/18	NL		*********2,500.00	*****1,361,726.28	1562703S	
3	15/03/18	NL		*********2,500.00	*****1,364,226.28	1564421S	
4	28/03/18	NL		*********3,000.00	*****1,367,226.28	1562703S	
5	30/05/18	NL		*********2,500.00	*****1,369,726.28	1562703S	
6	30/06/18	IN		**********846.04	*****1,370,572.32	001INT	
7	11/07/18	TF	*********5,000.00		*****1,365,572.32	1564422S	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/387

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.พังงา รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี นตม. จ.พังงา รุ่น 2-1562208155 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.พังงา รุ่น 2-A/C1562208155
(รหัสผังบัญชี 10101910502)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,475,091.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,475,091.11

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...4.../...กุลาคม.../...2561...

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...4.../...ต.ค.../...61...

10. เงินฝากที่เปิดบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์ควบคุมหรือเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

Cn. 196-1-080316

2/387

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20815-5

ชื่อบัญชี ม.ร.นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.พังงา
Account Name รุ่นที่ 2

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	13/05/18	TF	*********9,450.00		*****3,064,678.81	0954750S	
2	31/05/18	TF	*******117,200.00	=127,610 ✓	*****2,947,478.81	1024897S	
3	04/06/18	TF	********58,320.00		*****2,889,158.81		
4	08/06/18	TF	*********1,380.00		*****2,887,778.81	1024897S	
5	14/06/18	TF	********15,150.00		*****2,872,628.81	1562703S	
6	14/06/18	TF	**********920.00		*****2,871,708.81		
7	26/06/18	TF	********15,150.00		*****2,856,558.81	1562703S	
8	30/06/18	IN	TRAN.W32/610630/02	*********1,652.30	*****2,858,211.11	001INT	
9	12/07/18	TF	*******117,200.00		*****2,741,011.11	1242908S	
10	26/07/18	TF	********42,600.00		*****2,698,411.11		
11	31/07/18	TF	********42,600.00		*****2,655,811.11	1245250S	
12	02/08/18	TF	********42,600.00		*****2,613,211.11	1005561S	
13	14/08/18	TF	**********920.00		*****2,612,291.11		
14	15/08/18	TF	********42,600.00		*****2,569,691.11		
15	20/09/18	TF	*********8,300.00		*****2,561,391.11	1441354S	
16	20/09/18	TF	********26,550.00		*****2,534,841.11		
17	21/09/18	TF	*********8,300.00		*****2,526,541.11	1564421S	
18	21/09/18	TF	*********8,300.00		*****2,518,241.11		
19	22/09/18	TF	*********8,300.00		*****2,509,941.11	0756841S	
20	24/09/18	TF	********18,250.00		*****2,491,691.11		
21	26/09/18	TF	*********8,300.00		*****2,483,391.11	1005561S	
22	26/09/18	TF	*********8,300.00	=94,100	*****2,475,091.11		
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/388

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นตม.จ.นครราชสีมา 5-1562189009 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา รุ่น 5-A/C1562189009
(รหัสผังบัญชี 10101910503)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุชสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

OLD:0103488207 NEW:0104[illegible]

2/388

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้ฝากเงิน

1. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2. ในการถอนเงินผู้ฝากต้องนำสมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ของทางราชการมาแสดง และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร
3. หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
4. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทางการเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นใดของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-18900-9

ชื่อบัญชี มร.นิติศาสตร มหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/NO	ผู้ดูแลบัญชี Aut
					*****3,253,535.62	1562703S	
1	28/12/17	TF	*********5,730.00		*****3,255,672.07	001INT	
2	31/12/17	IN		*********2,136.45	*****3,244,212.07	1564421S	
3	04/01/18	TF	********11,460.00		*****3,238,482.07		
4	11/01/18	TF	*********5,730.00		*****3,235,967.57	1569903S	
5	21/02/18	TF	*********2,514.50		*****3,231,345.17	1569903S	
6	21/02/18	TF	*********4,622.40		*****3,233,349.72	001INT	
7	30/06/18	IN		*********2,004.55	*****3,228,349.72	1564422S	
8	11/07/18	TF	*********5,000.00		*****3,213,349.72	1564422S	
9	13/07/18	TF	********15,000.00				
10	27/09/18	IN		**********969.19	*****3,214,318.91	1562703S	
11	27/09/18	CT	*****3,214,318.91		**********0.00	1562703S	
12							
13							
14							
15							
16							
17							

2/389

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม. จ.บุรีรัมย์ 3-1562208684 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.บุรีรัมย์ รุ่น 3-A/C1562208684
(รหัสผังบัญชี 10101910504)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,722,186.54
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,722,186.54

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
3 / มค / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ
ผู้ตรวจสอบ
๕ / ต.ค. / ๖๑

2/399

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20868-4

ชื่อบัญชี ม.ร.นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.ธุรีรัมย์ รุ่นที่ 3

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 26/07/18	TF	*********8,450.00		*****1,874,706.54	1562703$	
2 26/07/18	TF	*******105,120.00		*****1,769,586.54	1562703$	
3 29/08/18	TF	*********6,360.00		*****1,763,226.54		
4 03/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,757,946.54	1562703$	
5 03/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,752,666.54		
6 04/09/18	TF	**********600.00		*****1,752,066.54	1564422$	
7 04/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,746,786.54		
8 05/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,741,506.54		
9 06/09/18	TF	*********1,200.00		*****1,740,306.54	1562703$	
10 06/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,735,026.54	1562703$	
11 06/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,729,746.54		
12 10/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,724,466.54		
13 14/09/18	NL		*********3,000.00	*****1,727,466.54	1564422$	
14 28/09/18	TF	*********5,280.00		*****1,722,186.54		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/390

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นตม.จ.อำนาจเจริญ 6-1562209286 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่น 6-A/C1562209286
(รหัสผังบัญชี 10101910505)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,817,727.38
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,817,727.38

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตค / 61

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๔ / ต.ค. / ๖๑

2/390

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20928-6

ชื่อบัญชี ม.ร.นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 29/08/18	TF	**********500.00		*****1,869,467.38	1562703$	
2 13/09/18	TF	*********7,380.00		*****1,862,087.38	1564421$	
3 13/09/18	TF	********85,800.00		*****1,776,287.38		
4 14/09/18	NL		*********3,000.00	*****1,779,287.38	1564422$	
5 14/09/18	NL		********78,000.00	*****1,857,287.38	1564422$	
6 14/09/18	NL		*********3,000.00	*****1,860,287.38	1564422$	
7 16/09/18	TF	*********9,000.00		*****1,851,287.38	2538209$	
8 20/09/18	NL		*********3,000.00	*****1,854,287.38	1564422$	
9 20/09/18	TF	*********9,000.00		*****1,845,287.38	1564421$	
10 20/09/18	TF	*********8,330.00		*****1,836,957.38	1562703$	
11 27/09/18	TF	**********500.00		*****1,836,457.38	1564421$	
12 28/09/18	TF	********18,730.00		*****1,817,727.38		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/391

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 4-1562126068 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 4-A/C1562126068
(รหัสผังบัญชี 10101910507)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

2/391

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-12606-8

ชื่อบัญชี Account Name มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท ภาคพิเศษ รุ่น 4)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	31/12/17	IN		**********580.11	*******909,048.97	001INT
14	08/01/18	NL		*********2,500.00	*******911,548.97	1564421S
15	30/06/18	IN		**********564.97	*******912,113.94	001INT
16	17/08/18	TF	********10,000.00		*******902,113.94	1564422S
17	14/09/18	TF	********20,000.00		*******882,113.94	1562703S
18	27/09/18	IN		**********272.59	*******882,386.53	1562703S
19	27/09/18	CT	*******882,386.53		**********0.00	1562703S
20						
21						
22						
23						
24						

(นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง)

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/392

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 5-1562143758 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 5-A/C1562143758
(รหัสผังบัญชี 10101910508)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		312,394.19
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		312,394.19 /

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/392

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-14375-8

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
Account Name (ป.โท ภาคพิเศษ รุ่น 5)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 10/01/18	TF	*********5,000.00		*******329,193.50	1562703S	
2 11/01/18	TF	*********6,000.00		*******323,193.50		
3 30/06/18	IN		**********200.69	*******323,394.19	001INT	
4 11/07/18	TF	*********5,000.00		*******318,394.19	1562703S	
5 13/07/18	TF	*********6,000.00		*******312,394.19		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

(นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง)

2/393

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 6-1562197648 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 6-A/C1562197648
(รหัสฝังบัญชี 10101910509)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,822.12
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,822.12

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/393

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19764-8

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
Account Name (ป.โท ภาคพิเศษ รุ่น 6)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 06/08/18	NL		*******110,000.00	*******219,222.12	1562703$	
2 10/08/18	TF	*******183,000.00		********36,222.12		
3 20/08/18	TF	**********300.00		********35,922.12	1564422$	
4 21/09/18	TF	********27,000.00	********20,000.00	*********8,922.12	1564421$	
5 25/09/18	NC			********28,922.12	1564422$	
6 27/09/18	TF	********20,000.00		*********8,922.12	1564422$	
7 27/09/18	TF	*********1,800.00		*********7,122.12	1562703$	
8 27/09/18	TF	**********300.00		*********6,822.12	1564422$	
9						
10				(นางสาวจันทิมา จันทรเรือง)		
11						
12						

2/394

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี GSB-Pre Y-MBA-020121931206 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา)-A/C020121931206
(รหัสผังบัญชี 10101910510)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,291,410.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,291,410.42

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/394

ตู้โอนบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 392367

ธนาคาร **ออมสิน** Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020121931206

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการ บธม. สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา)

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/59	IIPS		2,518.65	******1,319,059.11	9400
27/07/59	SDBNT	[illegible] 1/59	25,370.00	******1,344,429.11	4001580
05/08/59	OTOS	~~25,730.00~~		******1,318,699.11	5302990
05/08/59	OTOS	11,800.00		******1,306,899.11	5302990
05/08/59	OTOS	25,370.00		******1,281,529.11	5302990
05/08/59	OTOS	~~25,730.00~~		******1,307,259.11	5302990
05/08/59	OTOS	25,370.00		******1,281,889.11	5302990
31/12/59	IIPS		2,399.91	*********1,284,289.02	9400
30/06/60	IIPS		2,356.41	*********1,286,645.43	9400
31/12/60	IIPS		2,399.86	******1,289,045.29	9400
30/06/61	IIPS	61 [illegible] 18/0001	2,365.13	******1,291,410.42	9400

สำเนา

สมุดหมายเลข Serial No. 200015978311

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/395

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี บธม.นักบริหาร18-020118593951 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 18-A/C020118593951
(รหัสผังบัญชี 10101910511)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,186,150.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,186,150.23

(.....)
นางสาวพรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/395

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

ยอดเงินมาจากสมุดเงินฝากเล่มหาย หรือ ชำรุด

สมุดเงินฝากหมายเลข 9[illegible]4

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020118593951

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการ บธม. สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 18

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409152

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215719

200028215719 18 ก.ย. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/01/61	SDCK		2,500.00	******6,170,295.26	3201104	1
24/01/61	SDCK		5,900.00	******6,176,195.26	3201104	2
02/04/61	SDTR		2,500.00	******6,178,695.26	6005317	3
10/04/61	SDCA		3,120.00	******6,181,815.26	6004371	4
30/06/61	IIPS		11,334.97	******6,193,150.23	9400	5
13/07/61	OTOS	3,500.00		******6,189,650.23	90063	6
20/07/61	OTOS	1,000.00		******6,188,650.23	90063	7
01/08/61	OTOS	2,500.00		******6,186,150.23	90063	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนา

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215719

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/396

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี GSB-Pre Y-MBA 19-020143697702 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวน) รุ่น 19-
A/C020143697702
(รหัสผังบัญชี 10101910512)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,085,249.34
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,085,249.34

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

2/396

คู่โอนบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 480871

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020143697702

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่น19

สมุดหมายเลข Serial No. 200019308736

200019308736

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/01/60	SDCK		19,200.00	******1,997,563.73	5500674	1
10/01/60	SDCK		19,200.00	******2,016,763.73	5500674	2
10/01/60	SDCK		19,200.00	******2,035,963.73	5500674	3
06/02/60	SDCK		6,400.00	******2,042,363.73	3201104	4
06/02/60	SDCK		6,400.00	******2,048,763.73	3201104	5
24/03/60	OTOS	800.00		******2,047,963.73	2603616	6
27/03/60	OTOS	1,158.02		******2,046,805.71	90063	7
31/03/60	SDCA		20,200.00	******2,067,005.71	3201104	8
12/04/60	OTOS	10.92		******2,066,994.79	90063	9
02/05/60	SDCK		6,400.00	******2,073,394.79	3201104	10
02/05/60	SDCK		6,400.00	******2,079,794.79	3201104	11
05/05/60	OTOS	1,000.00		******2,078,794.79	5409307	12
19/05/60	OTOS	713.21		********2,078,081.58	90063	13
26/05/60	OTOS	1,200.00		********2,076,881.58	5500674	14
30/06/60	IIPS		3,772.49	******2,080,654.07	9400	15
24/07/60	OTOS	765.00		******2,079,889.07	5409307	16
24/07/60	OTOS	551.00		******2,079,338.07	5409307	17
09/08/60	OTOS	6.73		******2,079,331.34	90063	18
18/09/60	OTOS	577.80		********2,078,753.54	3201104	19
18/09/60	OTOS	1,200.00		********2,077,553.54	3201104	20
31/12/60	IIPS		3,876.80	******2,081,430.34	9400	21
31/12/61	IIPS		3,819.00	******2,085,249.34	9400	22

สมุดหมายเลข Serial No. 200019308736

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

สำเนา

2/397

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี บธม.นักบริหาร19-020138179443 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 19-A/C020138179443
(รหัสผังบัญชี 10101910513)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,057,598.22
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,057,598.22 /

(.....)
นางสาวพรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/397

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020138179443

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร. โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 19

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200026654795

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214679

200028214679 14 มิ.ย. 2560

ธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
15/09/60	OTOS	92,576.60		*********3,178,924.68	90063	1
15/09/60	OTOS	54,664.30		*********3,124,260.38	90063	2
22/09/60	OTOS	1,908.00		*********3,122,352.38	90063	3
03/10/60	OTOS	6,965.29		*********3,115,387.09	90063	4
03/10/60	OTOS	7,783.25		*********3,107,603.84	90063	5
11/10/60	OTOS	1,454.80		*********3,106,149.04	90063	6
25/10/60	SDTR		2,500.00	******3,108,649.04	6004371	7
17/11/60	SDCK		5,000.00	******3,113,649.04	6004371	8
20/12/60	SDCK		2,500.00	******3,116,149.04	5101220	9
25/12/60	SDCA		6,950.00	******3,123,099.04	3201104	10
31/12/60	IIPS		6,111.11	******3,129,210.15	9400	11
05/02/61	OTOS	75,000.00		******3,054,210.15	90063	12
11/04/61	OTOS	242.19		******3,053,967.96	2603616	13
30/06/61	IIPS		5,630.26	******3,059,598.22	9400	14
13/07/61	OTOS	2,000.00		******3,057,598.22	6004371	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนา

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214679

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/398

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี GSB-บธม.สงขลา11-020090459411 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม. จ.สงขลา รุ่น 11-A/C020090459411
(รหัสผังบัญชี 10101910514)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

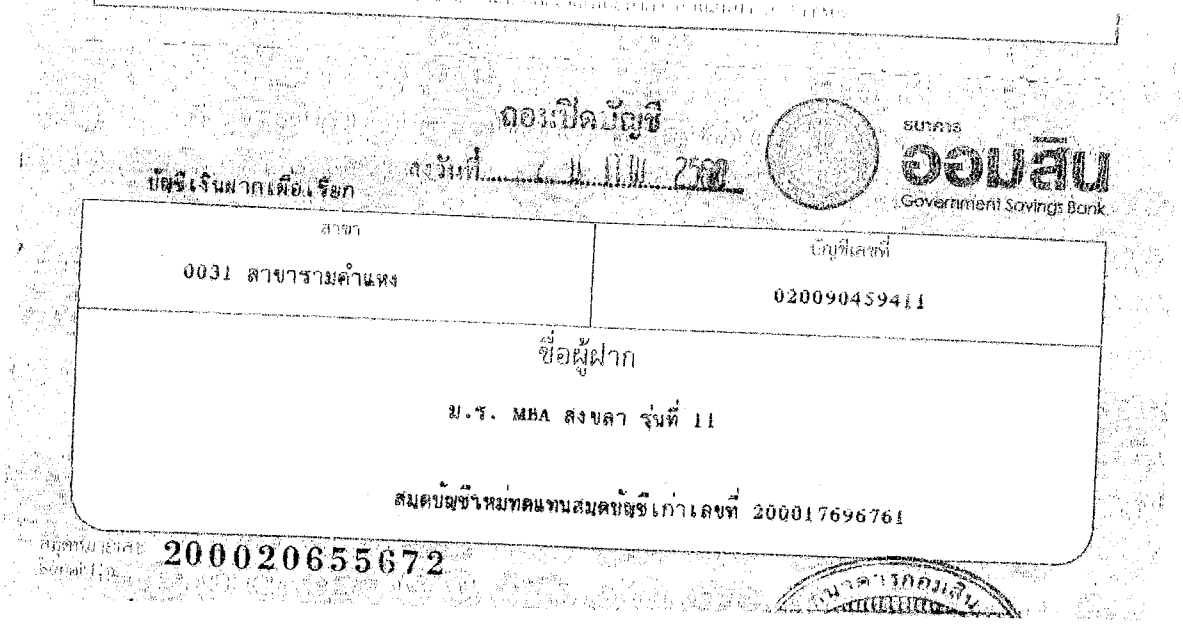
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ถอนปิดบัญชี



ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ส่งวันที่ 2 ม.ค. 2560

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020090459411

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. MBA สงขลา รุ่นที่ 11

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017696761

สมุดหมายเลข 200020655672

2/398

20/02/2560 SCOTR THB 020090459411 ม.ร. MBA สงขลา รุ่นที่ 11 *****16,889,465.96

********** 0.00 FEE1 0.00/0.00

01/04/59 OTOS	3,353.84		********695,898.61	90063
11/04/59 OTOS	31.64		********695,866.97	90063
02/06/59 OTOS	417.64		********695,449.33	90063
07/06/59 OTOS	3.94		********695,445.39	90063
[illegible] 59 SDCA		342.06	********[illegible]	[illegible]
30/06/59 OTOS	16,632.00		********679,156.05	90063
30/06/59 IIPS		8,327.06	********687,483.11	9400
08/07/59 OTOS	168.00		********687,315.11	90063
09/11/59 ITIS		203,628.42	********890,943.53	9430
09/11/59 SD		16,000,000.00	*****16,890,943.53	9430
31/12/59 IIPS		9,960.27	*****16,900,903.80	9400
31/01/60 OTOS	20,000.00		*****16,880,903.80	3201104
20/02/60 INT		8,562.16	*****16,889,465.96	5409307
20/02/60 TAX	0.00		*****16,889,465.96	5409307
20/02/60 SCOTR	16,889,465.96		**********0.00	5409307

ถอนปิดบัญชี

สมุดหมายเลข 200020655 ส่งวันที่ 2 ม.ค. 2560

2/399

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-อุตสาฯ บางนา8-1562203065 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (บางนา) รุ่น 8-A/C1562203065
(รหัสผังบัญชี 10101910515)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,652,913.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,652,913.42

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/399

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20306-5

ชื่อบัญชี มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เล่มที่ 5)
Account Name วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8

200 - ทีเอ็มบี เขสิก

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/08/18	TF	********20,000.00		*****7,641,863.42	1564422S	8/61
2	14/09/18	TF	*********4,700.00		*****7,637,163.42	1562703S	
3	14/09/18	TF	*********4,250.00		*****7,632,913.42	1562703S	
4	30/09/18	AC		********20,000.00	*****7,652,913.42	800CCS/S	9/61
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/400

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี GSB-นักบริหาร18-020125749554 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ศม. สำหรับนักบริหาร รุ่น 18-A/C020125749554
(รหัสผังบัญชี 10101910516)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		652,964.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		652,964.05 ✓

(.....)
นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการฯ
ผู้จัดทำรายงาน
5/ตุลาคม/2561

(.....)
อาจารย์นงนุช จินดาวิเชษ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
9/ตุลาคม/2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/400

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020125749554

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น 18

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016531921

สมุดหมายเลข Serial No. 200019308509

200019308509

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
05/07/60	SDCA		5,000.00	********703,158.46	6005317
06/07/60	OTOS	12.09		********703,146.37	90063
25/07/60	OTOS	9,750.00		********693,396.37	2603616
25/07/60	OTOS	8,528.99		********684,867.38	2603616
04/08/60	OTOS	234.00		********684,633.38	5101220
08/08/60	OTOS	2,000.00		********682,633.38	6005317
12/09/60	OTOS	10,000.00		**********672,633.38	90063
07/11/60	OTOS	390.00		********672,243.38	5409307
31/12/60	IIPS		1,266.88	********673,510.26	9400
17/01/61	OTOS	2,527.00		********670,983.26	5303055
17/01/61	OTOS	1,100.00		********669,883.26	5303055
05/03/61	OTOS	320.00		********669,563.26	5303055
28/03/61	OTOS	1,390.00		********668,173.26	6004371
02/04/61	OTOS	4,770.00		********663,403.26	90063
19/04/61	OTOS	45.00		********663,358.26	3201104
20/04/61	OTOS	760.00		********662,598.26	5303055
01/06/61	OTOS	775.00		********661,823.26	3201104
30/06/61	IIPS		1,222.79	********663,046.05	9400
11/07/61	OTOS	6,802.00		********656,244.05	6004371
23/08/61	OTOS	3,280.00		********652,964.05	2603616

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์

เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดหมายเลข Serial No 200021519167

กระแสรายวัน "เจ้าหน้าที่การเงิน มั่นใจในบริการ"

เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/401

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB-นักบริหาร20-020179008899 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.ศม. สำหรับนักบริหาร รุ่น 20-A/C020179008899
(รหัสผังบัญชี 10101910517)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,486,302.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,486,302.23

(.....)
นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการฯ
ผู้จัดทำรายงาน

5 / ตุลาคม / 2561

(.....)
อาจารย์นงนุช ลีนทรวิเศษ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

9 / ตุลาคม / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/401

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020179008899

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่20

สมุดหมายเลข Serial No. 200023607641

200023607

ธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
08/06/61	OTOS	600.00		******1,532,411.46	90063	1
11/06/61	OTOS	4,000.00		******1,528,411.46	5303055	2
11/06/61	OTOS	2,000.00		******1,526,411.46	2603616	3
11/06/61	OTOS	1,010.00		******1,525,401.46	90063	4
11/06/61	OTOS	400.00		******1,525,001.46	90063	5
18/06/61	OTOS	4,000.00		******1,521,001.46	3201104	6
19/06/61	OTOS	2,000.00		******1,519,001.46	90063	7
20/06/61	OTOS	4,000.00		******1,515,001.46	6004371	8
20/06/61	OTOS	30,900.00		******1,484,101.46	2603616	9
21/06/61	OTOS	1,010.00		******1,483,091.46	6005317	10
21/06/61	OTOS	800.00		******1,482,291.46	90063	11
26/06/61	OTOS	500.00		******1,481,791.46	90063	12
30/06/61	IIPS		3,220.77	******1,485,012.23	9400	13
02/07/61	OTOS	1,010.00		******1,484,002.23	90063	14
16/07/61	SDCA		4,000.00	******1,488,002.23	5303055	15
19/07/61	OTOS	1,700.00		******1,486,302.23	3201104	16

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215647

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/402

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMB-นต. จ.สุโขทัย 5-1562167831 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. จ.สุโขทัย รุ่น 5-A/C1562167831
(รหัสผังบัญชี 10101910518)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....นฟ้บก.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/402

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง - น้ำหมาก

ชื่อเลขที่
Account No. 156 2 16783 1

ชื่อบัญชี
Account Name แล้กสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.สุโขทัยรุ่นที่5 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

Authorized Signature

08/09/16	TF	*********3,000.00		*******114,891.06	15644225
08/09/16	TF	*********3,000.00		*******111,891.06	
[illegible]	TF	********74,000.00		********37,891.06	
[illegible]	NL		*******[illegible]	*******[illegible]	[illegible]
11/10/16	TF	*********3,600.00		*******161,591.06	35596925
12/10/16	NL		********12,550.00	*******174,141.06	15627035
[illegible]	[illegible]	********[illegible]		*******[illegible]	
31/12/16	IN		**********107.55	*******146,168.61	001INT
30/06/17	IN	06/[illegible]	**********90.60	*******146.259.21	001INT.
11/09/17	TF	********21,000.00	13/09/60	*******125,259.21	.
05/10/17	IN		**********46.36	*******125,305.57	15627035
05/10/17	CT	*******125,305.57		**********0.00	15627035

2/403

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-นต. จ.สงขลา 6-1562181691 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. จ.สงขลา รุ่น 6-A/C1562181691
(รหัสผังบัญชี 10101910519)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,193,875.40
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,193,875.40

(.....) (.....)

นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๗ ต.ค. ๕๖๑
...../...../.....

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๗ ต.ค. ๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/403

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18169-1

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
Account Name ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	06/02/18	TF	*********7,000.00		*****1,217,131.91		
2	07/02/18	TF	********24,000.00		*****1,193,131.91		
3	30/06/18	IN		**********743.49	*****1,193,875.40	001INT	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/404

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-นต. จ.สงขลา 7-1562192904 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. จ.สงขลา รุ่น 7-A/C1562192904
(รหัสฝังบัญชี 10101910520)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,950,176.20
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,950,176.20

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/404

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19290-4

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
Account Name ภาคพิเศษ จ. สงขลา รุ่นที่ 7

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	24/09/18	TF	********23,000.00		*****1,983,376.20		
2	25/09/18	TF	********23,200.00		*****1,960,176.20	1564422$	
3	28/09/18	TF	********10,000.00		*****1,950,176.20	1562703$	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/405

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-นต. จ.สงขลา 8-1562210680 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นต. จ.สงขลา รุ่น 8-A/C1562210680
(รหัสผังบัญชี 10101910521)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,051,237.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,051,237.36

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ต ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑ ๐ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/405

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21068-0

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
Account Name ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 8

200-ออมทรัพย์



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	09/08/18	NL		*******496,400.00	*****3,795,837.36	1564421S	
2	09/08/18	NL		********85,150.00	*****3,880,987.36	1564421S	
3	09/08/18	NL		*********8,200.00	*****3,889,187.36	1564421S	
4	09/08/18	NL		*******376,150.00	*****4,265,337.36	1564421S	
5	09/08/18	TF	********23,200.00		*****4,242,137.36		
6	10/08/18	TF	*********1,500.00		*****4,240,637.36		
7	22/08/18	TF	*********9,800.00		*****4,230,837.36	1564422S	
8	23/08/18	TF	********10,000.00		*****4,220,837.36	1245250S	
9	24/08/18	TF	********10,000.00		*****4,210,837.36		
10	28/08/18	TF	********10,000.00		*****4,200,837.36	1562703S	
11	04/09/18	TF	********10,000.00		*****4,190,837.36	1289903S	
12	05/09/18	TF	********23,200.00		*****4,167,637.36	1562703S	
13	11/09/18	TF	********15,000.00		*****4,152,637.36		
14	19/09/18	TF	********46,400.00		*****4,106,237.36	1564422S	
15	20/09/18	TF	*********9,800.00		*****4,096,437.36	1562703S	
16	24/09/18	TF	********15,000.00		*****4,081,437.36		
17	27/09/18	TF	********30,200.00		*****4,051,237.36		
18	01/10/18	TF	********10,000.00		*****4,041,237.36	1564421S	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2/406

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี IT-Smart รุ่นที่ 11-1562206829 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม. IT-Smart รุ่น 11-A/C1562206829
(รหัสผังบัญชี 10101910522)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,553,435.12
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,553,435.12

(.....สติพร.....)
น.ส. สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน
...../8 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ
...../8 ต.ค. 2561/.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/406

สาขาเมหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20682-9

เลขที่ บ/ช กระแส 1561080175

ชื่อบัญชี มร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 11
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 06/07/18	TF	********10,800.00		*****4,087,012.22	1562703S	
2 06/07/18	TF	*********1,850.00		*****4,085,162.22	1562703S	
3 06/07/18	TF	**********495.00		*****4,084,667.22	1562703S	
4 06/07/18	TF	*********3,500.00		*****4,081,167.22	1562703S	
5 06/07/18	TF	*********3,000.00		*****4,078,167.22		
6 09/07/18	NL		*********5,000.00	*****4,083,167.22	1562703S	
7 09/07/18	NL		*********5,000.00	*****4,088,167.22	1562703S	
8 09/07/18	TF	*********4,200.00	*********5,000.00	*****4,088,967.22	1562706S	
9 16/07/18	NL					
10 20/07/18	TF	*********3,350.00		*****4,085,617.22	1562703S	
11 20/07/18	TF	*********3,350.00		*****4,082,267.22	1562703S	
12 20/07/18	TF	*********3,350.00		*****4,078,917.22	1564422S	
13 20/07/18	TF	*********3,350.00		*****4,075,567.22	1564422S	
14 09/08/18	TF	*********4,200.00		*****4,071,367.22		
15 14/08/18	TF	********12,450.00		*****4,058,917.22	1564421S	
16 17/08/18	TF	*********9,752.00		*****4,049,165.22	0376891S	
17 21/08/18	TF	*******555,000.00		*****3,494,165.22	1564422S	
18 05/09/18	TF	*********5,437.80		*****3,488,727.42	1562703S	
19 07/09/18	TF	********13,050.00		*****3,475,677.42	1562703S	
20 07/09/18	NL		********10,000.00	*****3,485,677.42	1562703S	
21 07/09/18	NL		********10,000.00	*****3,495,677.42	1562703S	
22 11/09/18	TF	*********4,343.30		*****3,491,334.12		
23 12/09/18	NC		*******102,285.00	*****3,593,619.12	1564422S	
24 21/09/18	TF	**********904.00		*****3,592,715.12	1562703S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 25/09/18	TF	*********9,820.00		*****3,582,895.12	1564421S	
2 25/09/18	TF	********29,460.00		*****3,553,435.12		
3						
4						
5						

2/407

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี สำนักพิมพ์-020185133871 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ม.ร.สำนักพิมพ์-A/C020185133871
(รหัสผังบัญชี 10101910525)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		20,864,530.94
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		20,864,530.94

(ประวีณา)
นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(ยุพาภรณ์)
นางสาวยุพาภรณ์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/407

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020185133871

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.สำนักพิมพ์

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028373340

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373468

200028373468

ธนาคารออมสิน

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/09/61	OTOS	928.00		*****22,687,153.60	90063	1
20/09/61	OTOS	463,750.00		*****22,223,403.60	90063	2
20/09/61	OTOS	429,300.00		*****21,794,103.60	90063	3
20/09/61	OTOS	131,946.22		*****21,662,157.38	90063	4
21/09/61	OTOS	3,632.04		*****21,658,525.34	90063	5
21/09/61	OTOS	237,346.82		*****21,421,178.52	90063	6
25/09/61	OTOS	32,108.00		*****21,389,070.52	5303055	7
25/09/61	OTOS	8,860.00		*****21,380,210.52	3201104	8
25/09/61	OTOS	176.00		*****21,380,034.52	5303055	9
26/09/61	OTOS	204,511.58		*****21,175,522.94	3201104	10
26/09/61	OTOS	3,310.00		*****21,172,212.94	3201104	11
26/09/61	OTOS	47,700.00		*****21,124,512.94	90063	12
27/09/61	OTOS	30,056.00		*****21,094,456.94	3201104	13
28/09/61	OTOS	10,620.00		*****21,083,836.94	6005317	14
28/09/61	OTOS	12,452.00		*****21,071,384.94	5303055	15
28/09/61	OTOS	1,430.00		*****21,069,954.94	90063	16
28/09/61	OTOS	844.00		*****21,069,110.94	90063	17
28/09/61	OTOS	127,730.00		*****20,941,380.94	90063	18
28/09/61	OTOS	76,850.00		*****20,864,530.94	90063	19
02/10/61	OTOS	4,079.60		*****20,860,451.34	6004079	20
02/10/61	OTOS	500.00		*****20,859,951.34	6004079	21
03/10/61	OTOS	320.00		*****20,859,631.34	6004079	22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373468

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/408

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ตรัง รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-นตม. จ.ตรัง 2-1562163947 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.น.ม. จ.ตรัง รุ่น 2-A/C1562163947
(รหัสผังบัญชี 10101910534)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/408

ะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
การถอนเงินผู้ฝากต้องนำสมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ของทางราชการมาแสดง
และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร
หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษา
3. บัญชี ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
4. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทางการเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นใดของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-16394-7

ชื่อบัญชี นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง /
Account Name รุ่นที่2 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลขรายการ	ผู้ดูแลบัญชี/User
1 09/01/17	TF	********11,400.00		*****3,892,815.35	1564421	
2 30/06/17	IN		*********2,413.32	*****3,895,228.67	001INT	
3 12/10/17	IN		*********1,374.00	*****3,896,602.67	1562703	
4 12/10/17	CT	*****3,896,602.67		**********0.00	1562703	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

2/409

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB-ผู้นำรัฐเอกชน14-1562186385 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.รม. ผู้นำภาครัฐและเอกชน รุ่น 14-A/C1562186385
(รหัสฝังบัญชี 10101910535)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,880,907.41
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,880,907.41

(.....)
นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-18638-5

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับผู้นำภาครัฐและ
Account Name ภาคเอกชน รุ่น 14

200-ออมทรัพย์

2/409

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 01/02/18	TF	********11,024.00		*****4,293,069.19		
2 09/02/18	TF	***********104.00		*****4,292,965.19		
3 12/02/18	TF	*****2,336,100.00	40/. (4สกล)	*****1,956,865.19		
4 27/03/18	TF	********25,000.00		*****1,931,865.19		
5 30/06/18	IN		*********1,542.22	*****1,933,407.41	001INT	
6 29/08/18	TF	********52,500.00		*****1,880,907.41		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/410

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี TMB-ผู้นำรัฐเอกชน15-1562206837 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.รม. ผู้นำภาครัฐและเอกชน รุ่น 15-A/C1562206837
(รหัสผังบัญชี 10101910536)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,348,533.91
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,348,533.91

(.....อรอุมา บุตรเริ่ม.....)
นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....พิมล พูพิพิธ.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20683-7

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับผู้นำภาครัฐ
Account Name และภาคเอกชน รุ่นที่ 15

200-ออมทรัพย์

2/410

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 21/09/18	TF	********11,569.90		*****3,348,533.91	15627035	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/411

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDบางนา9-1562165785 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED บางนา รุ่น9-A/C1562165785
(รหัสผังบัญชี 10101910537)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-16578-5
Account No.

ชื่อบัญชี บร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ADVANCED
Account Name PROGRAM วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/411

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	03/02/17	TF	**********690.00		*******196,946.42	15644226	
2	07/02/17	TF	*********6,000.00		*******190,946.42	17913816	
3	10/02/17	TF	*********7,800.00		*******183,146.42	15644226	
4	14/02/17	TF	*********6,720.00		*******176,426.42		
5	21/02/17	TF	**********720.00		*******175,706.42		
6	22/02/17	TF	**********690.00		*******175,016.42		
7	07/03/17	NL		*********5,900.00	*******180,916.42	15644216	
8	14/03/17	TF	**********120.00		*******180,796.42		
9	18/04/17	TF	*********3,500.00		*******177,296.42	15644216	
10	30/06/17	IN		**********114.12	*******177,410.54	001INT	
11	17/07/17	TF	********2,160.00		*******175,250.54		
12	31/12/17	IN		**********110.55	*******175,361.09	001INT	
13	06/03/18	TF	*********1,097.43		*******174,263.66	15644216	
14	29/06/18	IN		**********107.07	*******174,370.73	15644226	
15	29/06/18	CT	*******174,370.73		**********0.00	15644226	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

2/412

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDบางนา12-1562205367 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED บางนา รุ่น12-A/C1562205367
(รหัสผังบัญชี 10101910538)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		533,152.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		533,152.71

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20536-7

ชื่อบัญชี มร.บธม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่น 12
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/412

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	22/08/18	TF	**********700.00		*******508,490.88	1562703S	
2	23/08/18	TF	**********55.89		*******508,434.99		
3	24/08/18	TF	*********5,924.34		*******502,510.65	1562703S	
4	24/08/18	TF	*********9,550.00		*******492,960.65	1562703S	
5	03/09/18	TF	********65,000.00		*******427,960.65		
6	05/09/18	TF	********13,000.00		*******414,960.65		
7	12/09/18	NT	คืนเงินยืม ค่าปฏิบัติงาน	จาก AB.13 *********7,800.00	*******422,760.65	1564422S	
8	17/09/18	TF	********13,000.00		*******409,760.65		
9	25/09/18	TF	********38,400.00		*******371,360.65	1564421S.	
10	26/09/18	TF	********57,707.94		*******313,652.71.		
11	27/09/18	NL		********10,000.00	*******323,652.71	1562703S.	
12	27/09/18	NL		********78,000.00	*******401,652.71	1562703S.	
13	27/09/18	NL		*********5,000.00	*******406,652.71	1562703S.	
14	27/09/18	NL		*********5,000.00	*******411,652.71	1562703S.	
15	27/09/18	NL		********10,000.00	*******421,652.71	1564421S.	
16	27/09/18	NL		********15,000.00	*******436,652.71	1564421S.	
17	28/09/18	NL		*********7,500.00	*******444,152.71	1564421S.	
18	28/09/18	NL		********10,000.00	*******454,152.71	1564421S.	
19	28/09/18	NL		********80,000.00	*******534,152.71	1564421S.	
20	28/09/18	TF	*********1,000.00		*******533,152.71	1562703S.	
21	01/10/18	TF	**********508.00		*******532,644.71.		
22	02/10/18	TF	*********1,070.00		*******531,574.71	1562703S.	

2/413

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-ADVนครสวรรค์9-1562205359 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นครสวรรค์ รุ่น9-1562205359
(รหัสผังบัญชี 10101910539)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,985,918.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,985,918.02

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๙ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

2/413

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้าหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-20535-9

ชื่อบัญชี Account Name มร.บธม.ADVANCED จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 9

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth
					*****2,962,646.50	1562703S	
1	28/08/18	TF	*******350,000.00		*****2,959,646.50		
2	28/08/18	TF	*********3,000.00		*****2,959,046.50	1562703S	
3	04/09/18	TF	**********600.00		*****2,920,046.50		
4	04/09/18	TF	********39,000.00		*****2,917,346.50	1564421S	
5	05/09/18	TF	*********2,700.00		*****2,914,396.50	1564421S	
6	05/09/18	TF	*********2,950.00		*****2,911,596.50	1564421S	
7	05/09/18	TF	*********2,800.00		*****2,908,796.50	1564421S	
8	05/09/18	TF	*********2,800.00		*****2,906,196.50	1562703S	
9	06/09/18	TF	*********2,600.00		*****2,903,246.50	1564421S	
10	06/09/18	TF	*********2,950.00		*****2,890,246.50		
11	07/09/18	TF	********13,000.00		*****2,886,746.50	1562703S	
12	11/09/18	TF	*********3,500.00				
					*****2,833,346.50		
13	11/09/18	TF	********53,400.00		*****2,831,018.02	1562703S	
14	20/09/18	TF	*********2,328.48		*****2,825,698.02	1562703S	
15	20/09/18	TF	*********5,320.00		*****2,820,378.02	1562703S	
16	20/09/18	TF	*********5,320.00		*****2,815,058.02	1562703S	
17	20/09/18	TF	*********5,320.00		*****2,809,738.02	1562703S	
18	21/09/18	TF	*********5,320.00		*****2,804,418.02	1562703S	
19	21/09/18	TF	*********5,320.00				
20	27/09/18	NL	[illegible]	*********4,000.00	*****2,808,418.02	1562703S	
21	27/09/18	NB	[illegible]	*********4,000.00	*****2,812,418.02	1562703S	
22	27/09/18	NL	[illegible]	*******148,000.00	*****2,960,418.02	1562703S	
23	28/09/18	NC	[illegible]	********25,500.00	*****2,985,918.02	1564421S	
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/414

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครพนม รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSB-นตม.นครพนม5-020182018166 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นม.ภาคพิเศษ นครพนม รุ่น 5-A/C020182018166
(รหัสผังบัญชี 10101910540)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,279,963.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,279,963.05

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน
30/9/61

(.....)
รศ.สุชสมัย สุทธิบดี
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

รหัสสาขา	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020182018166

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.นครพนม รุ่น5

2/414

ที่	รายย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก	ยอดเงิน BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
16/07/61	OTOS	15,650.00		******2,616,767.05	90063	1
20/07/61	OTOS	360.34		******2,616,406.71	6004371	3
20/07/61	OTOS	365.50		******2,616,041.21	6004371	4
24/07/61	OTOS	36,184.50		******2,579,856.71	90063	5
24/07/61	OTOS	35,673.66		******2,544,183.05	90063	6
06/08/61	OTOS	2,620.00		******2,541,563.05	90063	7
07/08/61	OTOS	10,800.00		******2,530,763.05	5305580	8
07/08/61	OTOS	1,250.00		******2,529,513.05	5305580	9
09/08/61	OTOS	1,170.00		******2,528,343.05	6004371	10
09/08/61	OTOS	35,200.00		******2,493,143.05	6005317	11
23/08/61	OTOS	121,800.00		******2,371,343.05	90063	
27/08/61	OTOS	8,850.00		******2,362,493.05	90063	12
07/09/61	OTOS	8,850.00		******2,353,643.05	90063	13
10/09/61	OTOS	1,250.00		******2,352,393.05	3603284	14
10/09/61	OTOS	10,800.00		******2,341,593.05	3603284	15
12/09/61	OTOS	35,200.00		******2,306,393.05	6005317	16
14/09/61	OTOS	9,670.00		******2,296,723.05	3201104	17
17/09/61	OTOS	15,650.00		******2,281,073.05	90063	18
18/09/61	OTOS	1,110.00		******2,279,963.05	90063	19
						20
						21
						22

สมุดทะเบียนเลขที่ Serial No. 200028372176

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

2/415

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDนน11-1562216695 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น 11-A/C1562216695
(รหัสผังบัญชี 10101910541)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,302,054.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,302,054.52

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/4/15

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21669-5

ชื่อบัญชี ม.ร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่11
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 27/09/18	TF	**********1,000.00		******2,938,254.52	1562703	S
2 27/09/18	NT	[illegible]	********11,800.00	******2,950,054.52	1564421	S
3 27/09/18	NL		********42,000.00	*****2,992,054.52	1564421	S.
4 27/09/18	NB		********3,000.00	*****2,995,054.52	1564421	S.
5 27/09/18	NL		********15,000.00	*****3,010,054.52	1564421	S.
6 27/09/18	NL		********5,000.00	*****3,015,054.52	1564421	S.
7 27/09/18	NL		********80,000.00	*****3,095,054.52	1564421	S.
8 27/09/18	NL		********5,000.00	*****3,100,054.52	1564421	S.
9 27/09/18	NL		********5,000.00	*****3,105,054.52	1564421	S.
10 27/09/18	NL		********50,000.00	*****3,155,054.52	1564421	S.
11 27/09/18	NL		*******147,000.00	*****3,302,054.52	1564421	S.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/416

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Programs) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSB-ML รุ่น 9-020177266655 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Modern Leaders รุ่น 9-A/C020177266655
(รหัสผังบัญชี 10101910542)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		12,494,542.81
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		12,494,542.81

(.....)
นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020177266655

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.M.B.A. Modern Leaders Program รุ่นที่ 9

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028371600

ธนาคารออมสิน

2/416

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
03/08/61	OTOS	15,750.00		*****15,415,540.13	6005317	1
07/08/61	OTOS	937,980.00		*****14,477,560.13	6005317	2
07/08/61	OTOS	157.32		*****14,477,402.81	90063	3
09/08/61	OTOS	46,554.75		*****14,430,848.06	6004371	4
09/08/61	OTOS	6,750.00		*****14,424,098.06	3201104	5
09/08/61	OTOS	7,250.00		*****14,416,848.06	3201104	6
09/08/61	OTOS	1,848,164.49		*****12,568,683.57	6005317	7
15/08/61	OTOS	7,250.00		*****12,561,433.57	5303034	8
10/09/61	OTOS	5,000.00		*****12,556,433.57	5303055	9
10/09/61	OTOS	20,600.00		*****12,535,833.57	5303055	10
11/09/61	OTOS	15,750.00		*****12,520,083.57	6005317	11
11/09/61	OTOS	17,905.76		*****12,502,177.81	90063	12
14/09/61	OTOS	5,535.00		*****12,496,642.81	6005317	13
27/09/61	OTOS	2,100.00		*****12,494,542.81	5600994	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

สำเนาถูกต้อง

2/417

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชลบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDชลบุรี7-1562207215 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ชลบุรี รุ่น7-A/C1562207215
(รหัสผังบัญชี 10101910543)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,644,454.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,644,454.97

(.....) (.....)

นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

11 / ต.ค. / 61
...../...../.....

รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No: 156-2-20721-5

ชื่อบัญชี มร.ยยม. ADVANCED จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 7
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
8 08/09/18	SC		*********5,000.00	*****1,920,767.59	001SUNCR	
9 08/09/18	SD	*******325,600.00		*****1,595,167.59	001SUNDR	
10 09/09/18	TF	********13,000.00		*****1,582,167.59	6266321S	
11 10/09/18	TF	********13,000.00		*****1,569,167.59	6266328S	
12 11/09/18	TF	********75,700.00		*****1,493,467.59		
13 17/09/18	NC		*********5,000.00	*****1,498,467.59	6481012S	
14 20/09/18	TF	**********4,400.00		*****1,494,067.59	1564422S	
15 20/09/18	TF	**********4,400.00		*****1,489,667.59	1564422S	
16 20/09/18	TF	**********3,000.00		*****1,486,667.59	1562703S	
17 20/09/18	TF	**********4,400.00		*****1,482,267.59	1562703S	
18 20/09/18	TF	**********4,400.00		*****1,477,867.59	1562703S	
19 21/09/18	TF	**********5,100.00		*****1,472,767.59		
20 26/09/18	TF	***********462.62		*****1,472,304.97		
21 27/09/18	NT		*********5,000.00	*****1,477,304.97	98840061	
22 27/09/18	TF	**********5,100.00		*****1,472,204.97		
23 28/09/18	NC		*********18,000.00	*****1,490,204.97	1564421S	
24 28/09/18	NB		*********147,000.00	*****1,637,204.97	1564421S	
28/09/18	NB		*********9,000.00	*****1,645,204.97	1564421S	
28/09/18	TF	***********750.00		*****1,644,454.97	1562703S	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

2/418

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-นตม.อุทัยธานี 3-1562163707 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นม.ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่น 3-A/C1562163707
(รหัสผังบัญชี 10101910544)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
น.ส.สุพิชชา กฤษวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
28 / ก.ย. / 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
28 / ก.ย. / 2561

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้ฝากเงิน

2/418

1. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2. ในการถอนเงินผู้ฝากต้องนำสมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ของทางราชการมาแสดง และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร
3. หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
4. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทางการเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นใดของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้าหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-16370-7

ชื่อบัญชี นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี
Account Name รุ่นที่3 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่		วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	ช่องรายการ/No.	ข้อมูลเพิ่มเติม/Add'l
	1	20/09/16	TF	*********5,410.00				
1 20	2	29/09/16	TF	*********5,410.00		*****4,520,447.77	15627035	
2 29	3	07/10/16	TF	*********1,000.00		*****4,515,037.77	15627035	
3 07	4	31/12/16	IN			*****4,514,037.77		
4 3	5	24/01/17	TF	********13,400.00	*********2,847.40	*****4,516,885.17	001INT	
5 2	6	15/02/17	TF	*******650,000.00		*****4,503,485.17		
6 1	7	30/06/17	IN			*****3,853,485.17		
7 3	8	12/10/17	IN		*********2,489.86	*****3,855,975.03	001INT	
8	9	12/10/17	CT	*****3,857,335.19	*********1,360.16	*****3,857,335.19	15627035	
9	10					**********0.00	15627035	
	11							
10	12							
12								
13								
	14							
13	15							
14	16							
15	17							
16	18							

2/419

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSBศศ.ม.CCOรุ่น12-020181066299 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-12 A/C 020181066299
(รหัสผังบัญชี 10101910545)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,789,377.56
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,789,377.56

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / มค / 62

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน อันทร์เจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10/ม.ค./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/420

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMBวท.ม.สารสนเทศ9-1562192227 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น9-A/C1562192227
(รหัสผังบัญชี 10101910546)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		918,536.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		918,536.74

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
รักษาการ ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/420

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-19222-7

ชื่อบัญชี ม.ร. วท. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Account Name รุ่นที่ 9

200 - ทีเอ็มบี เซลิก

.....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	08/08/18	NL		********15,800.00	*******918,536.74	1564421$	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/421

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี GSB-ศศ.ธุรกิจ6-050311232206 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจรุ่นที่ 6|A/C050311232206
(รหัสผังบัญชี 10101910547)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,524,828.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,524,828.26

(.....)
นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้จัดทำรายงาน
5/ตุลาคม/2561

(.....)
อาจารย์บงกช จันทรวิเศษ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
9/ตุลาคม/2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/421

ยอดยกมาจากหน้าจากสมุดเล่มครั้งที่ 5
เลขทะเบียนเล่มที่ B 2230811

- 5 ต.ค. 2552

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

เพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
รามคำแหง	01-0109-20-123220-9

ชื่อผู้ฝาก
~~โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่6~~
30 พ.ค. 2556
ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 6

เลขบัญชีใหม่
0 5 0 3 1 1 2 3 2 2 0 - 6

B 2546402

ทะเบียนเล่มที่ 9200B3546402 3101202316321

ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/03/60	B/F			******3,525,301.38	5600989
30/03/60	OTOS	20,000.00		******3,505,301.38	90063
30/06/60	IIPS		6,521.12	******3,511,822.50	9400
31/12/60	IIPS		6,550.27	******3,518,372.77	9400
30/06/61	IIPS		6,455.49	******3,524,828.26	9400

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดหมายเลข Serial No. 200026654311

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
						DRT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/422

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSB-ศศ.ธุรกิจ16-020085403879 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจรุ่นที่ 16|A/C020085403879
(รหัสฝังบัญชี 10101910548)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		401,601.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		401,601.85

(.....)
นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสหนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฯ
ผู้จัดทำรายงาน
5/ตุลาคม/2561

(.....)
อาจารย์นงนุช อินทรวิเชียร
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
9/ตุลาคม/2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/422

200010087393

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020085403879

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น 16

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200010087393

สมุดหมายเลข Serial No. **200014586597**

200014586597

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
15/08/59	OTOS	56,000.00		********483,280.87	5302990	1
31/12/59	IIPS		933.53	********484,214.40	9400	2
30/06/60	IIPS		888.43	********485,102.83	9400	3
21/07/60	OTOS	85,000.00		********400,102.83	5409307	4
31/12/60	IIPS		763.51	********400,866.34	9400	5
30/06/61	IIPS		735.51	********401,601.85	9400	6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปล่งนันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดหมายเลข Serial No. **200016531977**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"

2/423

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSBบธม.CMOs รุ่น7-020099627414 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น7-A/C 020099627414
(รหัสผังบัญชี 10101910549)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และเป็นหน้าที่ตรวจสอบการทำรายการ ... เป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/423

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี 28 ก.พ. 2560

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ลงวันที่.....

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020099627414

ชื่อผู้ฝาก 020099627414

มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ ๗

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200012609891

สมุดหมายเลข 200017696639
Serial No.

20001769667

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
			M7		
20/10/58	SDTR	คืนจำนวน	8,150.00	******2,087,205.19	2905050 10/58
29/12/58	SDCA	คืนจดเลี้ยง	10,000.00	******2,097,205.19	5409307 2
31/12/58	IIPS		ด.ป. 4,233.81	******2,101,439.00	9400 12/58
25/03/59	OTOS	10,000.00		******2,091,439.00	5600994 3/59
30/06/59	IIPS		ดป. 4,032.06	******2,095,471.06	9400 6/59
31/12/59	IIPS		3,897.80	******2,099,368.86	9400 12/59
03/02/60	OTOS	10,000.00		******2,089,368.86	5101220 2/60
28/02/60	INT		1,231.78	******2,090,600.64	3201104 8
28/02/60	TAX	0.00		******2,090,600.64	3201104 9
28/02/60	SCOTR	2,090,600.64		**********0.00	3201104 10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560

สมุดหมายเลข 200017696639
Serial No.

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย 9 ก.พ. 2559 ผู้ใหม่ 3 ก.พ. 2560

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

2/424

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่นที่ 1

เลขที่บัญชี TMBสส 4ปีกทมรุ่น1-1562216729 กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่น-1 A/C 1562216729

(รหัสฝังบัญชี 10101910550)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,065,569.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,065,569.97

(.....)

น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา

ผู้จัดทำรายงาน

6 ต.ค. 61

...../...../.....

(.....)

อาจารย์ ดร.สมชัย อาเกียรติ

ประธานกรรมการบริหารโครงการ

ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน

โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/424

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21672-9

ชื่อบัญชี ม.ร.สส. ป.ตรี สาขาสาธารณสุขชุมชน 4 ปี
Account Name จ.กรุงเทพฯ รุ่น 1

200-ยอมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

5	31/08/18	TF	*********1,750.00			*****2,175,260.47	1564421S
6	04/09/18	NL		********19,000.00		*****2,194,260.47	1564422S
7	10/09/18	NL		********37,000.00		*****2,231,260.47	1564422S
8	10/09/18	NC		*********1,000.00		*****2,232,260.47	1564422S
9	14/09/18	TF	********19,500.00			*****2,212,760.47	1562703S
10	14/09/18	TF	********13,324.00			*****2,199,436.47	
11	17/09/18	TF	********57,236.50			*****2,142,199.97	
12	20/09/18	TF	********36,000.00			*****2,106,199.97	1562703S
13	20/09/18	TF	********29,250.00			*****2,076,949.97	1562703S
14	20/09/18	TF	**********350.00			*****2,076,599.97	1562703S
15	25/09/18	NL		********19,000.00		*****2,095,599.97	1564421S
16	25/09/18	TF	*********9,750.00			*****2,085,849.97	1564421S
17	25/09/18	TF	*********1,880.00			*****2,083,969.97	
18	26/09/18	TF	********18,400.00			*****2,065,569.97	1564422S
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/425

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตรเทียบโอน
รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส เทียบโอนรุ่น1-1562216703 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตรเทียบโอน
รุ่น-1 A/C 1562216703
(รหัสผังบัญชี 10101910551)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,813,600.78
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,813,600.78

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ๓๑ / ๒๕๖๑

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/425

User ID : 1562703D (CSO) [STI3] Statement Information : การสอบถาม Statement 01 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17.46 น.

เลขที่บัญชี : 00001562216703	สกุลเงิน : 001	รหัสสาขา : 156	รหัสประเภทเงินฝาก : 200
รหัสธนาคาร : 11		Curr : THB	

ประเภทบัญชี :	200 - ทีเอ็มบี เบสิก	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ :	0.1250 %
ชื่อบัญชี :	ม.ร.สส. ป.ตรี สาขาสาธารณสุขชุมชน	วันที่เปิดบัญชี :	23/11/2559
	เทียบโอน จ.กรุงเทพฯ รุ่น 1	วันที่ออก statement ครั้งต่อไป :	31/12/2561
	282	วันที่ออก statement ครั้งสุดท้าย :	30/06/2561
	ถ.รามคำแหง	ยอดคงเหลือยกมา :	7,928,975.78
	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันครบกำหนด :	
	กรุงเทพมหานคร - 10240		

วันที่ทำรายการ	รายละเอียดการทำรายการ	รายการถอน	รายการฝาก	ยอดคงเหลือ
10/07/2561	TR TO AFFILIATE	22,000.00		7,906,975.78
11/07/2561	ONLINE TO AFFIL	2,300.00		7,904,675.78
13/07/2561	TR TO AFFILIATE	11,225.00		7,893,450.78
09/08/2561	TR TO AFFILIATE	33,225.00		7,860,225.78
14/09/2561	TR TO AFFILIATE	13,400.00		7,846,825.78
17/09/2561	TR TO AFFILIATE	33,225.00		7,813,600.78

ยอดรวมถอนเงิน		ยอดรวมเงินฝาก	
จำนวน	ยอด	จำนวน	ยอด
6	115,375.00	0	0.00

( ) ( )

ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจ

2/426

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBสส.ม. ตรังรุ่น2-1562216885 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่น2 A/C 1562216885
(รหัสผังบัญชี 1010910552)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,640,306.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,640,306.09

(.....)
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
...../M.A./61

(.....)
อาจารย์ ดร.สมชัย อาเถียรสี
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/426

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21688-5

ชื่อบัญชี ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
Account Name สาธารณสุข จ.ตรัง รุ่นที่ 2

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	29/08/18	TF	*********7,400.00			*****3,607,692.09	
14	03/09/18	TF	*********2,025.54			*****3,605,666.55	
15	04/09/18	TF	************20.46			*****3,605,646.09	
16	07/09/18	NL		*********5,000.00		*****3,610,646.09	1562703S
17	07/09/18	NL		********21,000.00		*****3,631,646.09	1562703S
18	07/09/18	NL		********26,000.00		*****3,657,646.09	1562703S
19	13/09/18	NL		********26,000.00		*****3,683,646.09	1562703S
20	14/09/18	TF	********10,580.00			*****3,673,066.09	1564421S
21	17/09/18	TF	********21,160.00			*****3,651,906.09	
22	25/09/18	TF	*********7,600.00			*****3,644,306.09	1564421S
23	25/09/18	TF	*********4,000.00			*****3,640,306.09	1564421S
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/427

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี BBL รม.ทวิ ป.โท 11-9067040312 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์-BBL-มร.รม.ทวิ mpa/mba รุ่น 11-A/C9067040312
(รหัสผังบัญชี 10101910553)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,433,855.84
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,433,855.84

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง Account No. 906-704031-2

2/427

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 11

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

น.ส.จินทรา เลิศกุลรรณ
2962

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886257

5886257

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

ทวิ 11

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
27/09/18	04	TCA	*********1,093.14		****10,440,992.84	1167T 1
27/09/18	04	TCA	*********7,137.00		****10,433,855.84	1167T 2

5

5

5886257

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/428

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSBบธม.Inno รุ่น5-020008675579 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Innovation รุ่น 5-A/C020008675579
(รหัสผังบัญชี 10101910554)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,063,055.40
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,063,055.40

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/428

ยกยอดจากสมุดเงินฝากเต็ม
หมายเลข 200007919146

1 วงศ์ 4 โรป
2 เว้ง 5 ทัศนีย์
3 พิมล 6 หน้าตา

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020008675579

ชื่อผู้ฝาก

- MBA Innovation รุ่นที่ 5 มร.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200007919146

สมุดหมายเลข 200009844201
Serial No.
200009844201

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ

31/12/59 IIPS	ลงใน 3 มิติ	5,540.45	*********2,984,103.61	9400
30/06/60 IIPS		5,475.22	******2,989,578.83	9400
22/09/60 SDCA	อาศัยโดยอนุโลม	62,226.90	******3,051,805.73	5101220
31/12/60 IIPS		5,639.89	******3,057,445.62	9400
30/06/61 IIPS		5,609.78	******3,063,055.40	9400

สมุดหมายเลข 200009844201
Serial No.

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

10 ก.ย. 2559

19/12/56

2/429

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี GSBบธม. Inno รุ่น6-020037968342 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม. Innovation รุ่น 6-A/C020037968342
(รหัสผังบัญชี 10101910555)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,829,296.91
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,829,296.91

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
...../03 ต.ค. 2561.....

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/429

ยกยอดจากสมุดเงินฝากเดิม
หมายเลข 200009000798

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020037968342

ชื่อผู้ฝาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง MBA Innovation รุ่น 6

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200009000798

สมุดหมายเลข Serial No. 200010580324

200010580324

12/05/57	SDCK	JR027	5,000.00	******3,741,946.08	5202820
30/06/57	IIPS	JR026	10,427.04	******3,752,373.12	9400
29/10/57	SDCA		15,320.00	******3,767,693.12	5600994
31/12/57	IIPS	JR029	9,471.47	********3,777,164.59	9400
30/06/58	IIPS	JR028	9,013.45	********3,786,178.04	9400
31/12/58	IIPS	JR029	7,634.59	********3,793,812.63	9400
30/06/59	IIPS	JR030	7,297.39	********3,801,110.02	9400
31/12/59	IIPS	JR031	7,070.48	********3,808,180.50	9400
30/06/60	IIPS		6,987.23	********3,815,167.73	9400
31/12/60	IIPS		7,116.07	******3,822,283.80	9400
30/06/61	IIPS		7,013.11	******3,829,296.91	9400

สมุดหมายเลข Serial No. 200010580324

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในวิสาร"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/430

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSBบธม.Inno รุ่น7-020064533233 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Innovation รุ่น 7-A/C020064533233
(รหัสผังบัญชี 1010191056)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,221,645.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,221,645.93

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561

(.....)

ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561

2/430

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020064533233

ชื่อผู้ฝาก

MBA innovation รุ่นที่ 7 ม.ร.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200012610052

สมุดหมายเลข Serial No. 200015977121

200015977121

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/10/59	SDCK		- 10,000.00	******1,212,128.85	2603616	1
06/10/59	SDCK		- 14,800.00	******1,226,928.85	2603616	2
31/12/59	IIPS		- 2,257.90	********1,229,186.75	9400	3
27/04/60	SDCK		23,900.00	********1,253,086.75	3201104	4
30/06/60	IIPS		2,271.05	********1,255,357.80	9400	5
31/12/60	IIPS		2,341.50	******1,257,699.30	9400	6
26/01/61	OTOS	25,920.00		******1,231,779.30	5303055	7
30/06/61	IIPS		2,266.63	******1,234,045.93	9400	8
27/09/61	OTOS	12,400.00		*****1,221,645.93	90063	9
						10
						11

2/431

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSBบธม.Inno รุ่น8-020095513022 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.Innovation รุ่น 8-A/C020095513022
(รหัสผังบัญชี 10101910557)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,445,266.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเชื่อของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,445,266.42

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
...../03 ต.ค. 2561/.....

(.....)

ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/431

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020095513022

ชื่อผู้ฝาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง MBA Innovation รุ่นที่ 8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200012231904

สมุดหมายเลข Serial No. **200016531148**

200016531148

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			4,000.00	******1,565,724.80	5101220	1
31/03/60	SDCA		2,874.83	*********1,568,599.63	9400	2
30/06/60	IIPS		2,925.76	******1,571,525.39	9400	3
31/12/60	IIPS			******1,567,625.39	6004371	4
26/01/61	OTOS	3,900.00		******1,472,585.39	5303055	5
26/01/61	OTOS	95,040.00		******1,472,285.39	6004371	6
26/01/61	OTOS	300.00		******1,442,585.39	5303055	7
31/01/61	OTOS	29,700.00			9400	8
30/06/61	IIPS		2,681.03	******1,445,266.42		9
						10
						11

2/432

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSB-บธม.sm รุ่น12-020180079764 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.smart managers รุ่น12-A/C020180079764
(รหัสผังบัญชี 10101910559)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,120,009.74
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,120,009.74

(.....)
นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/432

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020180079764

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372638

สมุดหมายเลข Serial No. 200032918768

200032918768

17 ก.ย. 2561

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/09/61	OTOS	48,000.00		******7,796,170.92	90063	1
26/09/61	OTOS	965.00		******7,795,205.92	90063	2
27/09/61	OTOS	5,925.15		******7,789,280.77	90063	3
28/09/61	SDCA		20,000.00	******7,809,280.77	5303055	4
28/09/61	OTOS	1,667,271.03		******6,142,009.74	5303055	5
28/09/61	OTOS	22,000.00		******6,120,009.74	90063	6
01/10/61	SDCK		20,000.00	******6,140,009.74	5500674	7
01/10/61	SDCK		20,000.00	******6,160,009.74	5500674	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200032918768

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/433

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.จันทบุรี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-บธม.จันทบุรี4-050311293398 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.จ.จันทบุรี รุ่น 4-A/C050311293398
(รหัสผังบัญชี 10101910560)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,590,319.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,590,319.00

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักคีรี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/433

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	050311293398
	(010109201293395)

ชื่อผู้ฝาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง MBA จันทบุรี รุ่นที่

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200000735600

สมุดหมายเลข 200002608364
Serial No.

29 มิ.ย. 2553

200002608364
ออกตอนมาจากมาจากสมุดเล่มครั้งที่ ⑤
เลขทะเบียน เล่มที่ 200000735600

ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการ

29 มิ.ย. 2553

31/12/57	IIPS	8,879.13	*********3,531,576.27	9400	12
30/06/58	IIPS	8,427.41	*********3,540,003.68	9400	13
31/12/58	IIPS	7,138.20	******3,547,141.88	9400	14
30/06/59	IIPS	6,822.92	*********3,553,964.80	9400	15
31/12/59	IIPS	6,610.76	******3,560,575.56	9400	16
30/06/60	IIPS	6,532.93	*********3,567,108.49	9400	17
31/12/60	IIPS	6,653.39	******3,573,761.88	9400	18
30/06/61	IIPS	6,557.12	******3,580,319.00	9400	19
25/09/61	SDCA	ดินเงินฝากเงินสดย่อย 10,000.00	******3,590,319.00	3201104	20
					21
					22

135,735.87

สมุดหมายเลข 200002608364
Serial No.

3 ก.พ. 2558 ... 2559

"กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

19/12/56 20 ธ.ค. 2555

18 ม.ค. 2555

2/434

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.จันทบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSB-บธม.จันทบุรี5-020002505210 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.จ.จันทบุรี รุ่น 5-A/C020002505210
(รหัสฝังบัญชี 10101910561)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,133,343.16
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,133,343.16

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561

(.....)
ผศ.ดร.ภิรภัทร ภักดี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/434

ยกยอดจากสมุดเงินฝากเต็ม
หมายเลข 200000736435

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020002505210

ชื่อผู้ฝาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหงMBA จันทรบุรีรุ่น5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200000736435

สมุดหมายเลข Serial No. 200008914463

200008914463

16 ก.ค. 2555

ผู้จัดการ สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	ค่าย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/59	IIPS		4,065.45	********2,117,639.94	9400	1
31/12/59	IIPS		3,939.04	******2,121,578.98	9400	2
30/06/60	IIPS		3,892.66	********2,125,471.64	9400	3
31/12/60	IIPS		3,964.44	******2,129,436.08	9400	4
30/06/61	IIPS		3,907.08	******2,133,343.16	9400	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

2/435

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.จันทบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-บธม.จันทบุรี7-020117319077 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.จ.จันทบุรี รุ่น 7-A/C020117319077
(รหัสผังบัญชี 10101910563)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			(.00)

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน

...../03 ต.ค. 2561/.....

(.....)

ผศ.ดร.ภิรภัทร ภักดี
ผู้ตรวจสอบ

...../03 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/435

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ถอนปิดบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 2560

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020117319077

ชื่อผู้ฝาก

MBA จังหวัดจันทบุรี รุ่น ๗ ม.ร.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200019309404

สมุดหมายเลข Serial No. 200021519913

200021519913

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/06/60	SDCK		✓ 5,000.00	******2,800,276.89	5101220	1
30/06/60	IIPS		✓ 5,146.55	********2,805,423.44	9400	2
21/09/60	INT		✓ 2,331.96	******2,807,755.40	2603616	3
21/09/60	TAX	0.00		******2,807,755.40	2603616	4
21/09/60	SCOTR	2,807,755.40		**********0.00	2603616	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

2/436

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMB-นตม.สุโขทัย 5-1562164564 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นม. จ.สุโขทัย รุ่น 5-A/C1562164564
(รหัสผังบัญชี 10101910564)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๘ / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/436

...การเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
...อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
...าฟุท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทาง
...รเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะเพิ่มขึ้นต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นใดของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-16456-4

ชื่อบัญชี นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย
Account Name รุ่นที่ 5 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	18/06/16	TF	*********6,000.00		*****8,972,381.25	1285454S	
2	27/06/16	TF	********20,000.00		*****8,952,381.25	1024899S	
3	29/06/16	TF	********12,120.00		*****8,940,261.25		
4	30/06/16	TF	*********6,000.00		*****8,934,261.25	1562703S	
5	30/06/16	IN		*********5,620.30	*****8,939,881.55		
6	06/07/16	TF	********16,550.00		*****8,923,331.55		
7	08/07/16	TF	*********1,045.00		*****8,922,286.55	1564421S	
8	22/07/16	TF	*********7,070.00		*****8,915,216.55		
9	27/07/16	TF	*********6,000.00		*****8,909,216.55		
10	28/07/16	TF	********14,140.00		*****8,895,076.55	1562703S	
11	01/08/16	TF	*********7,070.00		*****8,888,006.55		
12	08/08/16	TF	********16,550.00		*****8,871,456.55		
13	07/09/16	TF	********16,550.00		*****8,854,906.55		
14	20/09/16	TF	*********5,000.00		*****8,849,906.55	3559903S	ยกยอด [illegible]
15	31/12/16	IN		*********5,572.19	*****8,855,478.74	001INT	
16	17/04/17	TF	*******213,890.00		*****8,641,588.74		
17	30/06/17	IN		*********5,434.25	*****8,647,022.99	001INT	
18	05/10/17	TF	********15,800.00		*****8,631,222.99	1562703S	
19	17/11/17	IN		*********4,113.89	*****8,635,336.88	1562704S	
20	17/11/17	CT	*****8,635,336.88		**********0.00	1562704S	
21							
22							
23							

2/437

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ. เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSBนม. เพชรบูรณ์5-020097749392 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.นม. จ. เพชรบูรณ์ รุ่น 5-A/C020097749392
(รหัสผังบัญชี 10101910566)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,227,586.73
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,227,586.73

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020097749392

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๕ จ.เพชรบูรณ์

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200012609579

สมุดหมายเลข 200026654396
Serial No.

22 มี.ค. 2560

ธนาคารออมสิน

2/437

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
เงินครองแผ่น = 176,000.82 = 350,000					
06/03/60	OTOS	110,500.00		******1,893,963.52	5500674
24/03/60	OTOS	674,000.00		*********1,219,963.52	2603616
30/06/60	IIPS		3,093.72	*********1,223,057.24	9400
31/12/60	IIPS		2,281.25	******1,225,338.49	9400
30/06/61	IIPS		2,248.24	******1,227,586.73	9400

สมุดหมายเลข 200026654396
Serial No.

คำย่อ Abbreviation									
	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
	IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by	SWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits

2/438

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSB-บธม.Ex รุ่น16-020096673510 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้บริหาร รุ่น 16-A/C020096673510
(รหัสผังบัญชี 10101910567)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวภมรรัตน์ พวงสุดรัก
ผู้จัดทำรายงาน
๑๕ / ต.ค. / ๖๑

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
๑๕ / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/438

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020096673510

ชื่อผู้ฝาก

มร. โครงการ M.B.A. - Exclusive รุ่นที่ 16

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200012232259

สมุดหมายเลข Serial No. **200020656868**

200020656868

17/02/60 OTOS	13,086.54		********745,520.40	90063	12
06/03/60 OTOS	8,212.52		**********737,307.88	90063	13
09/03/60 OTOS	200.94		**********737,106.94	90063	14
30/06/60 IIPS		1,375.81	**********738,482.75	9400	15
31/12/60 IIPS		1,377.42	********739,860.17	9400	16
22/01/61 INT		157.50	********740,017.67	5303055	17
22/01/61 TAX	0.00		********740,017.67	5303055	18
22/01/61 SCOTR	740,017.67		**************0.00	5303055	19
					20
					21
					22

สมุดหมายเลข Serial No. **200020656868**

ถอนปิดบัญชี วันที่ 19 มค. 2561

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/A39

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSB-บธม.Ex รุ่น17-020122576430 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้บริหาร รุ่น 17-A/C020122576430
(รหัสผังบัญชี 10101910568)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางสาวภมรรัตน์ พวงสุดรัก
ผู้จัดทำรายงาน
๑๕ / ต.ค. / ๖๑

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
๑๕ / ต.ค. / ๖๑

2/439

2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังมิอาจได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ธนาคาร **ออมสิน** Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020122576430

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการ M.B.A.-Executives รุ่นที่ 17

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016531026

สมุดหมายเลข Serial No. **200021519638**

200021519638

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
11/10/59	OTOS	200.00		*********1,289,393.16	5403307	1
11/10/59	OTOS	100.00		*********1,289,293.16	5302990	2
12/10/59	OTOS	4,664.00		*********1,284,629.16	90063	3
04/11/59	OTOS	5,098.60		*********1,279,530.56	90063	4
31/12/59	IIPS		2,426.40	*********1,281,956.96	9400	5
30/06/60	IIPS		2,352.13	*********1,284,309.09	9400	6
31/12/60	IIPS		2,395.50	******1,286,704.59	9400	7
22/01/61	INT		273.91	******1,286,978.50	5303055	8
22/01/61	TAX	0.00		******1,286,978.50	5303055	9
22/01/61	SCOTR	1,286,978.50		**********0.00	5303055	10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

X 17

ถอนปิดบัญชี

สมุดหมายเลข **200021519638**

2/440

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-Twin4-020193479100 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-มร.บธม. (Twin Program) รุ่น4-A/C020193479100
(รหัสผังบัญชี 1010910569)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		24,571,011.20
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		24,571,011.20

(.....ทิยาภรณ์.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....วิโรจน์.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../- 5 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020193479100

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่4

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028373366

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918775**

200032918775

18 ก.ย. 2561

ผู้จัดการ Manager

2/440

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/09/61	OTOS	43,407.00		*****24,566,661.20	90063	1
25/09/61	OTOS	45,150.00		*****24,521,511.20	5600994	2
26/09/61	SDTR		13,800.00	*****24,535,311.20	3201104	3
26/09/61	SDCK		15,000.00	*****24,550,311.20	3201104	4
26/09/61	SDCK		5,900.00	*****24,556,211.20	3201104	5
27/09/61	SDCK		14,800.00	*****24,571,011.20	5303055	6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918775**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

สำเนาถูกต้อง

2/441

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 23
เลขที่บัญชี GSB-MBA-MMM 23-020197476807 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น23/1-A/C020197476807
(รหัสผังบัญชี 10101910570)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,981,306.94
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,981,306.94 /

(.....)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../5 ต.ค. 2561..../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020187476807

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 23

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028216023

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373031

200028373031

- 3 ก.ค. 2561

ผู้จัดการ Manager

2/441

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******1,985,619.30	6004119	1
09/09/61	OTOS	1,760.00		******1,983,983.82	90063	2
10/09/61	OTOS	1,635.48		******1,988,983.82	3201104	3
11/09/61	SDCK		5,000.00	******1,987,003.82	6005317	4
14/09/61	OTOS	1,980.00		******1,985,506.94	90063	5
14/09/61	OTOS	1,496.88		******1,984,626.94	6009239	6
15/09/61	OTOS	880.00		******1,981,306.94	6005317	7
17/09/61	OTOS	3,320.00				8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373031

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

2/442

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSB-MBA-3MT 14-020193484167 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ) รุ่น14/1-A/C020193484167
(รหัสผังบัญชี 10101910571)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,307,323.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,307,323.48

(.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020193484167

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ)รุ่นที่14

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028371754

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373479

200028373479 17 ส.ค. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

2/442

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
						1
12/09/61	OTOS	1,000.00		******2,262,153.48	5303055	2
14/09/61	OTOS	1,530.00		******2,260,623.48	6005317	3
17/09/61	SDCK		5,000.00	******2,265,623.48	3201104	4
18/09/61	SDCK		5,400.00	******2,271,023.48	3201104	5
18/09/61	SDCK		5,400.00	******2,276,423.48	3201104	6
19/09/61	OTOS	1,500.00		******2,274,923.48	3201104	7
25/09/61	SDCK		21,600.00	******2,296,523.48	3201104	8
26/09/61	SDCK		5,400.00	******2,301,923.48	3201104	9
26/09/61	SDCK		5,400.00	******2,307,323.48	3201104	10
02/10/61	OTOS	1,000.00		******2,306,323.48	6005317	11
02/10/61	OTOS	2,700.00		******2,303,623.48	6005317	12
02/10/61	OTOS	2,700.00		******2,300,923.48	6005317	13
02/10/61	OTOS	2,700.00		******2,298,223.48	6005317	14
02/10/61	OTOS	30,000.00		******2,268,223.48	6005317	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373479

2/443

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชุมพร รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDชุมพร8-1562205375 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.บธม.ADVANCED ชุมพร รุ่น 8-A/C1562205375
(รหัสผังบัญชี 10101910572)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		934,167.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		934,167.25

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ม.ค./61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

เล่ม2

2/443

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20537-5

ชื่อบัญชี มร.ถอม.ADVANCED จ.ชุมพร รุ่นที่ 8
Account Name

200-ถอมทวัฒน์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/08/18	TF	********23,700.00		*****1,011,197.25	1562703S	
2	03/09/18	TF	********13,000.00		*******998,197.25	4289903S	
3	03/09/18	TF	********13,000.00		*******985,197.25		
4	04/09/18	TF	********52,000.00		*******933,197.25		
5	05/09/18	TF	********39,000.00		*******894,197.25		
6	17/09/18	TF	*********7,110.00		*******887,087.25	1562703S	
7	19/09/18	TF	********13,000.00		*******874,087.25		
8	20/09/18	TF	*********5,700.00		*******868,387.25	1562703S	
9	20/09/18	TF	*********1,070.00		*******867,317.25	1562703S	
10	20/09/18	TF	*********7,110.00		*******860,207.25	1562703S	
11	24/09/18	NL		********11,000.00	*******871,207.25	1564421S	
12	24/09/18	NC		*********4,000.00	*******875,207.25	1564421S	
13	24/09/18	NL		*********2,000.00	*******877,207.25	1564421S	
14	24/09/18	NL		********16,000.00	*******893,207.25	1564421S	
15	24/09/18	TF	********32,000.00		*******861,207.25		
16	25/09/18	TF	*********7,110.00		*******854,097.25	1562703S	
17	25/09/18	TF	**********482.50		*******853,614.75	1564421S	
18	25/09/18	TF	**********482.50		*******853,132.25	1564421S	
19	25/09/18	TF	********34,000.00		*******819,132.25	1564421S	
20	26/09/18	NC	[illegible]	*********8,000.00	*******827,132.25	1564421S	
21	26/09/18	NL	[illegible]	*******108,000.00	*******935,132.25	1564421S	
22	26/09/18	TF	**********965.00		*******934,167.25		
23							
24							

คำเตือน **กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน** โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/444

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นตม.ปราจีนบุรี4-1562218337 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม. จ.ปราจีนบุรี รุ่น 4-A/C1562218337
(รหัสผังบัญชี 10101910573)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,907,064.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,907,064.43

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธินัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานโครงการฯ
4 / ต.ค. / 61

(ก. 156-1-08081-1

2/444

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21833-7

ชื่อบัญชี ม.ร.นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 4

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	29/08/18	NL		********40,100.00	*****1,109,217.28	1562703	S
14	29/08/18	TF	********29,160.00		*****1,080,057.28		
15	31/08/18	TF	*********1,410.00		*****1,078,647.28		
16	03/09/18	NL		*****1,020,000.00	*****2,098,647.28	1564422	S
17	03/09/18	TF	********10,080.00		*****2,088,567.28		
18	04/09/18	TF	*********6,660.00		*****2,081,907.28	1564422	S
19	04/09/18	TF	*********2,730.00		*****2,079,177.28	1564422	S
20	05/09/18	TF	*********3,080.00		*****2,076,097.28		
21	07/09/18	TF	********48,000.00		*****2,028,097.28		
22	10/09/18	TF	*********3,080.00		*****2,025,017.28		
23	11/09/18	NL		*********6,400.00	*****2,031,417.28	1564421	S
24	12/09/18	TF	********10,800.00		*****2,020,617.28	1564421	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

3

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	12/09/18	TF	**********250.00		*****2,020,367.28	1564421	S
2	14/09/18	NC		**********500.00	*****2,020,867.28	1564422	S
3	14/09/18	NL		********68,000.00	*****2,088,867.28	1564422	S
4	16/09/18	TF	*********6,000.00		*****2,082,867.28	2538209	S
5	20/09/18	TF	*********6,000.00		*****2,076,867.28	1562703	S
6	21/09/18	TF	**********332.85		*****2,076,534.43		
7	27/09/18	TF	*********5,520.00		*****2,071,014.43	1564421	S
8	28/09/18	TF	*******163,950.00	= 866,482.85	*****1,907,064.43		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

2/445

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นตม.อุดรธานี4-1562217727 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์-TMB-มร.นตม. จ.อุดรธานี รุ่น 4-A/C1562217727
(รหัสผังบัญชี 10101910574)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,967,629.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,967,629.32

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ต.ค. / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/445

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21772-7

ชื่อบัญชี ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.อุดรธานี รุ่นที่ 4

200-ออมทรัพย์

ผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 20/08/18	NL		*********11,800.00	*****2,070,323.72	2171506$	
2 22/08/18	NL		*********445,100.00	*****2,515,423.72	1564422$	
3 23/08/18	NL		*********6,400.00	*****2,521,823.72	1564422$	
4 23/08/18	TF	*********7,310.00		*****2,514,513.72	1564422$	
5 23/08/18	TF	*********2,120.00		*****2,512,393.72	1564422$	
6 23/08/18	TF	*********2,430.00		*****2,509,963.72		
7 31/08/18	TF	*******116,640.00		*****2,393,323.72		
8 04/09/18	TF	**********750.00		*****2,392,573.72	1564422S	
9 04/09/18	TF	**********500.00		*****2,392,073.72	1564422S	
10 04/09/18	TF	*********9,600.00		*****2,382,473.72	1564422S	
11 05/09/18	TF	*******185,000.00		*****2,197,473.72	2171513S	
12 07/09/18	TF	********43,200.00		*****2,154,273.72		
13 26/09/18	TF	**********630.40		*****2,153,643.32		
14 27/09/18	TF	*********7,310.00		*****2,146,333.32	1564421S	
15 27/09/18	TF	*********2,024.00		*****2,144,309.32	1564421S	
16 28/09/18	TF	*******108,640.00		*****2,035,669.32	1285466S	
17 28/09/18	TF	********68,040.00		*****1,967,629.32		
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

4

2/446

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 3
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี GSB-บธ.โลจิสฯ 3/2-020187466113 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 3/2-A/C020187466113
(รหัสผังบัญชี 10101910575)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,638,860.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,638,860.58

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีคู่โอนเลขที่ 590737

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020187466113

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.รลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่นที่3/2

สมุดหมายเลข Serial No. 200024673977

200024673977

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

2/446

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/08/61	SDCK		720,000.00	******2,442,385.70	6005317 006
27/08/61	SDTR		203,000.00	******2,645,385.70	6005317
30/08/61	OTOS	1,425.12		******2,643,960.58	5101220 สัค.
26/09/61	OTOS	5,100.00		******2,638,860.58	5303055

2/447

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSBกฎหมายธุรกิจ17-020195604861 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก-GSB-MBA-สาขากฎหมายธุรกิจ-รุ่น 17-A/C020195604861
(รหัสผังบัญชี 10101910576)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		894,387.62
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		894,387.62

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/447

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเมื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020195604861

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 17

สมุดบัญชีเล่มนี้แทนสมุดบัญชีเล่มเลขที่ 200028216250

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373108**

200028373108

ธนาคารออมสิน

26/09/61 OTOS	3,600.00	********952,614.88	3201104
28/09/61 OTOS	6,336.00	********946,278.88	6005317
28/09/61 OTOS	3,891.26	********942,387.62	90063
28/09/61 OTOS	48,000.00	********894,387.62	90063
* 02/10/61 OTOS	40,000.00	********854,387.62	6004079

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373108**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/448

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSB-MBA-Sunday16-020200676060 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday) รุ่น 16|A/C020200676060
(รหัสผังบัญชี 10101910577)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,254,609.82
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,254,609.82

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020200676060

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่16

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028372271

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918525**

ธนาคารออมสิน

2/448

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/09/61	OTOS	11,243.92		*****10,265,215.57	90063	1
10/09/61	OTOS	10,291.05		*****10,254,924.52	90063	2
11/09/61	SDCK		5,000.00	*****10,259,924.52	3201104	3
11/09/61	SDCK		5,000.00	*****10,264,924.52	3201104	4
11/09/61	SDCK		11,500.00	*****10,276,424.52	3201104	5
11/09/61	SDCK		7,400.00	*****10,283,824.52	3201104	6
11/09/61	OTOS	559.80		*****10,283,264.72	90063	7
11/09/61	OTOS	12,474.00		*****10,270,790.72	90063	8
14/09/61	OTOS	17,730.90		*****10,253,059.82	6005317	9
18/09/61	SDCK		5,000.00	*****10,258,059.82	3201104	10
18/09/61	SDCK		5,400.00	*****10,263,459.82	3201104	11
19/09/61	OTOS	3,150.00		*****10,260,309.82	5303055	12
19/09/61	OTOS	8,150.00		*****10,252,159.82	3201104	13
19/09/61	SDTR		5,900.00	*****10,258,059.82	5303055	14
19/09/61	OTOS	6,800.00		*****10,251,259.82	3201104	15
26/09/61	SDCK		7,900.00	*****10,259,159.82	3201104	16
27/09/61	OTOS	4,550.00		*****10,254,609.82	3201104	17
02/10/61	OTOS	4,500.00		*****10,250,109.82	5303055	18
02/10/61	OTOS	36,000.00		*****10,214,109.82	5303055	19
02/10/61	OTOS	56,100.00		*****10,158,009.82	5303055	20
02/10/61	OTOS	2,850.00		*****10,155,159.82	6005317	21
02/10/61	OTOS	17,730.90		*****10,137,428.92	6005317	22

สมุดหมายเลข **200032918525**

2/449

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSB-MBA-VLTรุ่น12-020200673562 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.Visionary Leaders Twilight รุ่น 12|A/C020200673562
(รหัสผังบัญชี 10101910578)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		24,550,935.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		24,550,935.71

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020200673562

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028373147

ธนาคารออมสิน

สมุดหมายเลข 200032918776

2/449

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/09/61	OTOS	32,432.40		*****24,664,883.25	6005317	1
17/09/61	OTOS	4,500.00		*****24,660,383.25	3201104	2
17/09/61	SDCA	ค้นเงินปรุงพิเศษ VLT 14	11,080.00	*****24,671,463.25	3201104	3
18/09/61	SDCA		2,000.00	*****24,673,463.25	3201104	4
20/09/61	OTOS	27,640.80		*****24,645,822.45	6005811	5
24/09/61	OTOS	666.74		*****24,645,155.71	90063	6
25/09/61	OTOS	5,500.00		*****24,639,655.71	5303055	7
25/09/61	OTOS	22,040.00		*****24,617,615.71	5303055	8
25/09/61	OTOS	18,680.00		*****24,598,935.71	5303055	9
25/09/61	OTOS	30,240.00		*****24,568,695.71	5303055	10
25/09/61	OTOS	30,560.00		*****24,538,135.71	5303055	11
26/09/61	SDCK		7,400.00	*****24,545,535.71	3201104	12
26/09/61	SDTR		5,400.00	*****24,550,935.71	3201104	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200032918776

SWCA | ถอนเงินสด SDCK | ฝากเช็ค EMRSA | เช็คคืน

2/450

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSBกฎหมายธุรกิจ12-020093816245 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|MBA-สาขากฎหมายธุรกิจ-รุ่น 12|A/C020093816245
(รหัสผังบัญชี 10101910579)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)

นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ

30 / ก.ย. / 61

2/450

31 กค 2560

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ถอนปิดบัญชี
ตรวจแล้ว 31 กค 2560

สาขา	บัญชีเลขที่
[illegible]	[illegible]

ชื่อผู้ฝาก

[illegible]

[illegible]

200017986583

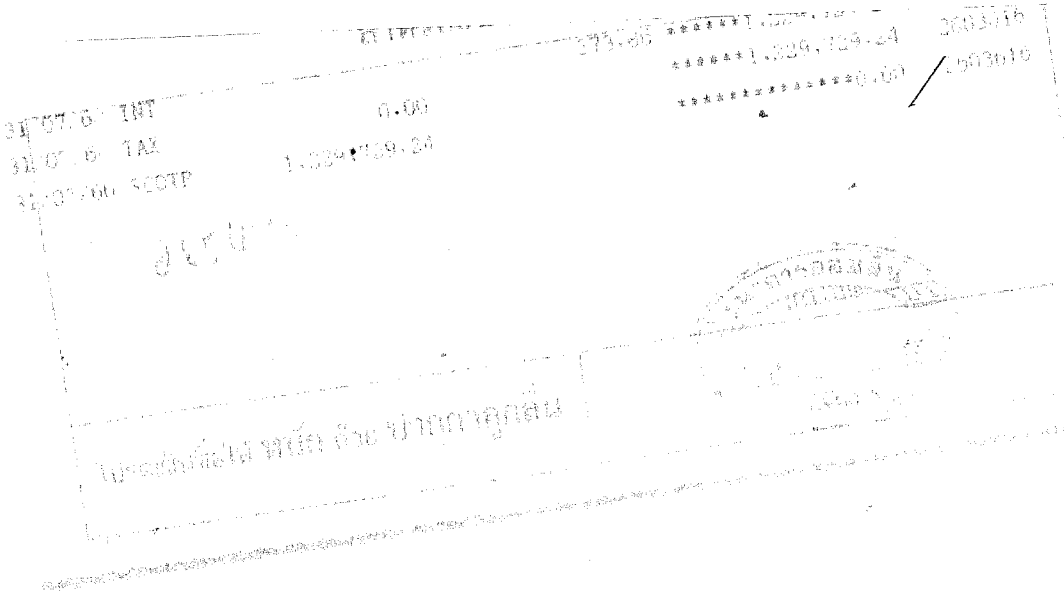
* 200017986583

ผู้จัดการ

31/07/60 INT	0.00	373.66 ******1,[illegible]	2603616
31/07/60 TAX		******1,329,729.24	2603616
31/07/60 SCOTP	1,329,729.24	**********0.00	

[illegible]

[illegible] พนัก ด้วย ปากกาลูกลื่น



2/451

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSBกฎหมายธุรกิจ13-020108957398 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|MBA-สาขากฎหมายธุรกิจ-รุ่น 13|A/C020108957398
(รหัสผังบัญชี 10101910580)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)

นางสาวณัฐวรรณ ศิรินพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน

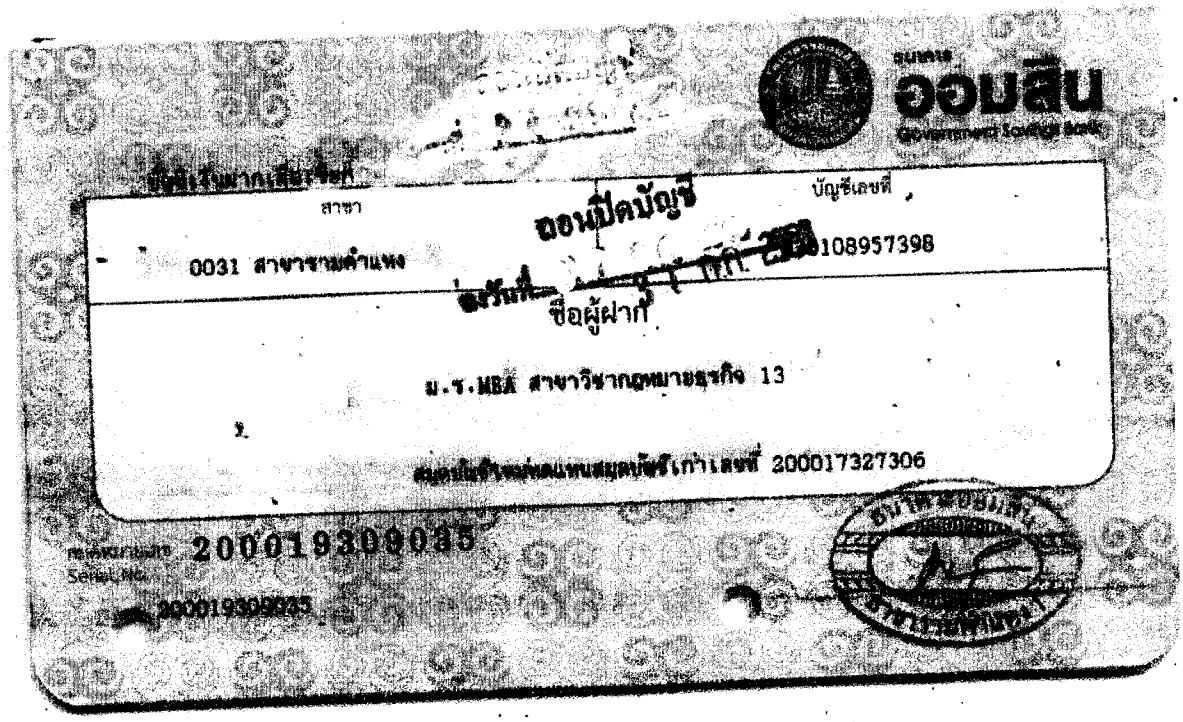
30 / ก.ย. / 61

(.....)

นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ

30 / ก.ย. / 61

2/451



ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเลขเชื่อที่

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	0108957398

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2560

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017327306

สมุดหมายเลข 200019309035
Serial No.

200019309035

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
14/07/59	SDCA		44.00	*********23,689.73	2603616
02/12/59	ITIS		12,773.22	*********36,462.95	9430
02/12/59	SD		1,000,000.00	******1,036,462.95	9430
31/12/59	IIPS		351.21	******1,036,814.16	9400
24/05/60	OTOS	20,000.00		******1,016,814.16	2603616
30/06/60	IIPS		1,894.64	******1,018,708.80	9400
31/07/60	INT		309.80	******1,019,018.60	2603616
31/07/60	TAX	0.00		******1,019,018.60	2603616
31/07/60	SCOTR	1,019,018.60		**********0.00	2603616

ถอนปิดบัญชี
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2560

สมุดหมายเลข 200019309035
Serial No.

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"

2/452

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯรุ่น16-4180739 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ศ.ษ. โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 16|A/C020204180739
(รหัสฝังบัญชี 10101910581)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,189,304.89
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,189,304.89

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติศักดิ์ ลักษณา)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ประธานโครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเท
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/459

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020204180739
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศษ.โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วง ปิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,205,054.89		
10/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		15,750.00	0.00	3,189,304.89	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				3,189,304.89		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	15,750.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	15,750.00	Cr. =	0	0.00

2/453

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธาฯ ศก.รุ่น2-221422 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่น 2|A/C1562221422
(รหัสผังบัญชี 10101910582)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,612,859.16
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,612,859.16

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / มค / 61

(.....อจจารย์ว่าที่ร.ต.ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/453

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22142-2

ชื่อบัญชี ม.ร.สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข
Account Name จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 2 กรกิส 1561080944

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
13	02/08/18	TF	**********73.44		*****2,706,982.16		
14	09/08/18	TF	********33,000.00		*****2,673,982.16		
15	21/08/18	TF	********14,540.00		*****2,659,442.16		
16	22/08/18	TF	********11,940.00		*****2,647,502.16	1562703S	
17	22/08/18	TF	*********5,100.00		*****2,642,402.16	1562703S	
18	22/08/18	TF	*********5,970.00		*****2,636,432.16	1562703S	
19	03/09/18	TF	*********1,657.26		*****2,634,774.90		
20	04/09/18	NL		********21,000.00	*****2,655,774.90	1562703S	
21	04/09/18	NL		********42,000.00	*****2,697,774.90	1562703S	
22	04/09/18	TF	**********16.74		*****2,697,758.16		
23	14/09/18	TF	*********5,970.00		*****2,691,788.16	1562703S	
24	14/09/18	TF	*********7,470.00		*****2,684,318.16	1562703S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	14/09/18	TF	*********5,970.00		*****2,678,348.16	1562703S	
2	14/09/18	TF	*********7,470.00		*****2,670,878.16	1562703S	
3	14/09/18	TF	*********4,509.00		*****2,666,369.16		
4	17/09/18	TF	********47,540.00		*****2,618,829.16		
5	18/09/18	TF	*********5,970.00		*****2,612,859.16	1564421S	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

2/454

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 21 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สหวิทยาฯ21-2/59-220689 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รศ.ม.สหวิทยาการฯ รุ่น 21(2/59)|A/C1562220689
(รหัสผังบัญชี 10101910583)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,209,449.72
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,209,449.72

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
2/ก.ค./61

(.....ปิยะนุช เงินคล้าย.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22068-9

ชื่อบัญชี ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ
Account Name รุ่น 21 (2/59)

200-ออมทรัพย์

1

2/454

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 16/05/18	TF	*******247,267.29		*****2,107,375.29		
2 21/05/18	TF	********50,642.24		*****2,056,733.05		
3 31/05/18	TF	**********140.00		*****2,056,593.05	1564422S	
4 06/06/18	TF	*******123,065.23		*****1,933,527.82		
5 11/06/18	TF	*********1,500.00		*****1,932,027.82	1564422S	
6 11/06/18	TF	**********54.00		*****1,931,973.82		
7 12/06/18	TF	********30,125.00		*****1,901,848.82		
8 13/06/18	TF	********18,000.00		*****1,883,848.82	1562703S	
9 13/06/18	TF	*********2,810.47		*****1,881,038.35		
10 25/06/18	TF	**********360.00		*****1,880,678.35		
11 30/06/18	IN		*********1,255.24	*****1,881,933.59	001INT	
12 09/07/18	TF	********18,000.00		*****1,863,933.59	1562703S	
13 20/07/18	TF	*********1,114.77		*****1,862,818.82	1562703S	
14 20/07/18	TF	*********2,910.00		*****1,859,908.82	1245250S	
15 20/07/18	TF	********15,001.10		*****1,844,907.72	1245250S	
16 20/07/18	TF	*******621,675.00		*****1,223,232.72		
17 03/08/18	TF	*********1,200.00		*****1,222,032.72	1564422S	
18 08/08/18	TF	*********1,380.00		*****1,220,652.72		
19 20/08/18	TF	*********1,230.00		*****1,219,422.72	1242908S	
20 07/09/18	TF	*********2,000.00		*****1,217,422.72	1564421S	
21 11/09/18	TF	*********7,800.00		*****1,209,622.72	1245250S	
22 24/09/18	TF	**********173.00	******	*****1,209,449.72		
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/455

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB|Y-MBA หัวหมาก20|1276692 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่20|A/C020171276692
(รหัสผังบัญชี 10101910584)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,427,443.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,427,443.02

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

2/455

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020171276692

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่20

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028216060

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372466 200028372466

22 พ.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/09/61	SDCK		2,500.00	******4,512,400.62	2603616	1
07/09/61	SDCK		30,500.00	******4,542,900.62	2603616	2
11/09/61	OTOS	63,000.00		******4,479,900.62	2603616	3
11/09/61	OTOS	2,400.00		******4,477,500.62	2603616	4
17/09/61	OTOS	37,057.60		******4,440,443.02	90063	5
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,439,443.02	5303055	6
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,438,443.02	5303055	7
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,437,443.02	5303055	8
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,436,443.02	90063	9
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,435,443.02	90063	10
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,434,443.02	90063	11
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,433,443.02	90063	12
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,432,443.02	90063	13
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,431,443.02	90063	14
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,430,443.02	90063	15
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,429,443.02	90063	16
27/09/61	OTOS	1,000.00		******4,428,443.02	90063	17
28/09/61	OTOS	1,000.00		******4,427,443.02	3201104	18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372466

สำเนา

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/456

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB|Pre Y-MBAหัวหมาก20|1275579 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่(รายกระบวนวิชา)
รุ่นที่20|A/C020171275579
(รหัสผังบัญชี 10101910585)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,514,397.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,514,397.01

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/456

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020171275579

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่20

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200023409145

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372247**

200028372247

18 เม.ย. 2561

ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
18/04/61	B/F			******1,573,128.61	6004775	1
11/04/61	OTOS	6,650.00		******1,566,478.61	2603616	2
25/04/61	OTOS	1,718.00		******1,564,760.61	6004371	3
27/04/61	SDCK		9,700.00	******1,574,460.61	6005317	4
07/05/61	OTOS	21,500.00		******1,552,960.61	6005317	5
07/05/61	OTOS	930.00		******1,552,030.61	6004371	6
07/05/61	OTOS	6,300.00		******1,545,730.61	6004371	7
24/05/61	SDTR		40,000.00	******1,585,730.61	3201104	8
28/05/61	OTOS	1,227.54		******1,584,503.07	6004371	9
28/05/61	OTOS	854.03		******1,583,649.04	5303055	10
11/06/61	OTOS	7,000.00		******1,576,649.04	5303055	11
30/06/61	IIPS		2,897.95	******1,579,546.99	9400	12
10/07/61	OTOS	861.00		******1,578,685.99	2603616	13
10/07/61	OTOS	6,650.00		******1,572,035.99	2603616	14
07/08/61	OTOS	4,910.00		******1,567,125.99	6005317	15
07/08/61	OTOS	7,000.00		******1,560,125.99	6005317	16
09/08/61	OTOS	30.00		******1,560,095.99	90063	17
10/08/61	OTOS	861.00		******1,559,234.99	2603616	18
15/08/61	OTOS	1,966.66		******1,557,268.33	90063	19
15/08/61	OTOS	1,320.38		******1,555,947.95	90063	20
16/08/61	OTOS	3,180.00		******1,552,767.95	90063	21
30/08/61	OTOS	38,370.94		******1,514,397.01	90063	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372247**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

สำเนา

2/457

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-นตม.นศ่รุ่น7-1562217669 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น7|A/C1562217669
(รหัสฝังบัญชี 10101910586)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			4,439,820.41
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,439,820.41

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/457

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21766-9

ชื่อบัญชี ม.ร.นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่7
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	20/08/18	NL		********35,400.00	*****3,159,381.41	1562703	S
2	20/08/18	NL		********15,800.00	*****3,175,181.41	1562703	S
3	20/08/18	NL		********21,200.00	*****3,196,381.41	1562703	S
4	29/08/18	TF	********84,182.00		*****3,112,199.41		
5	14/09/18	TF	*********7,500.00		*****3,104,699.41	1562703	S
6	14/09/18	TF	*********8,240.00		*****3,096,459.41	1562703	S
7	14/09/18	NL		*********9,400.00	*****3,105,859.41	1564421	S
8	14/09/18	NL		*********6,400.00	*****3,112,259.41	1564421	S
9	18/09/18	TF	********84,669.00		*****3,027,590.41		
10	24/09/18	TF	********14,300.00		*****3,013,290.41		
11	25/09/18	TF	*******115,470.00		*****2,897,820.41		
12	26/09/18	NT		*****1,542,000.00	*****4,439,820.41	1564421	S
13	03/10/18	NL		*********9,400.00	*****4,449,220.41	1564422	S
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/458

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB|รปม.เชียงใหม่14|1562206290 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รปม.จ.เชียงใหม่ รุ่น 14|A/C1562206290
(รหัสผังบัญชี 10101910587)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,228,612.86
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,228,612.86

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๘ มี.ค. ๒๕๖๒

2/458

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20629-0

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 14
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/06/18	IN	๐๐๐๘	*********1,030.22	*****1,752,872.45	001INT	
2	06/07/18	TF	********14,000.00		*****1,738,872.45		
3	11/07/18	TF	********32,650.00		*****1,706,222.45		
4	13/07/18	TF	*********7,600.00		*****1,698,622.45	1562703S	
5	17/07/18	TF	********32,650.00		*****1,665,972.45		
6	18/07/18	TF	************30.48		*****1,665,941.97		
7	20/07/18	TF	*********8,070.00		*****1,657,871.97	1564422S	
8	20/07/18	TF	*********3,017.32		*****1,654,854.65		
9	23/07/18	TF	********32,650.00		*****1,622,204.65		
10	26/07/18	TF	***********533.93		*****1,621,670.72	1562703S	
11	09/08/18	TF	********14,000.00		*****1,607,670.72		
12	22/08/18	NL	๐๐๐๙	********31,000.00	*****1,638,670.72	1564422S	
13	30/08/18	TF	*********1,067.86		*****1,637,602.86	1562703S	
14	31/08/18	TF	*******316,200.00		*****1,321,402.86		
15	29/09/18	SC	๐๐๑๐	********72,000.00	*****1,393,402.86	001SUMCR	
16	29/09/18	SD	*******164,790.00		*****1,228,612.86	001SUMDR	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/459

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB|รปม.สงขลา12|1562206282 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รปม.จ.สงขลา รุ่น 12|A/C1562206282
(รหัสผังบัญชี 10101910588)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,988,497.62
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,988,497.62

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/459

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20628-2

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดสงขลา รุ่น 12
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	09/08/18	NL		*********2,000.00	*****3,402,051.53	1562703	S
2	09/08/18	NL		*********2,000.00	*****3,404,051.53	1562703	S
3	09/08/18	NL		*********4,000.00	*****3,408,051.53	1562703	S
4	01/09/18	SD	*******313,823.91		*****3,094,227.62	001SUMDR	
5	06/09/18	TF	********29,490.00		*****3,064,737.62		
6	13/09/18	TF	********31,250.00		*****3,033,487.62		
7	18/09/18	TF	*********5,500.00		*****3,027,987.62	1564421	S
8	25/09/18	TF	********28,490.00		*****2,999,497.62	1562703	S
9	27/09/18	TF	********11,000.00		*****2,988,497.62	1564421	S
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/460

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB|รปม.บางนา14|1562206316 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รปม.วิทยาเขตบางนา รุ่น 14|A/C1562206316
(รหัสฝังบัญชี 10101910589)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,855,376.62
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,855,376.62

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/460

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20631-6

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. วิทยาเขตบางนา รุ่น 14
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	26/09/18	TF	********18,000.00		*****2,909,376.62		
2	28/09/18	TF	********18,000.00		*****2,891,376.62	1564422S	
3	28/09/18	TF	********20,000.00		*****2,871,376.62	1564422S	
4	28/09/18	TF	********16,000.00		*****2,855,376.62		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/461

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB|รปม.จ.ลพบุรี11|1562206308 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รปม.จ.ลพบุรี รุ่น 11|A/C1562206308
(รหัสผังบัญชี 10101910590)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,400,060.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,400,060.58

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/461

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-20630-8

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จังหวัดลพบุรี รุ่น 11
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 26/07/18	TF	**********598.13		*****2,303,901.54	1562703S	
2 09/08/18	TF	********59,500.00		*****2,244,401.54		
3 22/08/18	TF	*********8,850.00		*****2,235,551.54	1564422S	
4 29/08/18	NT		*******210,000.00	*****2,445,551.54	1562703S	
5 30/08/18	TF	*********1,420.96		*****2,444,130.58	1562703S	
6 31/08/18	TF	********44,880.00		*****2,399,250.58		
7 13/09/18	TF	********59,500.00		*****2,339,750.58		
8 14/09/18	NB		*********2,000.00	*****2,341,750.58	1564421S	
9 14/09/18	NL		********86,000.00	*****2,427,750.58	1564421S	
10 27/09/18	TF	*********4,230.00		*****2,423,520.58	1564422S	
11 27/09/18	TF	*********3,230.00		*****2,420,290.58	1564422S	
12 28/09/18	TF	********20,230.00		*****2,400,060.58	1564422S	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/462

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ.สงขลา
(ปัตตานี ยะลา) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB|รศ.ม.สหวิทฯสข2/59|2221570 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯสงขลา (ปัตตานี ยะลา)
(2/59)|A/C1562221570
(รหัสผังบัญชี 10101910591)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,192,034.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,192,034.29

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
1/ก.ค./61

(.....ป.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22157-0

ชื่อบัญชี ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ สงขลา
Account Name (ปัตตานี ยะลา) (2/59)

200-ออมทรัพย์

2/462

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	11/06/18	TF	********25,200.00		*****3,872,313.70		
2	12/06/18	TF	********49,000.00		*****3,823,313.70		
3	13/06/18	TF	********12,800.00		*****3,810,513.70	1564422S	
4	13/06/18	TF	*********6,323.55		*****3,804,190.15		
5	30/06/18	IN		*********2,659.46	*****3,806,849.61	001INT	
6	20/07/18	TF	*********2,508.22		*****3,804,341.39	1562703S	
7	20/07/18	TF	*********2,500.00		*****3,801,841.39	1562703S	
8	20/07/18	TF	********45,811.10		*****3,756,030.29	1245250S	
9	20/07/18	TF	*********5,790.00		*****3,750,240.29	1245250S	
10	20/07/18	TF	*****1,549,125.00		*****2,201,115.29		
11	03/08/18	TF	*********2,400.00		*****2,198,715.29	1564422S	
12	08/08/18	TF	*********3,840.00		*****2,194,875.29		
13	20/08/18	TF	*********2,520.00		*****2,192,355.29	1242908S	
14	24/09/18	TF	**********321.00		*****2,192,034.29		
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

JTF ธนาคาร/6109/30/001

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/463

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ.ตาก
ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB|รศ.ม.สหวิฯ ตาก2/59|2222123 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ ตาก(2/59)|A/C1562222123
(รหัสผังบัญชี 10101910592)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,428,192.16
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,428,192.16

(ปาญาดา แพรทอง)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
1/ม.ค./61

(ปิยะนุช เงินคล้าย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22212-3

ชื่อบัญชี ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Account Name สหวิทยาการฯ ตาก (2/59)

200-ออมทรัพย์

TMB-0156

2/463

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 17/05/18	NL		*********9,000.00	*****2,535,584.76	1562703S	
2 17/05/18	NL		*********9,000.00	*****2,544,584.76	1562703S	
3 17/05/18	NL	ประมาณ	*********8,000.00	*****2,552,584.76	1562703S	
4 17/05/18	NL		*********8,000.00	*****2,560,584.76	1562703S	
5 21/05/18	TF	********59,082.62		*****2,501,502.14		
6 22/05/18	TF	***********32.00		*****2,501,470.14	1562703S	
7 06/06/18	TF	*******137,859.44		*****2,363,610.70		
8 11/06/18	TF	*********8,208.00		*****2,355,402.70	1562703S	
9 11/06/18	TF	*********8,208.00		*****2,347,194.70	1562703S	
10 12/06/18	TF	********29,750.00		*****2,317,444.70		
11 13/06/18	TF	*********3,278.88		*****2,314,165.82		
12 30/06/18	IN		*********1,605.00	*****2,315,770.82	001INT	
13 20/07/18	TF	*********1,300.56		*****2,314,470.26	1562703S	
14 20/07/18	TF	*********3,810.00		*****2,310,660.26	1245250S	
15 20/07/18	TF	********27,571.10		*****2,283,089.16	1245250S	
16 20/07/18	TF	*******850,500.00		*****1,432,589.16		
17 03/08/18	TF	*********1,200.00		*****1,431,389.16	1564422S	
18 08/08/18	TF	*********1,980.00		*****1,429,409.16		
19 20/08/18	TF	*********1,020.00		*****1,428,389.16	1242908S	
20 24/09/18	TF	***********197.00		*****1,428,192.16		
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/464

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ.กระบี่
ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB|รศ.ม.สหวิฯ กระบี่|2222115 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ กระบี่|A/C1562222115
(รหัสผังบัญชี 10101910593)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,084,516.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,084,516.00

(.....ปาณดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
1/ก.ค./61

(.....ป.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22211-5

ชื่อบัญชี ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Account Name สหวิทยาการฯ กระบี่ (2/59)

200-ออมทรัพย์



2/464

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	24/09/18	TF	**********183.00		*****1,084,516.00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12			JTF [illegible]				
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2/465

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSBนวัตกรรม-ชัยภูมิ-ร.1-914749 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ศ.ช.ม.สาขานวัตกรรมหลักสูตรฯ จ.ชัยภูมิ รุ่น 1|A/C020212914749
(รหัสผังบัญชี 10101910594)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,516,514.90
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,516,514.90

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../.....ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
ผู้ตรวจสอบ
...../...- 4 ต.ค. 2561.....

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/465

ทู่โอนบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 641134
บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020212914749

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรฯ จ.ชัยภูมิ รุ่น1

สมุดหมายเลข Serial No. 200026654987

200026654987

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/05/61	SDCK		750,000.00	******1,259,771.21	6004371
11/06/61	OTOS	16,000.00		******1,243,771.21	5303055
19/06/61	OTOS	3,870.00		******1,239,901.21	6004371
25/06/61	OTOS	3,870.00		******1,236,031.21	90063
30/06/61	IIPS		1,863.69	******1,237,894.90	9400
11/07/61	OTOS	16,000.00		******1,221,894.90	5303055
19/07/61	OTOS	27,920.00		******1,193,974.90	5303055
19/07/61	OTOS	111,680.00		******1,082,294.90	5303055
19/07/61	OTOS	111,680.00		********970,614.90	5303055
19/07/61	OTOS	42,300.00		********928,314.90	90063
19/07/61	OTOS	3,870.00		********924,444.90	90063
20/07/61	OTOS	111,680.00		********812,764.90	6004371
20/07/61	OTOS	500.00		********812,264.90	90063
08/08/61	OTOS	16,000.00		********796,264.90	6005317
29/08/61	SDCK		750,000.00	******1,546,264.90	2603616
11/09/61	OTOS	16,000.00		******1,530,264.90	6005317
11/09/61	OTOS	13,750.00 = 29,750..		******1,516,514.90	90063

สมุดหมายเลข Serial No. 200026654987

2/466

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.เทคฯหัวหมาก3|2221323 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 3|A/C1562221323
(รหัสผังบัญชี 10101910595)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		228,162.27
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		228,162.27

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรถ เอ้วมกาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/467

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.อยุธยา รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSBบธม.อยุธยา17|020186504591 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|M.B.A.จ.อยุธยา รุ่นที่ 17|A/C020186504591
(รหัสผังบัญชี 10101910596)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,786,745.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,786,745.09

(.....)
นางสาวสุกัญญา มณีดำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020186504591

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. M.B.A. จ.อยุธยา รุ่นที่17

2/467

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
12/09/61	OTOS	104,650.00		******4,945,657.20	6005317	1
12/09/61	OTOS	94.41		******4,945,562.79	2603616	2
14/09/61	OTOS	5,693.49		******4,939,869.30	6005317	3
19/09/61	OTOS	49,025.00		******4,890,844.30	3201104	4
19/09/61	OTOS	49,025.00		******4,841,819.30	90063	5
20/09/61	OTOS	3,911.40		******4,837,907.90	90063	6
21/09/61	OTOS	1,215.00		******4,836,692.90	6005317	7
25/09/61	OTOS	3,070.00		******4,833,622.90	5600994	8
26/09/61	OTOS	278.81		******4,833,344.09	5303055	9
26/09/61	OTOS	14,020.00		******4,819,324.09	90063	10
27/09/61	OTOS	9,254.52		******4,810,069.57	5303055	11
27/09/61	OTOS	7,010.00		******4,803,059.57	90063	12
27/09/61	OTOS	15,099.48		******4,787,960.09	90063	13
28/09/61	OTOS	1,215.00		******4,786,745.09	3201104	14
02/10/61	OTOS	9,000.00		******4,777,745.09	5306812	15
02/10/61	OTOS	36,400.00		******4,741,345.09	6004775	16
02/10/61	OTOS	3,247.69		******4,738,097.40	90063	17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918932**

คำย่อ	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA	เช็คคืน

2/468

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB|M.B.A.for IT 12|1562216406 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 12|A/C1562216406
(รหัสผังบัญชี 10101910597)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			10,910,042.84
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			10,910,042.84

(.....)

น.ส. สดิพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน
8 ต.ค. 2561

(.....)

นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ
8 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/468

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21640-6

บ/ช กระแส 1561080688

ชื่อบัญชี มร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 12
Account Name

200 - ทีเอ็มบี เบสิก

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/08/18	TF	********45,875.00		****13,654,198.02	1562703	S
2	31/08/18	TF	********47,255.00		****13,606,943.02	1562703	S
3	05/09/18	TF	********16,620.80		****13,590,322.22	1562703	S
4	07/09/18	TF	*********2,320.00		****13,588,002.22	1562703	S
5	07/09/18	TF	*********1,500.00		****13,586,502.22	1562703	S
6	07/09/18	TF	*********3,250.00		****13,583,252.22	1562703	S
7	07/09/18	TF	********13,750.00		****13,569,502.22	1562703	S
8	07/09/18	TF	*********5,400.00		****13,564,102.22	1562703	S
9	07/09/18	TF	*********1,500.00		****13,562,602.22	1562703	S
10	07/09/18	NL	[illegible]	*********7,400.00	****13,570,002.22	1562703	S
11	07/09/18	NL		*********5,400.00	****13,575,402.22	1562703	S
12	10/09/18	TF	*********9,280.00		****13,566,122.22		
13	11/09/18	TF	********78,156.80		****13,487,965.42		
14	13/09/18	TF	********93,130.00		****13,394,835.42		
15	21/09/18	TF	*********2,552.00		****13,392,283.42	1562703	S
16	21/09/18	TF	*********1,500.00		****13,390,783.42	1562703	S
17	21/09/18	TF	*********5,650.00		****13,385,133.42	1562703	S
18	21/09/18	TF	*********1,856.00		****13,383,277.42	1562703	S
19	21/09/18	TF	*********1,125.00		****13,382,152.42	1562703	S
20	21/09/18	TF	*********5,950.00		****13,376,202.42	1562703	S
21	24/09/18	TF	*******251,262.00		****13,124,940.42	2302311	S
22	24/09/18	TF	*****2,126,399.62		****10,998,540.80		
23	25/09/18	TF	*********4,640.00		****10,993,900.80	1564421	S
24	25/09/18	TF	*********4,640.00		****10,989,260.80	1564421	S

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	25/09/18	TF	*********4,640.00		****10,984,620.80	1564421	S
2	25/09/18	TF	*********4,640.00		****10,979,980.80	1564421	S
3	25/09/18	TF	********69,937.96		****10,910,042.84		
4	01/10/18	NL		*********5,400.00	****10,915,442.84	1562703	S
5							
6							

2/469

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ(โครงการความร่วมมือกับสภาองค์การนายจ้างไทย) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB|ศศบ.นายจ้าง13|020145721328 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เศรษฐศาสตรบัณฑิต นายจ้าง รุ่น13|A/C020145721328
(รหัสผังบัญชี 10101910598)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,229,608.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,229,608.33

(.....) (...รศ. สุภัณณา ตันธนวัฒน์...)

นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑ 0 ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/469

สมุดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 486993

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020145721328

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.เศรษฐศาสตรบัณฑิต นายจ้างรุ่น13

สมุดหมายเลข 200019309227
Serial No.
200019309227

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ

05/02/61 OTOS	21,000.00	******3,448,269.46	2603616	12
05/02/61 OTOS	42,000.00	******3,406,269.46	90063	13
05/02/61 OTOS	14,000.00	******3,392,269.46	90063	14
05/02/61 OTOS	28,000.00	******3,364,269.46	90063	15
27/02/61 OTOS	28,000.00	******3,336,269.46	5303055	16
29/06/61 OTOS	1,112,880.00	******2,223,389.46	5303055	17
30/06/61 IIPS		6,218.87 ******2,229,608.33	9400	18
				19
				20
				21
				22

สมุดหมายเลข 200019309227
Serial No.

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 061

สำเนาถูกต้อง

นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์

2/470

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB|MBA. FIN รุ่น2|1562217719 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.สาขาวิชาการจัดการการเงินและธนาคาร รุ่นที่2|A/C1562217719
(รหัสผังบัญชี 10101910599)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,311,141.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,311,141.93

(.....)
นายจักรพันธ์ เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/470

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21771-9

ชื่อบัญชี ม.ร. สาขาวิชาการจัดการการเงิน และ
Account Name การธนาคาร รุ่นที่ 2

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 28/09/18	TF	*********5,474.70		*****7,311,141.93	✓	
2 01/10/18	TF	**********55.30		*****7,311,086.63	9/61	
3 03/10/18	TF	**********209.39		*****7,310,877.24		
4 05/10/18	TF	*********6,374.11		*****7,304,503.13	15644213	
5 05/10/18	TF	********10,004.00		*****7,294,499.13		
6 08/10/18	NC		*********2,000.00	*****7,296,499.13	15644225	
7 08/10/18	NL		********17,000.00	*****7,313,499.13	15644225	
8						
9						
10						
11						
12						

2/471

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB|บธม.อุตสาหฯ12|1562219186 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่12|A/C1562219186
(รหัสฝังบัญชี 10101910600)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		18,896,963.75
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		18,896,963.75

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/471

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21918-6

ชื่อบัญชี ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (นอกฯ)
Account Name รุ่นที่ 12

200-**ออมทรัพย์**

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	18/09/18	TF	**********385.90		****18,737,456.75		
14	21/09/18	TF	*********2,670.00		****18,734,786.75	1564422S	
15	21/09/18	TF	*********2,670.00		****18,732,116.75	1564422S	
16	21/09/18	TF	********18,725.00		****18,713,391.75		
17	29/09/18	(AC)		********86,000.00	****18,799,391.75	800CCS/S	
18	29/09/18	AD	**********400.00		****18,798,991.75	800COMM	
19	29/09/18	AD	**********28.00		****18,798,963.75	800TAX	
20	30/09/18	(AC)		********98,000.00	****18,896,963.75	800CCS/S	9/61
21	01/10/18	NC		**********428.00	****18,897,391.75	1562703S	
22	01/10/18	NL		********26,000.00	****18,923,391.75	1562703S	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/472

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB|บธม.อุตฯบางนา9|1562219178 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา
รุ่นที่9|A/C1562219178
(รหัสผังบัญชี 10101910601)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,308,041.78
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,308,041.78

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
.....30/ก.ย./2561...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
.....30/ก.ย./2561...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/472

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21917-8

ชื่อบัญชี ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขต (เล่มที่ 3)
Account Name บางนา รุ่นที่ 9

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	14/09/18	TF	********11,550.00		****10,351,969.78	1562703S
14	14/09/18	TF	*********1,200.00		****10,350,769.78	1562703S
15	14/09/18	TF	*********2,600.00		****10,348,169.78	1562703S
16	14/09/18	TF	*********2,850.00		****10,345,319.78	1562703S
17	17/09/18	TF	********37,278.00		****10,308,041.78	9/61
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/473

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯหม.รุ่น6-222925 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ศษ.ม.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหัวหมาก รุ่น6|A/C1562222925
(รหัสผังบัญชี 10101910602)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,886,291.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,886,291.66

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/473

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22292-5

ชื่อบัญชี ม.ร.ศษ. มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
Account Name หัวหมาก รุ่นที่ 6

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/08/18	NL		*******150,000.00	****10,306,890.75	1564422	S
2	29/08/18	NL		*******150,000.00	****10,456,890.75	1564422	S
3	29/08/18	NL		*******126,000.00	****10,582,890.75	1562703	S
4	29/08/18	NL		********75,000.00	****10,657,890.75	1564422	S
5	29/08/18	NL		*******100,000.00	****10,757,890.75	1564422	S
6	29/08/18	NL		********50,000.00	****10,807,890.75	1564422	S
7	29/08/18	NL		*******105,000.00	****10,912,890.75	1562703	S
8	29/08/18	NL		********63,000.00	****10,975,890.75	1562703	S
9	29/08/18	NL		********42,000.00	****11,017,890.75	1562703	S
10	29/08/18	NL		********42,000.00	****11,059,890.75	1562703	S
11	29/08/18	NB		********21,000.00	****11,080,890.75	1562703	S
12	29/08/18	NL		********21,000.00	****11,101,890.75	1562703	S
13	29/08/18	TF	*****1,005,000.00		****10,096,890.75		
14	30/08/18	TF	********12,900.00		****10,083,990.75		
15	03/09/18	TF	**********2,160.00		****10,081,830.75		
16	06/09/18	TF	********50,250.00		****10,031,580.75		
17	07/09/18	TF	*******164,361.61		*****9,867,219.14		
18	11/09/18	TF	********23,775.48		*****9,843,443.66		
19	12/09/18	TF	*******388,800.00		*****9,454,643.66		
20	14/09/18	TF	********12,753.18		*****9,441,890.48	1564421	S
21	14/09/18	TF	********55,935.00		*****9,385,955.48	1564421	S
22	14/09/18	TF	********21,255.30		*****9,364,700.18	1564421	S
23	14/09/18	TF	***********908.52		*****9,363,791.66		
24	19/09/18	TF	********12,305.70		*****9,351,485.96	1562703	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
[redacted] โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	19/09/18	TF	***********124.30		*****9,351,361.66		
2	25/09/18	TF	*****1,465,070.00		*****7,886,291.66		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

2,199,699.09

2/474

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. บางนารุ่น17-2223345 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น17|A/C1562223345
(รหัสผังบัญชี 10101910603)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		22,116,921.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		22,116,921.92

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
๙/ต.ค./61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/474

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22334-5

ชื่อบัญชี ม.ร.ผต. มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา
Account Name รุ่นที่ 17

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

9	20/08/18	NL		********18,800.00	****22,349,681.92	1562703S	
10	29/08/18	TF	********43,200.00		****22,306,481.92		
11	06/09/18	NL		********14,800.00	****22,321,281.92	1562703S	
12	06/09/18	NB		*********9,400.00	****22,330,681.92	1562703S	
13	06/09/18	NL		********15,800.00	****22,346,481.92	1562703S	
14	06/09/18	NL		*********9,400.00	****22,355,881.92	1562703S	
15	06/09/18	NL		********12,800.00	****22,368,681.92	1562703S	
16	06/09/18	NL		*********9,400.00	****22,378,081.92	1562703S	
17	06/09/18	NL		********14,800.00	****22,392,881.92	1562703S	
18	07/09/18	NL		*********9,400.00	****22,402,281.92	1564422S	
19	14/09/18	NL		********11,900.00	****22,414,181.92	1564421S	
20	14/09/18	NL		*********6,400.00	****22,420,581.92	1564421S	
21	14/09/18	NL		*********9,400.00	****22,429,981.92	1564421S	
22	14/09/18	NL		*********9,400.00	****22,439,381.92	1564421S	
23	14/09/18	NL		*********6,400.00	****22,445,781.92	1564421S	
24	14/09/18	NL		********25,200.00	****22,470,981.92	1564421S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 17/09/18	TF	*********2,700.00		****22,468,281.92		
2 18/09/18	TF	*********3,400.00		****22,464,881.92	1564421S	
3 18/09/18	TF	********15,750.00		****22,449,131.92		
4 20/09/18	TF	*********1,500.00		****22,447,631.92		
5 21/09/18	TF	*********2,700.00		****22,444,931.92		
6 24/09/18	NL		*********6,400.00	****22,451,331.92	1562703S	
7 24/09/18	NL		********14,800.00	****22,466,131.92	1562703S	
8 24/09/18	TF	*********1,000.00		****22,465,131.92	1564421S	
9 25/09/18	NL		*********9,400.00	****22,474,531.92	1562703S	
10 25/09/18	NL		********28,200.00	****22,502,731.92	1562703S	
11 25/09/18	TF	*******289,810.00		****22,212,921.92		
12 26/09/18	TF	*******96,000.00		22,116,921.92		
13						

2/475

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBบธม.ADVนน12|1562220465 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 12|A/C1562220465
(รหัสผังบัญชี 10101910604)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,219,975.73
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,219,975.73

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/475

เล่ม 2

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

เดิม 2,000,000 ไปเล่ม

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22046-5

ชื่อบัญชี ม.ร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 12
Account Name

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	12/09/18	TF	*********3,000.00		*****3,845,312.72	1564422S	
2	12/09/18	TF	*********3,000.00		*****3,842,312.72	1564421S	
3	17/09/18	NL		********15,800.00	*****3,858,112.72	1562703S	
4	27/09/18	NT	[illegible]	*********5,400.00	*****3,863,512.72	1562703S	
5	27/09/18	NT	[illegible]	*********1,000.00	*****3,864,512.72	1562703S	
6	28/09/18	NL		********15,800.00	*****3,880,312.72	1564421S	
7	28/09/18	NL		********15,800.00	*****3,896,112.72	1564421S	
8	28/09/18	NC		*******303,863.01	*****4,199,975.73	1564421S.	
9	28/09/18	NT		********20,000.00	*****4,219,975.73	1562703S.	
10	01/10/18	NB		*********3,000.00	*****4,222,975.73	1562703S.	
11	01/10/18	NL		********60,000.00	*****4,282,975.73	1562703S.	
12	01/10/18	NL		*******147,000.00	*****4,429,975.73	1562703S.	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/476

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครพนม รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB|นต.ม.นครพนม4|020111378145 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.นครพนม รุ่น 4|A/C020111378145
(รหัสฝังบัญชี 10101910605)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....รศ.สุชสมัย สุทธิบดี.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

สมุดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 347625

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020111378145

ถอนปิดบัญชี วันที่ 20 มี.ค. 2560

ชื่อผู้ฝาก

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.นครพนม รุ่น ๔ ม.ร.

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017696365

สมุดหมายเลข Serial No. 200020656725

ธนาคารออมสิน

200020656725

2/476

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******3,026,585.41	90063	1
06/10/59	OTOS	10,500.00				
31/12/59	IIPS		5,695.48	******3,032,280.89	9400	2
24/01/60	OTOS	9,800.00		******3,022,480.89	5409307	3
16/03/60	SDCK		5,000.00	******3,027,480.89	3201104	4
30/06/60	IIPS		5,553.34	******3,033,034.23	9400	5
07/07/60	SDCK		6,400.00	******3,039,434.23	5500674	6
18/09/60	OTOS	2,500.00		******3,036,934.23	90063	7
20/10/60	INT		3,418.79	******3,040,353.02	5101220	8
20/10/60	TAX	0.00		******3,040,353.02	5101220	9
20/10/60	SCOTR	3,040,353.02		**********0.00	5101220	10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ถอนปิดบัญชี วันที่ 20 มี.ค. 2560

สมุดหมายเลข Serial No. 200020656725

2/477

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ระยอง รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB|บธม.ADVระยอง14|1562220473 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.บธม.ADVANDED จ.ระยอง รุ่น14|A/C1562220473
(รหัสผังบัญชี 10101910606)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,568,872.60
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,568,872.60

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ม.ค./61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

เล่ม 2
2/477

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22047-3

ชื่อบัญชี ม.ร.ยธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่นที่ 14
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2	29/08/18	TF	********22,000.00		*****1,465,281.69	
3	04/09/18	TF	*********3,600.00		*****1,461,681.69	
4	11/09/18	TF	**********490.00		*****1,461,191.69	
5	13/09/18	TF	*********2,500.00		*****1,458,691.69	1564421S
6	17/09/18	NC	[illegible]	**********500.00	*****1,459,191.69	1564421S
7	17/09/18	TF	*********9,600.00		*****1,449,591.69	
8	19/09/18	TF	*********3,600.00		*****1,445,991.69	
9	20/09/18	TF	*********4,840.00		*****1,441,151.69	1562703S
10	20/09/18	TF	*********4,840.00		*****1,436,311.69	1562703S
11	20/09/18	TF	*********6,609.09		*****1,429,702.60	1285446S
12	24/09/18	NB	[illegible]	********30,000.00	*****1,459,702.60	15627[illegible]
13	24/09/18	NL	[illegible]	********15,000.00	*****1,474,702.60	1564421S
14	24/09/18	NT	[illegible]	*********3,000.00	*****1,477,702.60	9965900[illegible]
15	25/09/18	TF	*********4,840.00		*****1,472,862.60	1562703S
16	25/09/18	TF	**********250.00		*****1,472,612.60	1564421S
17	25/09/18	TF	**********250.00		*****1,472,362.60	1564421S
18	26/09/18	NC	[illegible]	*********3,000.00	*****1,475,362.60	4864661S
19	26/09/18	NL	[illegible]	********93,000.00	*****1,568,362.60	1564421S
20	26/09/18	NT	[illegible]	*********3,000.00	*****1,571,362.60	98840003
21	26/09/18	TF	*********2,490.00		*****1,568,872.60	
22						
23						
24						

คำเตือน **กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน** โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/478

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSBTwin รุ่นที่ 5-020211538697 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น5|A/C020211538697
(รหัสผังบัญชี 10101910607)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		115,201,346.79
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		115,201,346.79

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลั้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020211538697

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่5

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028373072

ธนาคารออมสิน

2/478

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/09/61	SDCK		5,000.00	****115,244,086.79	5303055	1
18/09/61	SDCK		5,400.00	****115,249,486.79	3201104	2
18/09/61	SDCK		20,000.00	****115,269,486.79	3201104	3
18/09/61	SDCK		5,400.00	****115,274,886.79	3201104	4
19/09/61	OTOS	29,400.00		****115,245,486.79	5303055	5
19/09/61	OTOS	34,560.00		****115,210,926.79	5303055	6
19/09/61	OTOS	29,160.00		****115,181,766.79	5303055	7
19/09/61	OTOS	17,120.00		****115,164,646.79	5303055	8
19/09/61	OTOS	21,160.00		****115,143,486.79	5303055	9
19/09/61	OTOS	14,720.00		****115,128,766.79	5303055	10
19/09/61	OTOS	34,640.00		****115,094,126.79	5303055	11
20/09/61	SDCA	ค่าหมดภาษี-ายัง เพื่อโอกาสๆ	320.00	****115,094,446.79	5303055	12
21/09/61	SDCA	ค่าบ้านสาขา	55,000.00	****115,149,446.79	5303055	13
21/09/61	SDCA		39,000.00	****115,188,446.79	5303055	14
21/09/61	SDCK		1,000.00	****115,189,446.79	5303055	15
21/09/61	SDCA		1,000.00	****115,190,446.79	5303055	16
26/09/61	SDCK		5,000.00	****115,195,446.79	3201104	17
27/09/61	SDCK		5,900.00	****115,201,346.79	5303055	18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918660**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

สำเนาถูกต้อง

2/479

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB|MBA-Executiv20|20220509218 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.โครงการM.B.A.-Executives รุ่นที่20|A/C020220509218
(รหัสผังบัญชี 10101910608)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,508,546.22
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,508,546.22/

(.....)
นางสาวกมลวรรณ นาคประทุม
ผู้จัดทำรายงาน
...../08 ต.ค. 2561/.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/479

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020220509218

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. โครงการ M.B.A.-Executives รุ่นที่20

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214730

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373159

200028373159

13 ก.ค. 2561

ธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/09/61	SDCK		20,000.00	******7,849,957.87	5303055	1
07/09/61	SDCK		32,500.00	******7,882,457.87	5303055	2
11/09/61	OTOS	34.95		******7,882,422.92	6005317	3
11/09/61	OTOS	39,500.00		******7,842,922.92	6005317	4
14/09/61	OTOS	11,550.00		******7,831,372.92	6005317	5
21/09/61	OTOS	3,704.70		******7,827,668.22	90063	6
28/09/61	OTOS	311.22		******7,827,357.00	5303055	7
28/09/61	OTOS	243,000.00		******7,584,357.00	5303055	8
28/09/61	OTOS	45,000.00		******7,539,357.00	90063	9
28/09/61	OTOS	30,810.78		******7,508,546.22	90063	10
01/10/61	OTOS	1,850.00		******7,506,696.22	6004775	11

นางสาวภมรรัตน์ พวงสุดรัก

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373159

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/480

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB|บธม.Onedayรุ่น4|1562219160 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.บธม. oneday รุ่นที่4|A/C1562219160
(รหัสผังบัญชี 10101910609)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,951,575.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,951,575.26

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/480

TMB
Make THE Difference

บัญชี
รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เลขที่บัญชี : 1562219160
ประเภทบัญชี : เงินฝากออมทรัพย์
สถานะ : Active
ชื่อบัญชีแบบย่อ :
สกุลเงิน : THB

ตั้งแต่วันที่ : 22-09-2018
ถึงวันที่ : 16-10-2018

วันที่ทำรายการ	วันที่มีผล	รหัสประเภทรายการ	เลขที่เช็ค รายละเอียดการทำธุรกรรม	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข
				ยอดยกมา		4,903,698.46	
22-09-2018	22-09-2018	AC-AUTO DIRECT CREDIT	0000000000		17,000.00	4,920,698.46	800CCS/S
28-09-2018	28-09-2018	NT-TRF DEP/ WTD NO BOOK	0000000000		17,000.00	4,937,698.46	1564421S
28-09-2018	28-09-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	4,227.30		4,933,471.16	1564421S
29-09-2018	29-09-2018	AC-AUTO DIRECT CREDIT	0000000000		18,500.00	4,951,971.16	800CCS/S
29-09-2018	29-09-2018	AD-AUTO DIRECT DEBIT	0000000000	25.90		4,951,945.26	800TAX
29-09-2018	29-09-2018	AD-AUTO DIRECT DEBIT	0000000000	370.00		4,951,575.26	800COMM
01-10-2018	01-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	9,600.00		4,941,975.26	1562703S
01-10-2018	01-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	9,600.00		4,932,375.26	1562703S
01-10-2018	01-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	19,200.00		4,913,175.26	1562703S
01-10-2018	01-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	42.70		4,913,132.56	
02-10-2018	02-10-2018	NC-CASH DEP/ WTD NO BOOK	0000000000		396.00	4,913,528.56	1564421S
02-10-2018	02-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	17,263.00		4,896,265.56	
05-10-2018	05-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	1,200.00		4,895,065.56	1562703S
05-10-2018	05-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	2,500.00		4,892,565.56	1562703S
05-10-2018	05-10-2018	TF-TRF FROM/ TO ACC	0000000000	3,100.00		4,889,465.56	1562703S

2/481

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี GSB-MBAสมุทรสาคร8/1-199828094 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.MBAสมุทรสาคร รุ่นที่8/1|A/C020199828094
(รหัสฝังบัญชี 10101910610)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,391,263.15
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,391,263.15

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ค / 61

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ค / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020199828094

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.MBA สมุทรสาคร รุ่นที่8/1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028216389

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372943

200028372943

ธนาคารออมสิน

2/481

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
21/09/61	OTOS	82,917.76		*******3,672,532.77	90063	1
21/09/61	OTOS	13,950.00		*******3,658,582.77	90063	2
21/09/61	OTOS	30,908.41		*******3,627,674.36	90063	3
21/09/61	OTOS	10,811.21		*******3,416,863.15	90063	4
21/09/61	OTOS	20,000.00		*******3,396,863.15	90063	5
24/09/61	SDTR	จัดทำ	25,000.00	*******3,421,863.15	5303055	6
26/09/61	OTOS	15,000.00		*******3,406,863.15	5600994	7
26/09/61	OTOS	15,600.00		*******3,391,263.15	5600994	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

9/11

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372943

ประแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/482

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-นต.บ.อุทัยธานี8-1562225001 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.นต.บ.ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่8|A/C1562225001
(รหัสผังบัญชี 10101910614)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,378,551.59
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,378,551.59

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../4 ต.ค. 2561/.....

2/482

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี ม.ว. นิติศาสตรบัณฑิตมาคมนิเศษ จ.อุทัยธานี
Account Name รุ่นที่ 8

200 ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

13	11/09/18	TF	********34,720.00		*****1,396,131.59	1564421S	
14	19/09/18	TF	*********3,360.00		*****1,392,771.59	1562703S	
15	26/09/18	TF	*********3,360.00		*****1,389,411.59		
16	28/09/18	TF	********10,860.00		*****1,378,551.59	3736271S	
17	01/10/18	TF	*********3,360.00		*****1,375,191.59	1564421S	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/483

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB-บธ.ม. ภูเก็ต11-1562224954 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.บธ.ม.สาขาวิชาการจัดการ จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 11|A/C1562224954
(รหัสฝังบัญชี 10101910615)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,542,766.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,542,766.31

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

2/483

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22495-4

ชื่อบัญชี ม.ร. บธ. มหาบัณฑิต สาขา
Account Name วิชาการจัดการ จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 11

200-ออมทรัพย์

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/08/18	NL		********122,000.00	****10,626,741.79	1562703	S
2	29/08/18	TF	********36,565.48		****10,590,176.31		
3	12/09/18	TF	*******161,560.00		****10,428,616.31		
4	18/09/18	TF	********10,850.00		****10,417,766.31	1564421	S
5	18/09/18	TF	********10,850.00		****10,406,916.31	1564421	S
6	27/09/18	NL		*********8,820.00	****10,415,736.31	1562703	S
7	27/09/18	RV	*********8,820.00		****10,406,916.31	1562703	S
8	27/09/18	NL	งวด 5	********88,200.00	****10,495,116.31	1562703	S
9	27/09/18	NB		********47,650.00	****10,542,766.31	1564421	S
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

163,960-
135,880-

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/484

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSBนต.บางนา(ส-อ)9-020222091207 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ บางนา(ส-อ) รุ่น9|A/C020222091207
(รหัสผังบัญชี 10101910616)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,603,616.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,603,616.55

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
3 ต.ค. 2561
...../...../.....

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/484

บัญชีคู่โอนเลขที่ 673665

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020222091207

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ บางนา (ส-อา) รุ่น 9

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215063

200028215063

19 ก.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

06/08/61 SDCK		1,053,900.00	******2,894,276.55	2603616	12
06/08/61 SDTR		122,500.00	******3,016,776.55	2603616	13
					14
10/08/61 OTOS	6,900.00		******3,009,876.55	6004371	15
10/08/61 OTOS	12,400.00		******2,997,476.55	6004371	16
21/08/61 OTOS	207.94		******2,997,268.61	6005317	17
23/08/61 OTOS	20,700.00		******2,976,568.61	5101220	18
29/08/61 OTOS	28,000.00		******2,948,568.61	5303055	19
29/08/61 OTOS	153,160.00		******2,795,408.61	6005317	20
05/09/61 OTOS	20,600.00		******2,752,766.55	6005317	21
05/09/61 OTOS	9,200.00		******2,743,566.55	6005317	22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215063

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/09/61	OTOS	21,000.00		******2,722,566.55	5303055	1
12/09/61	OTOS	457.48		******2,722,109.07	2603616	2
17/09/61	OTOS	48,492.52		******2,673,616.55	90063	3
19/09/61	OTOS	28,000.00		******2,645,616.55	6005504	4
24/09/61	OTOS	28,000.00		******2,617,616.55	90063	5
26/09/61	OTOS	14,000.00		******2,603,616.55	90063	6
						7
						8
						9
						10
						11

2/485

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSB-นต.ลพบุรี 9-020222099531 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น9|A/C020222099531
(รหัสผังบัญชี 10101910617)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,391,076.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,391,076.63

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และเป็นหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งที่ได้ทำการฝากเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/485

บัญชีคู่โอนเลขที่ 673707

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020222099531 กแก 673707

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น9

สมุดหมายเลข 200028215059
Serial No. 200028215059

20 ก.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ Manager

06/08/61 SDCK		746,950.00	******1,792,076.63	6005317	12
					13
06/08/61 OTOS	5,880.00		******1,786,196.63	90063	14
10/08/61 OTOS	2,520.00		******1,783,676.63	3201104	15
15/08/61 OTOS	33,640.00		******1,750,036.63	90063	16
16/08/61 OTOS	2,520.00		******1,747,516.63	2603616	17
16/08/61 OTOS	2,400.00		******1,745,116.63	2603616	18
27/08/61 OTOS	200.00		******1,744,916.63	3201104	19
27/08/61 OTOS	2,400.00 = 49,560.-		******1,742,516.63	3201104	20
03/09/61 OTOS	2,400.00		******1,740,116.63	3201104	
05/09/61 OTOS	33,640.00		******1,706,476.63	6008637	21
18/09/61 OTOS	2,520.00		******1,703,956.63	6005317	22

สมุดหมายเลข 200028215059
Serial No.

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
18/09/61	OTOS	2,400.00		******1,701,556.63	6005317	1
19/09/61	OTOS	2,400.00		******1,699,156.63	5303055	2
19/09/61	OTOS	2,520.00		******1,696,636.63	5303055	3
19/09/61	OTOS	217,840.00		******1,478,796.63	3201104	4
24/09/61	OTOS	33,640.00		******1,445,156.63	90063	5
25/09/61	OTOS	2,400.00		******1,442,756.63	5303055	6
25/09/61	OTOS	25,840.00		******1,416,916.63	3201104	7
27/09/61	OTOS	25,840.00 = 351,440.-		******1,391,076.63	90063	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14

2/486

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ. (ส-อา)12-020222126318 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.บ.ภาคพิเศษ (ส-อา) รุ่น12|A/C020222126318
(รหัสผังบัญชี 10101910618)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,842,540.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,842,540.92

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/486

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง 020222126318

ม.ร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (ส-อา) รุ่น12

200028215074

200028215074

25/09/61 OTCS	28,000.00	******8,848,890.92	3201104
25/09/61 OTCS	17,300.00	******8,829,590.92	3201104
25/09/61 OTCS	33,800.00	******8,795,790.92	3201104
28/09/61 SDCA	46,750.00	******8,842,540.92	5303055

สำเนาถูกต้อง

(นายเทชร ชื่นชม)

200028215074

2/487

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.ขอนแก่น7-020222163329 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โครงการหลักสูตรปริญญา นต.บ.ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น
รุ่นที่7|A/C020222163329
(รหัสผังบัญชี 10101910619)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		936,289.53
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		936,289.53

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

เงินฝากจะเบิกถอนได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/487

บัญชีคู่โอนเลขที่ 674119

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020222163329

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่7

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215087**

200028215087

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/08/61	SDCK		27,750.00	******1,396,929.53	5303055	1
17/08/61	OTOS	2,600.00		******1,394,329.53	90063	2
17/08/61	OTOS	13,440.00		******1,380,889.53	90063	3
20/08/61	OTOS	11,680.00		******1,369,209.53	5303055	4
23/08/61	SDCK		26,350.00	******1,395,559.53	3201104	5
29/08/61	SDCK		5,000.00	******1,400,559.53	6005317	6
30/08/61	OTOS	7,460.00		******1,393,099.53	2603616	7
13/09/61	OTOS	40,660.00		******1,352,439.53	90063	8
19/09/61	OTOS	227,080.00		*******1,125,359.53	2603616	9
19/09/61	OTOS	26,350.00		*******1,099,009.53	3201104	10
19/09/61	OTOS	16,000.00		*******1,083,009.53	3201104	11
24/09/61	OTOS	40,660.00		*******1,042,349.53	90063	12
25/09/61	OTOS	40,660.00		*******1,001,689.53	3201104	13
25/09/61	OTOS	13,020.00		********988,669.53	90063	14
25/09/61	OTOS	2,400.00		********986,269.53	90063	15
25/09/61	OTOS	20,330.00		********965,939.53	90063	16
25/09/61	OTOS	6,720.00		********959,219.53	90063	17
25/09/61	OTOS	2,600.00		********956,619.53	90063	18
26/09/61	OTOS	20,330.00		********936,289.53	3201104	19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028215087**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/488

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี GSB-นต.กาญจนบุรี6-020222528059 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จ.กาญจนบุรี รุ่น 6|A/C020222528059
(รหัสฝังบัญชี 10101910620)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,331,959.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,331,959.43

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/488

บัญชีคู่โอนเลขที่ 676023

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020222528059

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่น6

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215171

200028215171

26 ก.ค. 2560

ธนาคารออมสิน Manager สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				1/61 = 668,000.-		
25/07/61	OTOS	4,000.00		******1,002,769.43	5313506	1
25/07/61	OTOS	600.00		******1,002,169.43	5313506	2
26/07/61	OTOS	33,980.00 = 128,100 ✓		********968,189.43	90063	3
07/08/61	SDTR		14,150.00	********982,339.43	6005317	4
07/08/61	SDCK		633,850.00	******1,616,189.43	6004371	5
17/08/61	OTOS	2,790.00		******1,613,399.43	5303034	6
17/08/61	OTOS	2,790.00 = 5580 ✓		******1,610,609.43	5303034	7
11/09/61	OTOS	2,000.00		******1,608,609.43	6007156	8
11/09/61	OTOS	2,700.00		******1,605,909.43	6007156	9
11/09/61	OTOS	600.00		******1,605,309.43	6007156	10
19/09/61	OTOS	16,990.00		******1,588,319.43	5453032	11
21/09/61	OTOS	5,580.00		******1,582,739.43	6005317	12
24/09/61	OTOS	16,990.00		******1,565,749.43	5600994	13
24/09/61	OTOS	33,980.00		******1,531,769.43	90063	14
25/09/61	OTOS	2,400.00		******1,529,369.43	6007156	15
25/09/61	OTOS	1,800.00		******1,527,569.43	6007156	16
25/09/61	OTOS	-1,800.00		******1,529,369.43	6007156	17
25/09/61	OTOS	173,040.00		******1,356,329.43	5303055	18
26/09/61	OTOS	5,580.00		******1,350,749.43	5600994	19
26/09/61	OTOS	16,990.00		******1,333,759.43	3201104	20
28/09/61	OTOS	1,800.00 = 278,650.-		******1,331,959.43	5363182	21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215171

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี GSBบริหารรัฐกิจ19-020148942939 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 19|A/C020148942939
(รหัสผังบัญชี 10101910621)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,860,074.15
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,860,074.15

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020148942939

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.เงินรัครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 19

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200020656231

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214511

200028214511

31 พ.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				******1,853,235.27	2603616	1
15/11/60	OTOS	4,954.95		******1,853,185.22	5409307	2
15/11/60	OTOS	50.05		3,482.33 ******1,856,667.55	9400	3
31/12/60	IIPS			3,406.60 ******1,860,074.15	9400	4
30/06/61	IIPS	007				5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214511

2/490

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSBบริหารรัฐกิจ20-020166921740 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 20|A/C020166921740
(รหัสผังบัญชี 10101910622)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,087,710.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,087,710.32

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020166921740

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 20

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200021519761

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216963

200028216963

19 ม.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
19/01/61	B/F			******2,316,922.56	6004775	1
19/01/61	OTOS	10,200.00		******2,306,722.56	5303034	2
19/01/61	OTOS	1,850.00		******2,304,872.56	5303034	3
19/01/61	OTOS	1,300.00		******2,303,572.56	5303034	4
22/01/61	OTOS	28,800.00		******2,274,772.56	6002736	5
22/01/61	OTOS	-28,800.00		******2,303,572.56	6002736	6
22/01/61	OTOS	28,800.00		******2,274,772.56	6002736	7
22/01/61	OTOS	-28,800.00		******2,303,572.56	6002736	8
22/01/61	OTOS	28,800.00		******2,274,772.56	6002736	9
06/02/61	OTOS	43,200.00		******2,231,572.56	6003422	10
06/02/61	OTOS	43,200.00		******2,188,372.56	6005317	11
15/02/61	OTOS	10,906.00		******2,177,466.56	90063	12
15/02/61	OTOS	5,532.00		******2,171,934.56	90063	13
15/02/61	OTOS	1,628.00		******2,170,306.56	90063	14
15/02/61	OTOS	1,825.00		******2,168,481.56	90063	15
15/02/61	OTOS	4,756.00		******2,163,725.56	90063	16
11/04/61	OTOS	30,000.00		******2,133,725.56	90063	17
02/05/61	OTOS	20,000.00		******2,113,725.56	6004371	18
02/05/61	OTOS	30,000.00		******2,083,725.56	90063	19
30/06/61	IIPS	ดอก	3,984.76	******2,087,710.32	9400	20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216963

คำย่อ SDCA SSDCA ฝากเงินสด Cash Deposit | SWCA SSWCA ถอนเงินสด Cash Withdrawal | SDCK SSDCK ฝากเช็ค Cheque Deposit | EMRSA EMRSSA เช็คคืน Cheque Returned

2/491

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-MBALogisบางนา2-1562217693 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.MBA LOGITICS(วิทยาเขตบางนา)รุ่นที่2|A/C1562217693
(รหัสผังบัญชี 10101910623)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,547,890.60
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,547,890.60

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....ประธาน.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

2/491

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21769-3

ชื่อบัญชี ม.ร.MBA LOGISTICS(วิทยาเขตบางนา)รุ่นที่2
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
				*****2,760,940.60		
1 21/08/18	TF	********18,124.00		*****2,759,190.60	1562703S	
2 29/08/18	TF	*********1,750.00		*****2,757,390.60	1562703S	
3 29/08/18	TF	*********1,800.00		*****2,744,590.60	1564422S	
4 31/08/18	TF	********12,800.00		*****2,741,940.60	1564422S	
5 31/08/18	TF	*********2,650.00		*****2,739,290.60	1564421S	
6 05/09/18	TF	*********2,650.00		*****2,642,790.60		
7 11/09/18	TF	********96,500.00		*****2,632,260.60		
8 14/09/18	TF	********10,530.00		*****2,629,610.60	1562703S	
9 18/09/18	TF	*********2,650.00		*****2,628,950.60	1562703S	
10 21/09/18	TF	**********660.00		*****2,580,950.60	1562703S	
11 21/09/18	TF	********48,000.00		*****2,578,300.60	1562703S	
12 21/09/18	TF	*********2,650.00				
				*****2,529,640.60		
13 25/09/18	TF	********48,660.00		*****2,527,890.60	1562703S	
14 28/09/18	TF	*********1,750.00		*****2,547,890.60	1562703S	
15 28/09/18	NC	จัดการโดยนิติบุคคลอาคารชุด	********20,000.00			
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/492

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBMBA.Innovation12-1562221679 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|MBA INNOVATION รุ่น 12 ม.ร.|A/C1562221679
(รหัสผังบัญชี 10101910624)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,238,804.13
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,238,804.13

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../2561/.....

(.....)

ผศ.ดร.ภิรภัทร ภักคีรี
ผู้ตรวจสอบ

...../03 มี.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/492

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่ Account No. 156-2-22167-9

ชื่อบัญชี Account Name MBA INNOVATION รุ่น 12 ม.ร.

200 - ทีเอ็มบี เงินฝาก

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	27/09/18	TF	*********1,487.02		*****1,249,804.13	1562703S.
14	27/09/18	TF	*********2,000.00		*****1,247,804.13	1562703S.
15	27/09/18	TF	*********9,000.00		*****1,238,804.13	1562703S.
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB-MBA Logistics12-1562217701 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.MBA LOGITICS รุ่นที่12|A/C1562217701
(รหัสผังบัญชี 10101910625)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

			(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			12,250,440.60
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			12,250,440.60

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21493

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-21770-1

ชื่อบัญชี ม.ร. MBA LOGISTICS รุ่นที่ 12
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/09/18	TF	*********8,000.00		****12,230,440.60	1562703	S
2	28/09/18	NC	คืนเงินยืมคุณยุพิน	********20,000.00	****12,250,440.60	1562703	S
3	01/10/18	NC	ค่าปรับ + ค่าเทอม ง.6	*********4,200.00	****12,254,640.60	1564422	S
4	01/10/18	NL	ทรัพยา 12/2	********18,000.00	****12,272,640.60	1564422	S
5	01/10/18	NC	ค่าปรับ + ค่าเทอม ง.6	*********4,200.00	****12,276,840.60	1564422	S
6	01/10/18	NL	พนิตตรา 12/2	********18,000.00	****12,294,840.60	1564422	S
7	02/10/18	NL	ค่าเทอม ง.6 ตลิญญา	********21,800.00	****12,316,640.60	1564422	S
8	03/10/18	NC		*********4,400.00	****12,321,040.60	1564422	S
9	03/10/18	NL		********18,000.00	****12,339,040.60	1564422	S
10							
11					สำเนาถูกต้อง		
12					อธิวัฒน์		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน <u>กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน</u> โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด</u> ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-นต. ตรัง รุ่น 7-1562224996 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 7|A/C1562224996
(รหัสผังบัญชี 10101910626)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,391,068.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,391,068.52

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 5 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../- 5 ต.ค. 2561/.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-22499-6
Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.ตรัง รุ่นที่ 7

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	25/09/18	TF	********22,230.00		*****2,393,348.52	1245265S
14	26/09/18	TF	*********1,980.00		*****2,391,368.52	3597906S
15	26/09/18	TF	***********300.00		*****2,391,068.52	3597906S
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/495

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี วท.ม.สารสนเทศ11-1562225613 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.วท.ม.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 11|A/C1562225613
(รหัสผังบัญชี 10101910627)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,507,115.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,507,115.83

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22561-3

ชื่อบัญชี ม.ร. วท. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Account Name รุ่น 11

200 - ทีเอ็มบี เบสิก

.....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	03/08/18	TF	*********3,080.00		********757,095.83	1564430	S
2	06/08/18	NL		********35,000.00	********792,095.83	1564421	S
3	06/08/18	NL		********210,000.00	*****1,002,095.83	1564421	S
4	06/08/18	NL		********245,000.00	*****1,247,095.83	1564421	S
5	06/08/18	NL		********245,000.00	*****1,492,095.83	1562703	S
6	08/08/18	NL		********36,000.00	*****1,528,095.83	1564421	S
7	17/08/18	TF	*********4,860.00		*****1,523,235.83	1562703	S
8	20/08/18	TF	********16,120.00		*****1,507,115.83	1562703	S
9	05/10/18	TF	********100,800.00		*****1,406,315.83		
10	08/10/18	TF	********33,600.00		*****1,372,715.83	1285448	S
11							
12							

2/496

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี GSB-นต. บางนา 10-020222662122 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นิติศาสตรภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (อ.-พฤ.)รุ่นที่10|A/C020222662122
(รหัสผังบัญชี 10101910628)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,155,871.76
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,155,871.76

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../..8 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../..8 ต.ค. 2561.../.....

บัญชีคู่โอนเลขที่ 676643

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020222662122

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตรภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (อ.พถ.) รุ่นที่10

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215189

200028215189

21 ก.ค. 2560

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/61	IIPS		1,649.75	********937,671.76	9400	1
06/07/61	OTOS	94,920.00		********842,751.76	6004371	2
23/07/61	OTOS	4,350.00		********838,401.76	6005317	3
23/07/61	OTOS	16,000.00		********822,401.76	6005317	4
31/07/61	OTOS	3,200.00		********819,201.76	5303055	5
31/07/61	OTOS	5,800.00		********813,401.76	5303055	6
01/08/61	OTOS	14,000.00		********799,401.76	6005317	7
01/08/61	OTOS	14,000.00		********785,401.76	90063	8
02/08/61	SDCK		575,950.00	*******1,361,351.76	6004371	9
02/08/61	SDTR		123,300.00	*******1,484,651.76	6004371	10
07/08/61	SDCK		20,550.00	*******1,505,201.76	5303055	11
09/08/61	OTOS	28,000.00		*******1,477,201.76	6009668	12
14/08/61	OTOS	10,900.00		*******1,466,301.76	5303034	13
14/08/61	OTOS	1,450.00		*******1,464,851.76	5303034	14
22/08/61	OTOS	28,000.00		*******1,436,851.76	6005317	15
04/09/61	OTOS	28,000.00		*******1,408,851.76	3201104	16
19/09/61	OTOS	28,000.00		*******1,380,851.76	6005504	17
20/09/61	OTOS	204,680.00		*******1,176,171.76	5303055	18
28/09/61	OTOS	14,700.00		*******1,161,471.76	5600994	19
28/09/61	OTOS	5,600.00		*******1,155,871.76	5600994	20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215189

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เชื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/497

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSBนต.ปราจีนบุรี7-020223508514 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรภาคพิเศษ ปราจีนบุรี รุ่น 7|A/C020223508514
(รหัสฝังบัญชี 10101910629)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,184,615.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,184,615.32

(.....)
นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล
ผู้จัดทำรายงาน
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางภัคฑิชา กาญจนนท์
ผู้ตรวจสอบ
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขาที่เปิดบัญชี	เลขที่บัญชี
0031 สาขารามคำแหง	020223508514

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี รุ่น7

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215344

สมุดหน้าเล่มที่ Serial No. **200032918658**

200032918658

- 4 ก.ย. 2561

26/09/61 OTOS	1,000.00	******1,269,010.85	5303055
26/09/61 OTOS	2,680.00	******1,266,330.85	5303055
26/09/61 OTOS	3,000.00	******1,263,330.85	5303055
26/09/61 OTOS	3,000.00	******1,260,330.85	3201104
26/09/61 OTOS	34,960.00	******1,225,370.85	3201104
26/09/61 OTOS	115.53	******1,225,255.32	5303055
26/09/61 OTOS	2,680.00	******1,222,575.32	90063
27/09/61 OTOS	34,960.00	******1,187,615.32	90063
29/09/61 OTOS	3,000.00	******1,184,615.32	2802177
01/10/61 OTOS	11,484.47	******1,173,130.85	90063

สมุดหน้าเล่มที่ Serial No. **200032918658**

คำย่อ Abbreviation

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี BBLรม.งานสาธารณะ18-9067047598 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|BBL|ม.ร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 18|A/C9067047598
(รหัสผังบัญชี 10101910630)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,535,916.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,535,916.24

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-704759-8

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 18 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886446 ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

2/498

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
25/09/18		B/F			*****3,543,116.24	1167T 1
26/09/18	03	TCA	*********7,200.00		*****3,535,916.24	1167T 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26

2/499

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBวทบรังสีเทคนิค12-1562221935 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.วทบ.(รังสีเทคนิค) รุ่น 12|A/C1562221935
(รหัสผังบัญชี 10101910631)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,645,380.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,645,380.10

(.....)
นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ
5 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/499

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22193-5

ชื่อบัญชี ม.ร.วท.บ.(รังสีเทคนิค) รุ่น 12
Account Name

200 - ที เอ็มบี เบสิก

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	16/08/18	TF	*********1,000.00		*****5,756,919.61		
2	22/08/18	TF	*********3,363.08		*****5,753,556.53		
3	24/08/18	TF	********10,690.00		*****5,742,866.53	1562703	S
4	27/08/18	TF	********15,000.00		*****5,727,866.53	1562703	S
5	27/08/18	TF	*********3,000.00		*****5,724,866.53		
6	29/08/18	TF	*********1,000.00		*****5,723,866.53		
7	31/08/18	TF	*********3,000.00		*****5,720,866.53	1564422	S
8	01/09/18	TF	*********3,000.00		*****5,717,866.53	2538217	S
9	06/09/18	TF	********35,276.43		*****5,682,590.10		
10	25/09/18	TF	********10,690.00		*****5,671,900.10	1562703	S
11	25/09/18	TF	********15,000.00		*****5,656,900.10	1564421	S
12	26/09/18	TF	*********7,520.00		*****5,649,380.10		
13	27/09/18	TF	*********4,000.00		*****5,645,380.10		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2|500

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB|นต.บ.นครศรีฯ รุ่น7-226389 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษจ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่7|A/C1562226389
(รหัสผังบัญชี 10101910632)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,470,801.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,470,801.85

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

2/500

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี มร. ปรัญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7

200 ถอนทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

13	13/09/18	TF	*********5,750.02		*****1,577,381.85	1564422S	
14	13/09/18	TF	*********9,740.00		*****1,567,641.85	1564422S	
15	15/09/18	TF	*********43,680.00		*****1,523,961.85	1285448S	
16	19/09/18	TF	*********9,740.00		*****1,514,221.85		
17	25/09/18	TF	*********43,680.00		*****1,470,541.85	1562703S	
18	28/09/18	NC		********10,000.00	*****1,480,541.85	1562703S	
19	28/09/18	TF	*********9,740.00		*****1,470,801.85	1564421S.	
20	01/10/18	TF	*******323,400.00		*****1,147,401.85.		
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

21501

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 7-1562221414 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|คณะวิศวกรรมศาสตร์(ป.โทภาคพิเศษ รุ่น 7)|A/C1562221414
(รหัสผังบัญชี 10101910633)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,282,857.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,282,857.85

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2501

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22141-4

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศกรรมศาสตร์
Account Name (ป.โท ภาคพิเศษ รุ่น 7)

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	06/08/18	NL		********22,000.00	*****1,527,819.45	1562703S	
2	06/08/18	NC		**********100.00	*****1,527,919.45	1562703S	
3	07/08/18	TF	********71,900.00		*****1,456,019.45		
4	16/08/18	TF	*********9,000.00		*****1,447,019.45	1564422S	
5	21/08/18	NL		********22,000.00	*****1,469,019.45	1564422S	
6	21/08/18	NC		*********1,200.00	*****1,470,219.45	1564422S	
7	28/08/18	TF	*********9,580.10		*****1,460,639.35	1564422S	
8	28/08/18	TF	********12,100.00		*****1,448,539.35	1564422S	
9	30/08/18	TF	********22,500.00		*****1,426,039.35	1562703S	
10	10/09/18	TF	********22,500.00		*****1,403,539.35	1564421S	
11	12/09/18	TF	********71,900.00		*****1,331,639.35		
12	14/09/18	NC		********20,000.00	*****1,351,639.35	1562703S	
13	20/09/18	TF	********87,750.00		*****1,263,889.35	1562703S	
14	20/09/18	NL		********62,500.00	*****1,326,389.35	1564422S	
15	25/09/18	TF	*********5,481.50		*****1,320,907.85	1564421S	
16	25/09/18	TF	*********3,252.50		*****1,317,655.35	1564421S	
17	25/09/18	TF	*********3,237.50		*****1,314,417.85	1564421S	
18	25/09/18	TF	*********1,160.00		*****1,313,257.85	1564421S	
19	27/09/18	TF	********30,400.00		*****1,282,857.85	1562703S	
20							
21							
22							
23							
24							

(นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง)

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

21502

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSBบริหารรัฐกิจ-กม.รุ่น12-76145 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น12|A/C020058776145
(รหัสผังบัญชี 10101910639)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,368,055.67
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,368,055.67

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ยกยอดจากสมุดเงินฝากเล่ม
หมายเลข 200007500771

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020058776145

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.เงินรครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 12

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200007500771

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ สาขารามคำแหง

สมุดหมายเลข Serial No. 200010580887

200010580887

- 5 ก.พ. 2556

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/60	IIPS		4,320.94	******2,359,318.12	9400	1
31/12/60	IIPS		4,400.61	******2,363,718.73	9400	2
30/06/61	IIPS		4,336.94	******2,368,055.67	9400	3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						12
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200010580887

21503

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSBบริหารรัฐกิจ-กม.รุ่น13-43564 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น13|A/C020069243564
(รหัสผังบัญชี 10101910640)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,645,641.17
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,645,641.17

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020069243564

ชื่อผู้ฝาก

มร.เงินรครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200008512509

สมุดหมายเลข Serial No. 200017986669

200017986669

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/57	IIPS		4,081.16	******1,623,237.31	9400	1
30/06/58	IIPS		3,873.53	******1,627,110.84	9400	2
31/12/58	IIPS		3,280.97	******1,630,391.81	9400	3
30/06/59	IIPS		3,136.05	******1,633,527.86	9400	4
31/12/59	IIPS		3,038.54	******1,636,566.40	9400	5
30/06/60	IIPS		3,002.76	******1,639,569.16	9400	6
31/12/60	IIPS		3,058.13	******1,642,627.29	9400	7
30/06/61	IIPS		3,013.88	******1,645,641.17	9400	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200017986669

คำย่อ
SDCA, SSDCA } ฝากเงินสด
SWCA, SSWCA } ถอนเงินสด
SDCK, SSDCK } ฝากเช็ค
EMRSA, EMRSSA } เช็คคืน
IIPS ดอกเบี้ย
SDTR } ฝากด้วยการโอน
SWTR } ถอนด้วยการโอน
CRT รวมรายการฝาก

2/504

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSBบริหารัฐกิจ-กม.รุ่น14-77983 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น14|A/C020086277983
(รหัสผังบัญชี 10101910641)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,508,329.90
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,508,329.90

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/504

ต้องบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 262113

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020086277983

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 14

สมุดหมายเลข 200010580105
Serial No.

200010580105

26 ธ.ค. 2555

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

31/12/57 IIPS	3,720.73	******1,487,795.39	9400	12
30/06/58 IIPS	3,550.33	******1,491,345.72	9400	13
31/12/58 IIPS	3,007.21	******1,494,352.93	9400	14
30/06/59 IIPS	2,874.38	******1,497,227.31	9400	15
31/12/59 IIPS	2,785.01	******1,500,012.32	9400	16
30/06/60 IIPS	2,752.21	******1,502,764.53	9400	17
31/12/60 IIPS	2,802.96	******1,505,567.49	9400	18
30/06/61 IIPS	2,762.41	******1,508,329.90	9400	12
				20
				21
				22

สมุดหมายเลข 200010580105
Serial No.

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี GSBบริหารัฐกิจ-กม.รุ่น15-17856 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น15|A/C020103617856
(รหัสผังบัญชี 10101910642)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		759,730.98
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		759,730.98

(.....)

น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

21505

ผู้ใช้บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 317545

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020103617856

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ ๑๕

สมุดหมายเลข Serial No. 200013167005

200013167005

23 ส.ค. 2556

ผู้จัดการ

24/08/58 OTOS	3,700.00		********793,125.79	5409307
14/10/58 OTOS	18,000.00		********775,125.79	5101220
14/10/58 OTOS	24,000.00		********751,125.79	90063
31/12/58 IIPS		1,565.12	********752,690.91	9400
30/06/59 IIPS		1,447.80	********754,138.71	9400
31/12/59 IIPS		1,402.78	********755,541.49	9400
30/06/60 IIPS		1,386.26	********756,927.75	9400
31/12/60 IIPS		1,411.83	********758,339.58	9400
30/06/61 IIPS		1,391.40	********759,730.98	9400

สมุดหมายเลข Serial No. 200013167005

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/506

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSBบริหารัฐกิจ-กม.รุ่น16-81609 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น16|A/C020111981609
(รหัสผังบัญชี 10101910643)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,523,121.18
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,523,121.18

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/506

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020111981609

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 16

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200014586743

สมุดหมายเลข Serial No. 200020656011

200020656011

22/06/59 OTOS	58,000.00		******2,524,045.12	5101220	12
30/06/59 IIPS		5,002.83	******2,529,047.95	9400	13
14/07/59 OTOS	9,000.00		******2,520,047.95	5600994	14
14/07/59 OTOS	9,000.00		******2,511,047.95	5600994	15
14/07/59 OTOS	9,000.00		******2,502,047.95	5600994	16
13/10/59 SDCK		2,500.00	******2,504,547.95	3201104	17
31/12/59 IIPS		4,659.65	******2,509,207.60	9400	18
30/06/60 IIPS		4,603.88	******2,513,811.48	9400	19
31/12/60 IIPS		4,688.77	******2,518,500.25	9400	20
30/06/61 IIPS		4,620.93	******2,523,121.18	9400	21
					22

สมุดหมายเลข Serial No. 200020656011

คำย่อ

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค	EMRSA / EMRSSA	ยกเลิก
IIPS	ดอกเบี้ย	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน	CRT	รวมรายการฝาก
TAX	ภาษี					DBT	รวมรายการถอน

8 ก.พ. 2559

2/507

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSBโลจิสฯป.ตรี4/1-020222211136 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โลจิสติกส์ ป.ตรี(ภาคพิเศษ) รุ่นที่4/1|A/C020222211136
(รหัสผังบัญชี 10101910644)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		6,322,426.08
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,322,426.08

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีคู่โอนเลขที่ 674309

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020222211136

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 4/1

21507

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/08/61	SDTR		200,200.00	******4,398,770.08	6005317 สีค.	1
05/09/61	OTOS	30,000.00		******4,368,770.08	3201104	2
05/09/61	OTOS	4,000.00		******4,364,770.08	90063	3
18/09/61	OTOS	30,000.00		******4,334,770.08	2603616	4
20/09/61	OTOS	60,000.00		******4,274,770.08	6005317	5
26/09/61	OTOS	18,344.00		******4,256,426.08	5303055	6
27/09/61	SDCK		1,748,000.00	******6,004,426.08	3201104	7
27/09/61	SDTR		322,000.00	******6,326,426.08	3201104	8
27/09/61	OTOS	4,000.00		******6,322,426.08	90063 กข.6	9
02/10/61	OTOS	32,000.00		******6,290,426.08	5303055	10
02/10/61	OTOS	32,000.00		******6,258,426.08	5303055	11
02/10/61	OTOS	32,000.00		******6,226,426.08	5303055	12
08/10/61	OTOS	32,000.00		******6,194,426.08	5302340	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215100

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2|508

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSBบริหารัฐกิจ-กม.รุ่น17-49778 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น17|A/C020123849778
(รหัสผังบัญชี 10101910645)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

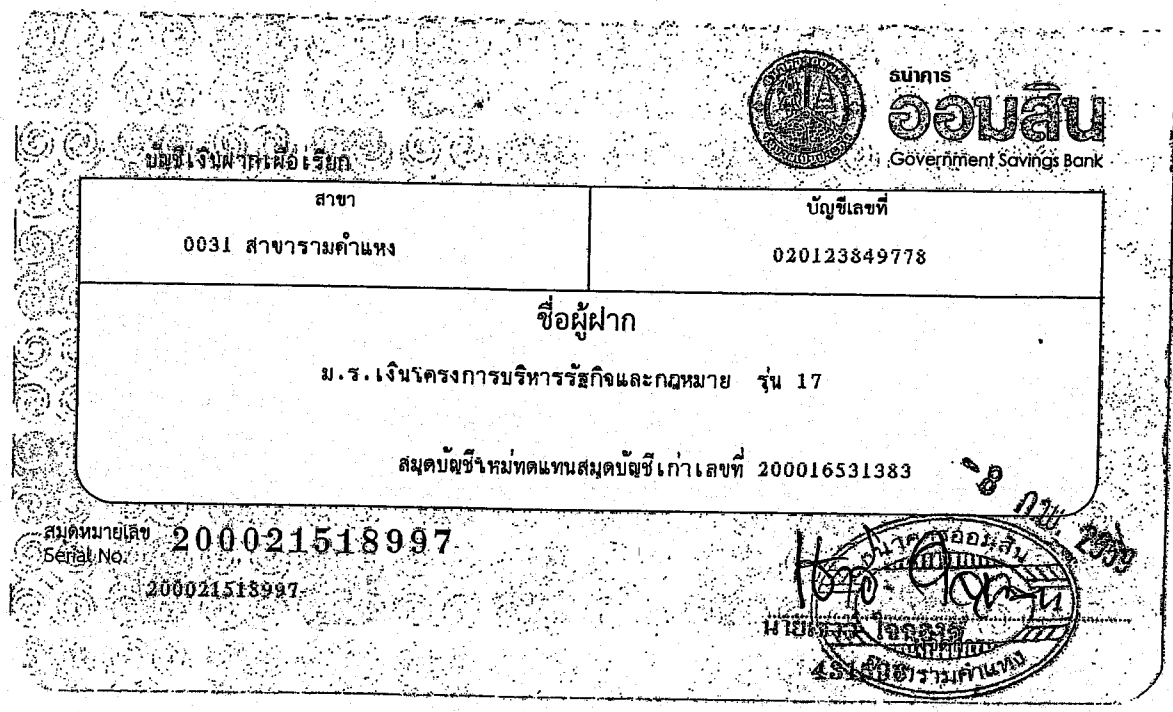
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,445,320.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,445,320.92

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21508



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

สมุดเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020123849778

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 17

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200016531383

8 ก.พ. 2559

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518997

200021518997

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

28/03/59 OTOS	1,850.00	******3,442,106.75	3201104	12
28/03/59 OTOS	1,850.00	******3,440,256.75	3201104	13
30/06/59 IIPS		6,700.13 ******3,446,956.88	9400	14
14/07/59 OTOS	9,000.00	******3,437,956.88	5600994	15
14/07/59 OTOS	9,000.00	******3,428,956.88	5600994	16
14/07/59 OTOS	9,000.00	******3,419,956.88	5600994	17
31/12/59 IIPS		6,365.04 ******3,426,321.92	9400	18
30/06/60 IIPS		6,286.60 ******3,432,608.52	9400	19
31/12/60 IIPS		6,402.52 ******3,439,011.04	9400	20
30/06/61 IIPS		6,309.88 ******3,445,320.92	9400	21
				22

สมุดหมายเลข Serial No. 200021518997

8 ก.พ. 2559

คำย่อ									
	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค	EMRSA EMRSSA	สิ้นสุดรายการ	
	IIPS TAX	ดอกเบี้ย ภาษี	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน	CRT DBT	รวมรายการฝาก รวมรายการถอน	

2/509

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี GSBบริหารัฐกิจ-กม.รุ่น18-54661 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น18|A/C020138054661
(รหัสผังบัญชี 10101910646)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,199,666.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,199,666.31

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020138054661

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น18

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200017987396

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214248

200028214248

11 พ.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
11/05/60	B/F			******1,870,403.65	5409307	1
20/12/59	OTOS	200,607.48		******1,669,796.17	3201104	2
20/12/59	OTOS	468,084.11		******1,201,712.06	3201104	3
22/12/59	OTOS	1,892.52		******1,199,819.54	6005317	4
22/12/59	OTOS	4,415.89		******1,195,403.65	6005317	5
31/12/59	IIPS		4,123.86	******1,199,527.51	9400	6
31/01/60	OTOS	1,170.00		******1,198,357.51	90063	7
31/01/60	OTOS	1,610.00		******1,196,747.51	90063	8
08/03/60	OTOS	1,850.00		******1,194,897.51	5409307	9
08/03/60	OTOS	1,850.00		******1,193,047.51	5409307	10
30/06/60	IIPS		2,192.32	******1,195,239.83	9400	11
31/12/60	IIPS		2,229.37	******1,197,469.20	9400	12
30/06/61	IIPS		2,197.11	******1,199,666.31	9400	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028214248

คำย่อ Abbreviation									
SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transfer	SWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transfer	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits

2/510

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี GSB-นักบริหาร21-020224449361 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่21|A/C020224449361
(รหัสผังบัญชี 10101910647)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,351,298.40
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,351,298.40

(.....)
นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/510

บัญชีคู่โอนกระแสรายวัน 645362.

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020224449361

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร. โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 21

สมุดหมายเลข 200028215475
Serial No. 200028215475

30 ส.ค. 2560

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

02/08/61 OTOS	12,000.00		******1,207,438.40	90063	12
03/08/61 OTOS	24,000.00		******1,183,438.40	90063	13
21/08/61 OTOS	134,728.97		******1,048,709.43	2603616	14
23/08/61 OTOS	136,512.15		********912,197.28	5303055	15
30/08/61 OTOS	105,207.48		********806,989.80	6005317	16
30/08/61 OTOS	3,140.00		********803,849.80	6005317	17
05/09/61 OTOS	3,551.40		********800,298.40	90063	18
06/09/61 OTOS	19,000.00		********781,298.40	6005317	19
19/09/61 SDCK		540,000.00	******1,321,298.40	5303055	20
19/09/61 SDTR		30,000.00	******1,351,298.40	5303055	21
					22

สมุดหมายเลข 200028215475
Serial No.

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย

มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คุ้มครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

สำเนาถูกต้อง

นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์

21511

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-นต.สุโขทัย 8-1562228609 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่น 8|A/C1562228609
(รหัสผังบัญชี 10101910648)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		656,830.03
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		656,830.03

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้าหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22860-9

ชื่อบัญชี โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร
Account Name บัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่น 8

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	14/08/18	TF	*********6,042.00	20/08/61	*****1,180,750.03		
	~~23/08/18~~	~~TF~~	~~********38,040.00~~		*****1,142,710.03	1562703S.	
2	24/08/18	TF	********19,020.00		*****1,123,690.03		
3	29/08/18	TF	*********6,520.00		*****1,117,170.03	1562703S.	
4							
5	31/08/18	TF	*********6,520.00		*****1,110,650.03.		
6	05/09/18	TF	**********500.00		*****1,110,150.03	3559682S.	
7	05/09/18	TF	*********1,000.00		*****1,109,150.03	3559682S.	
8	05/09/18	TF	*********4,200.00		*****1,104,950.03	3559682S.	
9	05/09/18	TF	*********4,900.00		*****1,100,050.03	3559682S.	
10	05/09/18	TF	*********1,000.00		*****1,099,050.03	3559682S.	
11	05/09/18	TF	*********3,500.00	05/09/61	*****1,095,550.03	3559682S.	
12	~~20/09/18~~	~~TF~~	~~*******200,000.00~~	22/09/61	*******895,550.03		
13	24/09/18	TF	*******197,680.00		*******697,870.03		
14	27/09/18	TF	********41,040.00		*******656,830.03		
					*******653,830.03	1564422S	
15	01/10/18	TF	*********3,000.00				
16	02/10/18	NL	02/10/61	********21,550.00	*******675,380.03	1564421S	
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2/512

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-แพทย์แผนไทย13-020223507458 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น13|A/C020223507458
(รหัสผังบัญชี 10101910652)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,078,093.72
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,078,093.72

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/512

บัญชีคู่โอนเลขที่ 690603

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020223507458

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น13

200028215343

200028215343

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่
06/09/61	OTOS	10,690.00		******2,544,693.72	6005317
18/09/61	OTOS	466,600.00		******2,078,093.72	5303055

2/513

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี BBLปร.ด.รัฐประศาสน18ท4-7048588 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์|BBL|ปร.ด.รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 18(เทียบโอนรุ่นที่ 4) |A/C9067048588
(รหัสผังบัญชี 10101910653)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,915,861.29
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,915,861.29

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ 905-7-04858-8
Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร. ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่18 (เทียบโอน รุ่นที่ 4)

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

SC52169158

2/513

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
06/09/18	03	NBD	********** 500.00		*****4,279,711.29	1167T1
07/09/18	03	TCA	********* 3,850.00		*****4,275,861.29	1167T2
12/09/18	A	TCA	******** 72,000.00		*****4,203,861.29	0000A3
24/09/18	A	TCA	******* 288,000.00		*****3,915,861.29	0000A4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/514

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSB-ME รุ่นที่ 8-020218121968 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|M.B.Aผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 8|A/C020218121968
(รหัสผังบัญชี 10101910654)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,285,020.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,285,020.10

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020218121968 2514

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.M.B.A.ผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่8

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028214394

สมุดหมายเลข Serial No. **200028372535**

200028372535 27 มิ.ย. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

หรือนำไปแสดงหลักฐานต่อบุคคลภายนอก

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
19/09/61	OTOS	6,000.00		******8,376,458.60	2603616	1
19/09/61	OTOS	8.50		******8,376,450.10	3201104	2
20/09/61	OTOS	8,732.00		******8,367,718.10	3201104	3
20/09/61	OTOS	3,500.00		******8,364,218.10	3201104	4
24/09/61	SDCA		20,000.00	******8,384,218.10	5303055	5
25/09/61	OTOS	48,970.00		******8,335,248.10	90063	6
25/09/61	OTOS	48,970.00		******8,286,278.10	90063	7
27/09/61	OTOS	1,258.00		******8,285,020.10	3201104	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918650**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/515

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี GSBบริหารรัฐกิจ21-020223616911 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย|A/C020223616911
(รหัสผังบัญชี 10101910655)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,246,703.96
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,246,703.96

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21515

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020223616911

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น21

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028215351

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373432**

200028373432

14 ส.ค. 2561

13/09/61 OTOS	16,000.00		******8,010,313.96	2603616	12
13/09/61 OTOS	40,000.00		******7,970,313.96	2603616	13
14/09/61 OTOS	32,000.00		******7,938,313.96	90063	14
17/09/61 SDCA					
17/09/61 SDTR } 015					
17/09/61 SDCK		300.00	******7,938,613.96	3201104	15
		25,000.00	******7,963,613.96	3201104	16
		2,325,000.00	*****10,288,613.96	3201104	17
17/09/61 OTOS	32,000.00		*****10,256,613.96	90063	18
17/09/61 OTOS	32,000.00		*****10,224,613.96	90063	19
20/09/61 SDCK		25,000.00	*****10,249,613.96	5303055	20
20/09/61 SDCA } 016		2,600.00	*****10,252,213.96	5303055	21
26/09/61 OTOS	5,510.00		*****10,246,703.96	5303055	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373432**

คำย่อ Abbreviation							
SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/516

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMB-รปม.นนทบุรี 10-1562220424 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รป.ม.จ.นนทบุรี รุ่น 10|A/C1562220424
(รหัสฝังบัญชี 10101910656)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			9,656,567.06
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			9,656,567.06

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2516

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22042-4

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จ.นนทบุรี รุ่น 10
Account Name

200-ยอมหรัษย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 20/08/18	AD	**********940.12		*****8,438,757.87	800COMM	
2 20/08/18	AD	**********65.81		*****8,438,692.06	800TAX	
3 21/08/18	NL		*******368,000.00	*****8,806,692.06	1562703S	
4 21/08/18	NL		*****1,012,000.00	*****9,818,692.06	1562703S	
5 21/08/18	NL	0012	*******897,000.00	****10,715,692.06	1562703S	
6 21/08/18	NL		********23,000.00	****10,738,692.06	1562703S	
7 21/08/18	NB	0016	********46,000.00	****10,784,692.06	1562703S	
8 22/08/18	NL		*********6,600.00	****10,791,292.06	1564422S	
9 30/08/18	TF	********24,700.00		****10,766,592.06	1562703S	
10 31/08/18	TF	*******791,775.00		*****9,974,817.06		
11 02/09/18	TF	********75,000.00		*****9,899,817.06	2063181S	
12 03/09/18	TF	*******190,000.00		*****9,709,817.06		
13 04/09/18	TF	********24,700.00		*****9,685,117.06	1564421S	
14 10/09/18	NL		*********6,600.00	*****9,691,717.06	1562703S	
15 10/09/18	NL	0019	*********8,600.00	*****9,700,317.06	1562703S	
16 10/09/18	NL		*********6,600.00	*****9,706,917.06	1562703S	
17 10/09/18	NL	0020	********10,000.00	*****9,716,917.06	1562703S	
18 13/09/18	TF	********14,000.00		*****9,702,917.06		
19 18/09/18	TF	********34,550.00		*****9,668,367.06	1564421S	
20 25/09/18	TF	********11,800.00		*****9,656,567.06	1562703S	
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/517

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMB-รปม.หัวหมาก10-1562220440 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รป.ม.หัวหมาก รุ่น 10|A/C1562220440
(รหัสผังบัญชี 10101910657)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,730,669.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,730,669.85

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/517

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22044-0

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. หัวหมาก รุ่น 10
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/09/18	TF	********24,000.00		*****7,802,669.85	15644215	
2	28/09/18	TF	********72,000.00		*****7,730,669.85		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการ...

2/518

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB-รปม. ระยอง 14-1562220432 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รป.ม.จ.ระยอง รุ่น 14|A/C1562220432
(รหัสผังบัญชี 10101910658)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,088,074.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,088,074.43

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/518

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22043-2

ชื่อบัญชี ม.ร. รปม. จ.ระยอง รุ่น 14
Account Name

200-ออมทรัพย์

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年 | ลำดับ DEP. NO. | ตำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL 支出 | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE 結存 | หมายเลข MACH. NO.

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
					*****1,936,078.47	1562703$	
1	19/07/18	TF	*********5,940.00		*****1,935,993.67		
2	19/07/18	TF	**********84.80		*****1,909,553.67	0954738$	
3	20/07/18	TF	********26,440.00		*****1,889,579.43		
4	20/07/18	TF	********19,974.24		*****1,863,139.43	1562703$	
5	23/07/18	TF	********26,440.00		*****1,836,699.43		
6	23/07/18	TF	********26,440.00		*****1,824,699.43		
7	09/08/18	TF	********12,000.00		*****1,798,259.43		
8	15/08/18	TF	********26,440.00		*****1,794,819.43		
9	20/08/18	TF	*********3,440.00		*****1,768,379.43	1562703$	
10	21/08/18	TF	********26,440.00		*****1,764,939.43	1562703$	
11	21/08/18	TF	*********3,440.00		*****1,698,939.43		
12	23/08/18	TF	********66,000.00				
13	29/08/18	NB		********21,000.00	*****1,719,939.43	1562703$	
14	29/08/18	NL		*******714,000.00	*****2,433,939.43	1562703$	
15	31/08/18	TF	*******308,725.00		*****2,125,214.43		
16	13/09/18	TF	********12,000.00		*****2,113,214.43		
17	18/09/18	TF	*********5,940.00		*****2,107,274.43	1564421$	
18	18/09/18	TF	********19,200.00		*****2,088,074.43	1564422$	
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/519

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี BBLรม.ทวิ ป.โท 12-9067047895 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์|BBL|โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่น12|A/C9067047895
(รหัสผังบัญชี 10101910659)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,456,516.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,456,516.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/519

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-704789-5

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร. โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 12

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886413

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

ทวิ 12.

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
13/09/18	04	TCA	**********728.00		****10,438,816.60	1167T
13/09/18	A	TCA	*********7,200.00		****10,431,616.60	0000A
19/09/18	03	TCA	*********7,350.00		****10,424,266.60	1167T
19/09/18	A	TCA	*******192,000.00		****10,232,266.60	0000A
20/09/18	A	TCA	*******732,250.00		*****9,500,016.60	0000A
27/09/18	03	TCA	********27,205.20		*****9,472,811.40	1167T
27/09/18	03	TCA	********16,295.40		*****9,456,516.00	1167T
01/10/18	A	TCA	**********439.40		*****9,456,076.60	0000A

2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

21520

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แหลมฉบัง
รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี GSBโลจิฯแหลมฉบัง3-224589117 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB| โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) แหลมฉบัง รุ่น3|A/C020224589117
(รหัสผังบัญชี 10101910660)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,850,537.94
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,850,537.94

(.....Thamme.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก สมุดคู่ฝากเลขที่ 685974

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

0031 สาขาราษฎร์บำเหน็จ	บัญชีเลขที่ Account Number 020224589117
	020224589117

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.ล.จิสติกส์ ปัตตานี (ภาคพิเศษ) แหลมสัก รุ่นที่3

2/520

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
06/09/61	OTOS	27,500.00		******3,047,422.94	6005317	1
12/09/61	OTOS	3,950.00		******3,043,472.94	3201104	2
18/09/61	OTOS	1,650.00		******3,041,822.94	6005317	3
18/09/61	OTOS	154,200.00		******2,887,622.94	5303055	4
19/09/61	OTOS	735.00		******2,886,887.94	90063	5
27/09/61	OTOS	36,350.00		******2,850,537.94	5303055	6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028215558

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/529

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี BBLปเอกการเมือง10-9067050279 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์|BBL|โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่น 10|A/C9067050279
(รหัสผังบัญชี 10101910661)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,929,548.04
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,929,548.04

(.....จุรีพร.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....สุรพล.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ

5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

2/527

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-705027-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 10

ทะเบียนเล่มที่ SC SC55886403

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	MACH. NO.	
24/07/18	A	TCA	*********9,000.00		*****5,881,500.81	0000A	1
02/08/18	A	TCA	*********7,290.00		*****5,884,300.81	0000A	2
07/08/18	03	TCA	*********4,782.88		*****5,879,517.93	1167T	3
08/08/18	A	TCA	********57,810.00		*****5,821,707.93	0000A	4
09/08/18	03	TCA	********18,250.00		*****5,803,457.93	1167T	5
10/08/18	A	TCA	*********8,100.00		*****5,795,357.93	0000A	6
14/08/18		B/F			*****5,795,357.93	1167T	7
							8
16/08/18	03	TCA	********18,750.00		*****5,776,607.93	1167T	9
24/08/18	03	TCA	************45.12		*****5,776,562.81	1167T	10
24/08/18	03	TCA	********36,000.00		*****5,740,562.81	1167T	11
							15
03/09/18	A	TCA	*********9,000.00		*****5,731,562.81	0000A	16
04/09/18	03	TCA	********26,800.00		*****5,704,762.81	1167T	17
05/09/18	A	TCA	*******704,600.00		*****5,000,162.81	0000A	18
06/09/18	A	TCA	********57,810.00		*****4,942,352.81	0000A	19
14/09/18	02	TCA	*********3,240.00		*****4,939,112.81	1167T	20
21/09/18	04	TCA	*********4,883.93		*****4,934,228.88	1167T	21
28/09/18	03	TCA	*********4,680.84		*****4,929,548.04	1167T	22
02/10/18	02	TCA	************90.23		*****4,929,457.81	1167T	23
							24
							25
							26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/522

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 22
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สหวิทยา22-1/60-2233252 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ|A/C1562233252
(รหัสผังบัญชี 10101910662)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,238,261.99
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,238,261.99

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
๑/ก.ค./๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23325-2

ชื่อบัญชี ม.ร. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ
Account Name รุ่น 22 (1/60)

2/522

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 24/09/18	NL	[illegible]	********60,000.00	*****2,302,701.99	15644215	
2 24/09/18	TF	********16,440.00		*****2,286,261.99		
3 28/09/18	TF	********24,000.00		*****2,262,261.99	1242908S	
4 28/09/18	TF	********24,000.00		*****2,238,261.99		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

21523

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-นต.บุรีรัมย์ 3-1562235117 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|นิติศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย์ รุ่น3|A/C1562235117
(รหัสผังบัญชี 10101910663)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		271,542.98
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		271,542.98

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../..- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
...../..- 4 ต.ค. 2561/.....

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

ที่

บัญชีเลขที่
Account No

ชื่อบัญชี มร. โครงการที่กษาเภาคพิเ ศษหลักสูตร
Account Name นิติศาสตร์บัณฑิต จ.บุรีรัมย์ รุ่น 3

200-ยอมกรัมย์

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่นชม)

ลำดับที่	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลขอ้างอิง	ผู้บันทึกรายการ
					********428,482.98	1564422$	
1	26/09/18	TF	********37,760.00		********390,722.98	2171516$	
2	27/09/18	TF	********37,760.00		********387,722.98		
3	27/09/18	TF	*********3,000.00		********271,542.98		
4	28/09/18	TF	********116,180.00		********271,042.98	4269163$	
5	01/10/18	TF	**********500.00		********266,142.98	4269163$	
6	01/10/18	TF	*********4,900.00		********265,642.98	4269163$	
7	01/10/18	TF	**********500.00		********262,142.98	4269163$	
8	01/10/18	TF	*********3,500.00		********257,942.98	4269163$	
9	01/10/18	TF	*********4,200.00		********256,942.98	4269163$	
10	01/10/18	TF	*********1,000.00		********253,942.98	1564422$	
11	01/10/18	TF	*********3,000.00		********292,942.98	1564421$	
12	02/10/18	NL	02/10/18	********39,000.00			

21524

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่นที่ 2

เลขที่บัญชี TMBสส 4ปีกทมรุ่น2-1562228773 กับ

บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่น-2|A/C1562228773

(รหัสผังบัญชี 10101910664)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,800,126.84
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,800,126.84

(.....)

น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา

ผู้จัดทำรายงาน

...../ม.ค./61

(.....)

อาจารย์ ดร.สมชัย ฮวดศรี

ประธานกรรมการบริหารโครงการ

ประธานกรรมการบริหารโครงการ

ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/525

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-สส.กทม. รุ่น 3 156222878-1 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพฯ รุ่น-3|A/C1562228781
(รหัสฝังบัญชี 10101910665)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,309,127.94
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		7,309,127.94

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / กย. / 61

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

User ID : 1562703D (CSO) [STI3] Statement Information : การสอบถาม Statement 01 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17.50 น.

เลขที่บัญชี : 00001562228781	สกุลเงิน : 001	รหัสสาขา : 156	รหัสประเภทเงินฝาก : 200
รหัสธนาคาร : 11		Curr : THB	

ประเภทบัญชี :	200 - ทีเอ็มบี เบสิก	อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ :	0.1250 %
ชื่อบัญชี :	ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหาร	วันที่เปิดบัญชี :	28/08/2560
	สาธารณสุข จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3	วันที่ออก statement ครั้งต่อไป :	31/12/2561
	282	วันที่ออก statement ครั้งสุดท้าย :	30/06/2561
	ถ.รามคำแหง	ยอดคงเหลือยกมา :	5,896,810.44
	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันครบกำหนด :	
	กรุงเทพมหานคร - 10240		

วันที่ทำรายการ	รายละเอียดการทำรายการ	รายการถอน	รายการฝาก	ยอดคงเหลือ
19/09/2561	TR TO AFFILIATE	2,380.00		7,311,955.94
25/09/2561	TR TO AFFILIATE	2,828.00		7,309,127.94

ยอดรวมถอนเงิน		ยอดรวมเงินฝาก	
จำนวน	ยอด	จำนวน	ยอด
16	384,182.50	6	1,796,500.00

( ) ( )

ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจ

2/526

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี TMB-Y-MBAหัวหมาก21-1562221448 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น21|A/C1562221448
(รหัสผังบัญชี 10101910666)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,151,523.39
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,151,523.39

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21526

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22144-8

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการ บธม. สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
Account Name รุ่นที่ 21

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	30/08/18	NL	[illegible]	0166 ********20,500.00	*****9,096,998.63	1564421S	
2	30/08/18	NL	[illegible]	0167 ********20,500.00	*****9,117,498.63	1564421S	
3	02/09/18	AC	0001	********31,142.00	*****9,148,640.63	800CCS/S	
4	02/09/18	AD	**********622.84		*****9,148,017.79	800COMM	
5	02/09/18	AD	**********43.60		*****9,147,974.19	800TAX	
6	03/09/18	NL		********20,500.00	*****9,168,474.19	1562703S	
7	03/09/18	NL		**********500.00	*****9,168,974.19	1562703S	
8	03/09/18	NL		********20,500.00	*****9,189,474.19	1562703S	
9	07/09/18	NL		********30,500.00	*****9,219,974.19	1564422S	
10	07/09/18	NL		********15,500.00	*****9,235,474.19	1564422S	
11	10/09/18	TF	********95,400.00		*****9,140,074.19		
12	11/09/18	TF	*********7,400.00		*****9,132,674.19	1562703S	
13	13/09/18	NL	[illegible]	********11,800.00	*****9,144,474.19	1564422S	
14	13/09/18	NL	[illegible]	********41,000.00	*****9,185,474.19	1564422S	
15	17/09/18	TF	********42,908.80		*****9,142,565.39		
16	18/09/18	TF	*********7,000.00		*****9,135,565.39	1564422S	
17	22/09/18	AC		********30,000.00	*****9,165,565.39	800CCS/S	
18	22/09/18	AD	**********600.00		*****9,164,965.39	800COMM	
19	22/09/18	AD	**********42.00		*****9,164,923.39	800TAX	
20	24/09/18	TF	********13,400.00		*****9,151,523.39		
21	10/10/18	NL		********44,000.00	*****9,195,523.39	1564421S	
22	10/10/18	NL		********41,000.00	*****9,236,523.39	1564421S	
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/527

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี TMB-Pre Y-MBAหัวหมาก21-2221430 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่(รายกระบวนวิชา) รุ่น21|A/C1562221430
(รหัสผังบัญชี 10101910667)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		625,561.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		625,561.63

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/527

[redacted]

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้าหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22143-0

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการ บธม. สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
Account Name (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 21

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
			[redacted]				
1	28/06/18	NL	0021	********51,600.00	*******570,400.71	1564422S	
2	28/06/18	NL	0022	********51,600.00	*******622,000.71	1564422S	
3	28/06/18	NL	0023	********17,200.00	*******639,200.71	1564422S	
4	30/06/18	IN		**********324.17	*******639,524.88	001 INT.	
5	02/07/18	TF	*********2,787.80		*******636,737.08		
6	10/07/18	TF	**********33.03		*******636,704.05		
7	24/08/18	TF	*********4,821.51		*******631,882.54		
8	07/09/18	TF	**********848.00		*******631,034.54		
9	11/09/18	TF	**********900.00		*******630,134.54	1562703S	
	[redacted] /18	TF	**********78.43		*******630,056.11		
	[redacted]	TF	**********854.17		*******629,201.94	1564421S	
		TF	*********2,000.00		*******627,201.94		
		TF	*********1,640.31		*******625,561.63		
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

21528

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.จ.สุโขทัย1-1562236719 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รศ.ม. จ.สุโขทัย รุ่นที่ 1|A/C1562236719
(รหัสฝังบัญชี 10101910668)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,738,173.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,738,173.65

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ สามเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
/ /

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21528

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23671-9

ชื่อบัญชี ม.ร.ว.ศ.มหาอัมพัต จังหวัดสาขพัย รุ่นที่1
Account Name

200 ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/TJ/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	08/08/18	TF	********67,700.00		*****3,101,155.65		
2	22/08/18	NL		********23,000.00	*****3,124,155.65	1562703S	
3	22/08/18	TF	**********840.00		*****3,123,315.65	1562703S.	
4	29/08/18	TF	********13,800.00		*****3,109,515.65.		
5	03/09/18	TF	********15,360.00		*****3,094,155.65.		
6	11/09/18	TF	********67,700.00		*****3,026,455.65.		
7	12/09/18	TF	*********3,782.00		*****3,022,673.65.		
8	26/09/18	TF	**********840.00		*****3,021,833.65	1564422S.	
9	26/09/18	TF	**********840.00		*****3,020,993.65	1564422S.	
10	26/09/18	TF	********51,640.00		*****2,969,353.65	1564422S.	
11	26/09/18	TF	********51,640.00		*****2,917,713.65	1564422S.	
12	26/09/18	TF	********54,500.00	371,382.-	*****2,863,213.65	1564422S.	
13	26/09/18	TF	*********1,500.00		*****2,861,713.65	1564422S.	
14	27/09/18	TF	********54,500.00		*****2,807,213.65.		
15	28/09/18	TF	********51,640.00		*****2,755,573.65	1564421S.	
16	28/09/18	TF	********17,400.00		*****2,738,173.65	1564421S.	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/529

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.จ.ขอนแก่น1-1562236693 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รศ.ม. จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1|A/C1562236693
(รหัสผังบัญชี 10101910669)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,067,871.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,067,871.10

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ สามเจริญทรัพย์
คณิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๗ ต.ค. 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี-ลพบุรี

บัญชีเลขที่
Account No. [illegible]

ชื่อบัญชี ม.ว.ร.ท.มหาวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี รุ่นที่1
Account Name

21529

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	26/09/18	TF	********44,080.00		*****2,224,463.60	1564422S.	
2	26/09/18	TF	********48,460.00		*****2,176,003.60	1564422S.	
3	26/09/18	TF	********44,080.00		*****2,131,923.60	1564422S.	
4	27/09/18	TF	********48,460.00		*****2,083,463.60.		
5	28/09/18	TF	********15,592.50		*****2,067,871.10.		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ และลงชื่อ

2/530

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.วข.บางนา18-1562236727 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|รศ.ม. วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18|A/C1562236727
(รหัสผังบัญชี 10101910670)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,725,330.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,725,330.55

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...4.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ธาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ตรวจสอบ
.../พ.ย./...

2/530

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วยขวาง

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-22672-7

ชื่อบัญชี ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์ วิทยา ยุคยางหล้า รุ่น 18
Account Name

200-ยอดยกมา

ปันปี ศ.ภาคเหตุผล

156 108 1694

ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	21/08/18	NC		*********1,000.00	*****3,071,854.55	1564422S	
2	22/08/18	TF	*********6,174.00		*****3,065,680.55		
3	03/09/18	TF	*********4,599.00		*****3,061,081.55		
4	11/09/18	TF	********67,700.00		*****2,993,381.55		
5	18/09/18	TF	**********500.00		*****2,992,881.55	1564421S	
6	18/09/18	TF	**********500.00		*****2,992,381.55		
7	25/09/18	TF	*********5,568.00		*****2,986,813.55		
8	26/09/18	TF	********48,000.00		*****2,938,813.55	1564422S	
9	26/09/18	TF	********48,000.00		*****2,890,813.55	1564422S	
10	26/09/18	TF	********48,000.00		*****2,842,813.55	1564422S	
11	26/09/18	TF	********48,000.00		*****2,794,813.55	1564422S	
12	26/09/18	TF	********48,000.00		*****2,746,813.55	1564422S	
13	28/09/18	TF	********21,483.00		*****2,725,330.55		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2|531

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSB-บธม.CEOs-CMOs14-234037578 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม.สำหรับบริหาร CEOs และ CMOs รุ่น 14|A/C020234037578
(รหัสผังบัญชี 10101910671)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,583,092.48
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,583,092.48

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/531

5. ผู้ฝากจะต้องเขียนตั๋วเงินฝากให้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย
6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

บัญชีคู่โอนเลขที่ 726059

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020234037578

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name 020234037578

ม.ร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่น 14

สมุดหมายเลข Serial No. 200028371508

200028371508 23 ม.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			EZM 14			
06/09/61	OTOS	87,800.00		******2,716,792.48	6005317	1
10/09/61	OTOS	12,600.00		******2,704,192.48	90063	2
10/09/61	OTOS	13,860.00		******2,690,332.48	90063	3
13/09/61	OTOS	14,580.00		******2,675,752.48	90063	4
14/09/61	OTOS	6,720.00		******2,669,032.48	6005317	5
19/09/61	OTOS	71,280.00		******2,597,752.48	3201104	6
19/09/61	OTOS	8,100.00		******2,589,652.48	3201104	7
24/09/61	OTOS	6,560.00		******2,583,092.48	3201104 9/61	8
04/10/61	SDCK		ย้ายกลุ่ม 20,000.00	******2,603,092.48	6004079	9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028371508

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/532

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBศศ.ม. CCO รุ่น13-1562235471 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB| ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-13 A/C 1562235471
(รหัสผังบัญชี 10101910672)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,286,616.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,286,616.93

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ผู้ตรวจสอบ
10 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้าหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-23547-1
Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร. ศศ. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ DC30 13
Account Name CT-156-1-081611

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

8132

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	29/12/17	NC		********22,400.00	********22,400.00	15627036	
2	29/12/17	NL		*******980,000.00	*****1,002,400.00	15627036	
3	31/12/17	IN		**********10.30	*****1,002,410.30	001INT	
4	30/03/18	TF	*********6,800.00		*******995,610.30	1569904$	
5	30/03/18	TF	********20,400.00		*******975,210.30	1569904$	
6	30/03/18	TF	*********3,400.00		*******971,810.30	1569904$	
7	30/03/18	TF	*******227,800.00		*******744,010.30		
8	02/04/18	NL		*******910,000.00	*****1,654,010.30	1564422$	
9	22/05/18	TF	********34,000.00		*****1,620,010.30		
10	23/05/18	TF	********13,600.00		*****1,606,410.30	1562703$	
11	25/05/18	TF	********14,000.00		*****1,592,410.30		
12	28/05/18	TF	********14,200.00		*****1,578,210.30		
13	28/06/18	TF	********13,600.00		*****1,564,610.30	1562703$	
14	28/06/18	TF	********11,900.00		*****1,552,710.30	1562703$	
15	28/06/18	TF	*********6,800.00		*****1,545,910.30	1562703$	
16	28/06/18	TF	*******260,100.00		*****1,285,810.30		
17	30/06/18	IN		**********806.63	*****1,286,616.93	001INT	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/533

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDบางนา13-1562239192 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.บธม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13|A/C1562239192
(รหัสผังบัญชี 10101910673)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,484,383.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,484,383.24

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-23919-2
Account No.

ชื่อบัญชี ม.ร.ยอม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
Account Name

200-ออมทรัพย์

2/533

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 12/09/18	TF	*********7,800.00		*****1,877,359.51	1564422S	
2 12/09/18	TF	**********215.63		*****1,877,143.88		
3 14/09/18	TF	********14,200.00		*****1,862,943.88	1562703S	
4 17/09/18	NL		*******408,000.00	*****2,270,943.88	1562703S	
5 17/09/18	NB		********72,000.00	*****2,342,943.88	1562703S	
6 20/09/18	NL		*******120,000.00	*****2,462,943.88	1562703S	
7 20/09/18	TF	**********114.00		*****2,462,829.88		
8 24/09/18	TF	********40,751.66		*****2,422,078.22		
9 25/09/18	TF	**********977.00		*****2,421,101.22	1562703S	
10 26/09/18	TF	**********843.00		*****2,420,258.22		
11 28/09/18	NT	โกลิ่ง ที่โอนจ่ม ค่าปฏิบัติ	*********1,000.00	*****2,421,258.22	1562703S	
12 28/09/18	NT		********63,125.02	*****2,484,383.24	1564430S	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

21534

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 26
เลขที่บัญชี TMB-ADVANDEDหัวหมาก26-62239176 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.บธม.ADVANDED หัวหมาก รุ่นที่ 26|A/C1562239176
(รหัสผังบัญชี 10101910674)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,018,444.71
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,018,444.71

(.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2/534

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23917-6

ชื่อบัญชี ม.ร.มสม.ADVANCED หัวหมาก รุ่นที่ 26
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

					*****2,078,963.73		
13	24/08/18	TF	********21,346.87		*****2,073,813.73	1564422S	
14	29/08/18	TF	*********5,150.00				
15	04/09/18	HL		*********7,000.00	*****2,080,813.73	1562703S.	
16	04/09/18	HL		*********7,000.00	*****2,087,813.73	1562703S.	
17	04/09/18	NC	เคลียร์โอนยืมโอนคา	**********825.00	*****2,088,638.73	1562703S.	
18	10/09/18	TF	**********742.50		*****2,087,896.23	1562703S.	
19	12/09/18	TF	**********340.70		*****2,087,555.53.		
20	15/09/18	NT		********24,000.00	*****2,111,555.53	98840097.	
21	17/09/18	HL		*********7,000.00	*****2,118,555.53	1562703S.	
22	17/09/18	HL		********14,000.00	*****2,132,555.53	1562703S.	
23	20/09/18	TF	**********150.45		*****2,132,405.08		
24	24/09/18	TF	********34,695.35		*****2,097,709.73		

หมายเหตุ กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	26/09/18	TF	********17,175.00		*****2,080,534.73	1564421S	
2	27/09/18	NC	เคลียร์โอนยืม โอนคา	*********3,200.00	*****2,083,734.73	1562703S	
3	27/09/18	TF	*********2,915.00		*****2,080,819.73		
4	28/09/18	TF	********63,125.02		*****2,017,694.71	1564430S	
5	28/09/18	NT	เคลียร์โอนยืม CH.7	**********750.00	*****2,018,444.71	1562703S	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/535

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯรุ่น17-4001079 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ศ.ษ. โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่
17|A/C020234001079
(รหัสผังบัญชี 10101910675)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,436,287.50
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,436,287.50

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ตค / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สักษณา)
ประธานโครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเท
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/535

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020234001079
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร.ศษ.โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโท ช่วงปิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,436,287.50		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				1,436,287.50		
	C/F	ยอดยกไป				1,436,287.50		

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/536

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หัวหมาก รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSBศษ.นวัตกรรมฯหม.รุ่น1-002374 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ หัวหมาก รุ่น1
A/C020234002374
(รหัสผังบัญชี 10101910676)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,069,717.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,069,717.65

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ต.ค. / 61

(..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/537

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-MBAความเป็นเลิศ1-32554467 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|MBA เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่1|A/C020232554467
(รหัสฝังบัญชี 10101910677)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,933,137.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,933,137.25

(.....)

นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รศ.ดร.สมพลทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีอ้างอิงเลขที่ 72413

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020232554467

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. MBA เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216825

200028216825

- 8 ม.ค. 2561

ธนาคารออมสิน

2/537

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF	
		(12,500 x 5% = 625) เก็บ 1125.-				
13/09/61	OTOS	30,000.00		******2,100,932.77	5303055	1
13/09/61	SDCA	เงินเดือน ส.ค.	7,500.00	******2,108,432.77	6005317	2
13/09/61	OTOS	2,400.00		*******2,106,032.77	5303055	3
13/09/61	OTOS	3,200.00		*******2,102,832.77	5303055	4
13/09/61	OTOS	40,590.00		*******2,062,242.77	2603616	5
20/09/61	OTOS	20,400.00		*******2,041,842.77	3201104	6
20/09/61	OTOS	705.00		*******2,041,137.77	90063	7
21/09/61	OTOS	1,470.00		*******2,039,667.77	3201104	8
21/09/61	OTOS	20,400.00		*******2,019,267.77	6004605	9
21/09/61	OTOS	4,700.00		*******2,014,567.77	6005317	10
21/09/61	OTOS	40,800.00		*******1,973,767.77	6005317	11
21/09/61	OTOS	37,892.52		*******1,935,875.25	90063	12
24/09/61	OTOS	720.00		*******1,935,155.25	3201104	13
24/09/61	OTOS	705.00		*******1,934,450.25	90063	14
26/09/61	OTOS	99.00		*******1,934,351.25	5600994	15
26/09/61	OTOS	340.00		*******1,934,011.25	5600994	16
26/09/61	OTOS	3,055.00		*******1,930,956.25	5600994	17
26/09/61	OTOS	6,374.00		*******1,924,582.25	5600994	18
26/09/61	OTOS	1,445.00		*******1,923,137.25	5600994	19
26/09/61	SDCA	ค่าเทอม (รุ่น 1 ที่เหลือ)	10,000.00	*******1,933,137.25	5600994	20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028216825

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

21538

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A. VLT 13-020235297692 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.Visionary Leaders Twilight รุ่น 13|A/C020235297692
(รหัสฝังบัญชี 10101910678)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		9,009,368.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,009,368.02

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020235297692

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 13

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028371724

21538

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
10/09/61	SDCK		24,000.00	******9,146,251.55	6005317	1
10/09/61	OTOS	1,814.00		******9,144,437.55	3201104	2
10/09/61	OTOS	46,000.00		******9,098,437.55	3201104	3
10/09/61	OTOS	1,736.00		******9,096,701.55	3201104	4
10/09/61	OTOS	44,000.00		******9,052,701.55	3201104	5
11/09/61	OTOS	753.93		******9,051,947.62	90063	6
11/09/61	OTOS	897.20		******9,051,050.42	90063	7
14/09/61	OTOS	14,612.40		******9,036,438.02	6005317	8
17/09/61	OTOS	4,000.00		******9,032,438.02	3201104	9
18/09/61	SDCK		24,700.00	******9,057,138.02	3201104	10
18/09/61	OTOS	7,400.00		******9,049,738.02	5303055	11
20/09/61	OTOS	7,450.00		******9,042,288.02	6005811	12
21/09/61	OTOS	19,400.00		******9,022,888.02	5303055	13
21/09/61	OTOS	24,320.00		******8,998,568.02	5303055	14
26/09/61	SDCK		10,800.00	******9,009,368.02	3201104	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373330

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

2/539

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 24
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A. MMM 24-020235300744 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น24|A/C020235300744
(รหัสผังบัญชี 10101910679)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,645,812.98
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,645,812.98

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020235300744

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่24

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200028371725

สมุดหมายเลข 200028373496

21539

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
			24,000.00	******8,831,247.00	3201104	1
11/09/61	SDCK		500.00	******8,831,747.00	3201104	2
11/09/61	SDCA		400.00	******8,832,147.00	3201104	3
11/09/61	SDCA		5,800.00	******8,837,947.00	2603616	4
11/09/61	SDCA			******8,837,257.43	90063	5
11/09/61	OTOS	689.57		******8,823,981.53	6005317	6
14/09/61	OTOS	13,275.90		******8,810,741.53	6005317	7
17/09/61	OTOS	13,240.00		******8,807,741.53	6005317	8
17/09/61	OTOS	3,000.00		******8,780,621.53	6005317	9
17/09/61	OTOS	27,120.00	7,400.00	******8,788,021.53	3201104	10
18/09/61	SDCK		5,400.00	******8,793,421.53	3201104	11
18/09/61	SDCK					
			5,400.00	******8,798,821.53	3201104	12
19/09/61	SDTR			******8,792,476.53	6005811	13
20/09/61	OTOS	6,345.00	5,400.00	******8,797,876.53	3201104	14
26/09/61	SDCK		10,800.00	******8,808,676.53	3201104	15
26/09/61	SDCK			******8,645,812.98	90063	16
26/09/61	OTOS	162,863.55				17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373496

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค- ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

2/540

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A. Twin 6-020235301510 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น6|A/C020235301510
(รหัสผังบัญชี 10101910680)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		18,359,086.04
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		18,359,086.04

(.....วันเพ็ญ รักขนาม.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....วิโรจน์ ศรีชุ.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีคู่โอนเลขที่ 731224

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020235301510

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่6

สมุดหมายเลข Serial No. 200028371726

21540

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/09/61	OTOS	67,000.00		*****18,387,378.64	3201104	1
07/09/61	OTOS	3,737.00		*****18,383,641.64	3201104	2
07/09/61	OTOS	23,000.00		*****18,360,641.64	3201104	3
07/09/61	OTOS	1,283.00		*****18,359,358.64	3201104	4
09/09/61	OTOS	10,692.00		*****18,348,666.64	6004119	5
11/09/61	SDCK		24,000.00	*****18,372,666.64	3201104	6
11/09/61	SDCA		500.00	*****18,373,166.64	3201104	7
11/09/61	OTOS	480.60		*****18,372,686.04	90063	8
12/09/61	OTOS	4,750.00		*****18,367,936.04	5303055	9
15/09/61	OTOS	6,150.00		*****18,361,786.04	6009239	10
19/09/61	OTOS	28,200.00		*****18,333,586.04	5303055	11
26/09/61	SDCK		24,000.00	*****18,357,586.04	3201104	12
26/09/61	SDCA		1,500.00	*****18,359,086.04	3201104	13
02/10/61	OTOS	11,137.50		*****18,347,948.54	6005317	14
02/10/61	OTOS	11,226.60		*****18,336,721.94	6005317	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

สมุดหมายเลข Serial No. 200028371726

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

2/541

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Weekend Program) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A. MLW 11-020235984844 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.Modern Leaders Weekend รุ่น 11|A/C020235984844
(รหัสผังบัญชี 10101910681)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,363,612.46
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,363,612.46

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../5 ต.ค. 2561...../.....

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ออมสิน
Government Savings Bank

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020235984844

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่11

สมุดหมายเลข Serial No. 200028371847

200028371847

23 ก.พ. 2561

ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการ Manager
สาขารามคำแหง

2/541

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
11/09/61	SDCK		2,500.00	******4,354,687.46	3201104	1
11/09/61	OTOS	15.00		******4,354,672.46	90063	2
14/09/61	OTOS	6,750.00		******4,347,922.46	6005317	3
18/09/61	SDTR		40,000.00	******4,387,922.46	3201104	4
19/09/61	OTOS	2,000.00		******4,385,922.46	5303055	5
19/09/61	OTOS	19,160.00		******4,366,762.46	5303055	6
20/09/61	OTOS	3,150.00		******4,363,612.46	6005811	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

2/542

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 4
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี GSB-โลจิสฯป.ตรี 4/2-0238224420 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น4/2|A/C020238224420
(รหัสฝังบัญชี 10101910682)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		979,919.19
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		979,919.19

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีคู่โอนเลขที่ 744631

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020238224420

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.ฉลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 4/2

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372144

ธนาคารออมสิน

2/542

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/07/61	OTOS	552.00		********998,582.19	90063 กค.ษ
02/08/61	OTOS	5,000.00		********993,582.19	90063
23/08/61	OTOS	62.50		********993,519.69	5303055
23/08/61	OTOS	3,250.00		********990,269.69	90063
27/08/61	OTOS	6,187.50		********984,082.19	3201104
27/08/61	OTOS	1,440.00		********982,642.19	5303055 สค.ษ
26/09/61	OTOS	2,723.00		********979,919.19	5303055

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372144

2/543

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Executive MBA One-Day Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-บธ.ม.Ex-OneDay1-2237634 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|บธ.ม.Executive MBA One-Day Program รุ่น 1|A/C1562237634
(รหัสผังบัญชี 10101910684)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,513,507.34
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,513,507.34

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/543

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23763-4

ชื่อบัญชี ม.ร. EX-ONE DAY รุ่นที่ 1
Account Name

200-ออมทรัพย์

(ต่อหน้า)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 14/09/18	TF	********16,900.00		******4,704,410.74	1562703S	
2 14/09/18	TF	********19,200.00		******4,685,210.74	1564421S	
3 14/09/18	TF	*********9,600.00		******4,675,610.74	1564421S	
4 17/09/18	TF	*********2,400.00		******4,673,210.74		
5 25/09/18	TF	********36,500.00		******4,636,710.74	1562703S	
6 28/09/18	TF	********21,919.40		******4,614,791.34		
7 30/09/18	AC		********900,000.00	******5,514,791.34	800CCS	S
8 30/09/18	AD	*********1,200.00		******5,513,591.34	800COMM	
9 30/09/18	AD	************84.00		******5,513,507.34	800TAX	9/61
10 01/10/18	NL		********600,000.00	******6,113,507.34	1562703S	
11 01/10/18	NC		************642.00	******6,114,149.34	1562703S	
12						

2/544

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young Executives MBA One-Day Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-บธ.ม.Young-OneDay1-2237667 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|บธ.ม.Young Executives MBA One-Day Program รุ่น 1|A/C1562237667
(รหัสผังบัญชี 10101910685)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,980,401.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,980,401.05

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

2/544

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23766-7

ชื่อบัญชี ม.ร. YOUNG-ONE DAY รุ่นที่ 1
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	25/09/18	TF	********26,700.00		*****2,209,716.05	1562703S	
14	28/09/18	TF	*********9,315.00		*****2,200,401.05		
15	30/09/18	AC		*******780,000.00	*****2,980,401.05	800CCS/S	9/61
16	01/10/18	NL		********30,000.00	*****3,010,401.05	1562703S	
17	01/10/18	NL		*******660,000.00	*****3,670,401.05	1562703S	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/545

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันธรรมดาในเวลาราชการ ปริญญาที่ 2 และการศึกษารายกระบวนวิชาฯ
ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี GSB-บธม.RP-ปริญญา2-PG-1802964 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. วันธรรมดาฯม ปริญญาที่ 2
และการศึกษารายกระบวนวิชาฯ|A/C020241802964
(รหัสผังบัญชี 10101910686)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,014,928.13
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,014,928.13

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลิ้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

บัญชีคู่โอนเลขที่ 763532

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020241802964

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันธรรมดาในเวลาราชการ บริญญาที่2 และการศึกษาราย[illegible]
กระทรวงวิชา ฯ

ธนาคารออมสิน

สมุดหมายเลข 200028372641

2/545

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				**********0.00	6006286	1
30/05/61	B/F					
12/06/61	SDTR	ปริญญาที่ 2	7,134,784.94	******7,134,784.94	6004371	2
12/06/61	SDTR	RP9	969,829.93	******8,104,614.87	6004371	3
12/06/61	SDTR	PG13	111,733.54	******8,216,348.41	6004371	4
20/06/61	SDCK		2,500.00	******8,218,848.41	6005317	5
25/06/61	OTOS	50,100.00		******8,168,748.41	6005317	6
30/06/61	IIPS		1,579.72	******8,170,328.13	9400	7
11/07/61	OTOS	50,100.00		******8,120,228.13	5303055	8
17/07/61	SDCK		9,000.00	******8,129,228.13	6004371	9
20/07/61	OTOS	5,000.00		******8,124,228.13	5303055	10
09/08/61	OTOS	50,100.00		******8,074,128.13	6005317	11
14/08/61	SDCK		5,900.00	******8,080,028.13	5303055	12
05/09/61	OTOS	50,100.00		******8,029,928.13	5303055	13
19/09/61	OTOS	15,000.00		******8,014,928.13	5303055	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372641

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2546

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSB-ผู้นำรัฐเอกชน16-0235828728 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่16|A/C020235828728
(รหัสผังบัญชี 10101910687)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,206,579.10
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,206,579.10

(.....อรอุมา บุตรเริ่ม.....)
นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....พิมล พูพิพิธ.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/546

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020235828728

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่16

200028371813

200028371813

20 ก.พ. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

วันที่ DATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
12/09/61 OTOS	21,790.00		******3,244,379.10	5303055
25/09/61 OTOS	15,300.00		******3,229,079.10	90063
26/09/61 OTOS	22,500.00		******3,206,579.10	90063
01/10/61 OTOS	62,160.00		******3,144,419.10	6004079

2/547

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBวทบรังสีเทคนิค13-1562239291 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|วท.บ.(รังสีเทคนิค) รุ่น 13|A/C1562239291
(รหัสฝังบัญชี 10101910688)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,567,715.39
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,567,715.39

(.....)
นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา มีดีรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ
5 / ตค / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2547

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23929-1

ชื่อบัญชี ม.ร.วท.ย.(รังสีเทคนิค) รุ่น 13
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13							
14	24/07/18	NT	1	********37,900.00	*****2,726,031.17	1562703	S
15	26/07/18	TF	*********3,000.00		*****2,723,031.17	1562703	S
16	26/07/18	TF	**********800.00		*****2,722,231.17	1562703	S
17	26/07/18	TF	********24,712.88		*****2,697,518.29	1562703	S
18	26/07/18	TF	********14,516.00		*****2,683,002.29	1562703	S
19	26/07/18	TF	********16,935.00		*****2,666,067.29	1562703	S
20	10/08/18	TF	********34,000.00		*****2,632,067.29		
21	31/08/18	TF	*********3,000.00		*****2,629,067.29	1564422	S
22	01/09/18	TF	*********3,000.00		*****2,626,067.29	2538217	S
23	06/09/18	TF	********34,000.00		*****2,592,067.29		
24	26/09/18	TF	********21,351.90		*****2,570,715.39	1564421	S

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	27/09/18	TF	*********3,000.00		*****2,567,715.39		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2/548

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-MBA.LOGISบางนา3-1562237691 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|MBA.LOGISTICS (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่3|A/C1562237691
(รหัสฝังบัญชี 10101910689)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,651,723.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,651,723.63

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/548

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23769-1

ชื่อบัญชี ม.ร.MBA LOGISTICS(วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต)รุ่นที่3
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 28/08/18	TF	********23,364.95		*****3,893,288.68		
2 29/08/18	TF	**********4,050.00		*****3,889,238.68	1562703	S
3 31/08/18	TF	**********4,350.00		*****3,884,888.68	1564422	S
4 04/09/18	TF	**********9,600.00		*****3,875,288.68	1564421	S
5 04/09/18	TF	**********9,600.00		*****3,865,688.68	1564421	S
6 04/09/18	TF	**********9,600.00		*****3,856,088.68	1562703	S
7 05/09/18	TF	**********4,350.00		*****3,851,738.68	1564421	S
8 05/09/18	TF	**********9,600.00		*****3,842,138.68		
9 07/09/18	TF	***********235.05		*****3,841,903.63		
10 11/09/18	TF	*********48,000.00		*****3,793,903.63	1564421	S
11 11/09/18	TF	***********825.00		*****3,793,078.63	1564421	S
12 12/09/18	TF	***********840.00		*****3,792,238.63	1564421	S
13 12/09/18	TF	*********48,000.00		*****3,744,238.63	1564421	S
14 12/09/18	TF	*********97,665.00		*****3,646,573.63		
15 18/09/18	TF	**********1,750.00		*****3,644,823.63	1562703	S
16 19/09/18	TF	***********500.00		*****3,644,323.63	1562703	S
17 21/09/18	TF	**********4,050.00		*****3,640,273.63	1564422	S
18 21/09/18	TF	**********4,500.00		*****3,635,773.63		
19 28/09/18	TF	**********4,050.00		*****3,631,723.63	1562703	S
20 28/09/18	NC	รับเงินฝากเงินสด	*********20,000.00	*****3,651,723.63	1562703	S
21						
22						
23						
24						

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/549

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMB-M.B.A.FOR IT 13-1562240059 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|M.B.A. FOR IT รุ่นที่13|A/C1562240059
(รหัสผังบัญชี 10101910690)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,412,852.92
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,412,852.92 /

(.....สติพร.....)
น.ส. สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน
8 ต.ค. 2561

(.....)
นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ
8 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/549

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้างหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24005-9

เลขที่ บ/ช กระแส 1561081926

ชื่อบัญชี ม.ร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 13
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	07/09/18	TF	*********1,020.00		*****2,464,224.74	1562703$	
2	07/09/18	TF	********28,041.75		*****2,436,182.99		
3	11/09/18	TF	**********872.47		*****2,435,310.52		
4	12/09/18	NC		********36,510.00	*****2,471,820.52	1564422$	
5	13/09/18	TF	********24,873.00		*****2,446,947.52		
6	14/09/18	TF	*********4,080.00		*****2,442,867.52		
7	21/09/18	TF	*********1,122.00		*****2,441,745.52	1562703$	
8	21/09/18	TF	*********2,950.00		*****2,438,795.52	1562703$	
9	21/09/18	TF	**********816.00		*****2,437,979.52	1562703$	
10	21/09/18	TF	*********2,300.00		*****2,435,679.52	1562703$	
11	25/09/18	TF	*********4,080.00		*****2,431,599.52	1564421$	
12	25/09/18	TF	*********4,080.00		*****2,427,519.52	1564421$	
13	25/09/18	TF	********17,166.60		*****2,410,352.92	1562703$	
14	27/09/18	NL		*********2,500.00	*****2,412,852.92	1562703$	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/550

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSB-บธ.ม. VL รุ่น17-0241978756 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|บธ.ม. (Visionary Leaders)รุ่นที่17|A/C0241978756
(รหัสฝังบัญชี 10101910691)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,105,699.41
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,105,699.41

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

บัญชีคู่โอนเลขที่ 764134

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020241978756

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่17

2/550

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
03/09/61	OTOS	151,260.00		******2,180,222.93	6005317	1
03/09/61	OTOS	12,211.20		******2,168,011.73	90063	2
03/09/61	OTOS	8,140.80		******2,159,870.93	90063	3
04/09/61	OTOS	2,065.00		******2,157,805.93	5303055	4
04/09/61	OTOS	2,065.00		******2,155,740.93	5303055	5
21/09/61	CRT	คืนเงินทดรองจ่าย (ปฐมนิเทศ)	17,500.00	******2,173,240.93	B001	6
21/09/61	DBT	166,636.52		******2,006,604.41	B001	7
21/09/61	OTOS	2,500.00		******2,004,104.41	5303055	8
21/09/61	SDCK	ค่าคาทเทียน (งวด 2) รัตนวัตร 4 ทย	99,465.00	******2,103,569.41	5303055	9
21/09/61	OTOS	47,370.00		******2,056,199.41	6005317	10
24/09/61	SDCK		72,000.00	******2,128,199.41	5600994	11
25/09/61	IRSAL	72,000.00	24/09/61	******2,056,199.41	90065	12
26/09/61	SDCK	ค่าโบรมพัสดร ตลาดไทย (90 x 800)	72,000.00	******2,128,199.41	5303055	13
28/09/61	OTOS	22,500.00		******2,105,699.41	90063	14
01/10/61	OTOS	45,370.00		******2,060,329.41	6004079	15
04/10/61	OTOS	2,550.00		******2,057,779.41	5303055	16
05/10/61	OTOS	2,850.00		******2,054,929.41	6005317	17
05/10/61	OTOS	2,065.00		******2,052,864.41	6005317	18
05/10/61	OTOS	4,720.00		******2,048,144.41	6005317	19
05/10/61	OTOS	2,065.00		******2,046,079.41	6005317	20
05/10/61	OTOS	4,720.00		******2,041,359.41	6005317	21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372675

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/551

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSB-มร.บธด.รุ่น 9-020243092028 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธด. รุ่น 9|A/C020243092028
(รหัสฝังบัญชี 10101910692)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,679,485.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,679,485.01

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 61/.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/551

บัญชีดูโอนเลขที่ 764226

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020243092028

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่9

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372801

200028372801

12 มิ.ย. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
04/09/61	OTOS	15,000.00		******2,367,835.01	5303055	1
06/09/61	OTOS	64,000.00		******2,303,835.01	6005317	2
10/09/61	SDCA		1,000.00	******2,304,835.01	3201104	3
10/09/61	SDCA		5,000.00	******2,309,835.01	3201104	4
10/09/61	SDTR		25,000.00	******2,334,835.01	3201104	5
10/09/61	SDTR		250,000.00	******2,584,835.01	3201104	6
11/09/61	SDCK	75,000 x 2	150,000.00	******2,734,835.01	3201104	7
14/09/61	OTOS	7,500.00		******2,727,335.01	5303055	8
18/09/61	OTOS	28.50		******2,727,306.51	6005317	9
20/09/61	OTOS	7,500.00		******2,719,806.51	3201104	10
20/09/61	OTOS	15,000.00		******2,704,806.51	90063	11
21/09/61	OTOS	7,500.00		******2,697,306.51	6005317	12
24/09/61	OTOS	2,821.50		******2,694,485.01	90063	13
28/09/61	OTOS	15,000.00		******2,679,485.01	90063	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372801

2/552

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-บธม.sm รุ่น13-020243027362 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียก|GSB|บธ.ม.Smart Managers รุ่นที่13|A/C020243027362
(รหัสผังบัญชี 10101910693)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,295,790.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,295,790.80

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020243027362

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่13

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372795

200028372795

11 มิ.ย. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการสาขา Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
29/08/61	OTOS	1,900.00		******1,497,687.59	3201104	1
30/08/61	OTOS	2,080.00		******1,495,607.59	6005317	2
30/08/61	OTOS	64,800.00		******1,430,807.59	6005317	3
31/08/61	OTOS	1,900.00		******1,428,907.59	3201104	4
31/08/61	OTOS	1,960.00		******1,426,947.59	3201104	5
07/09/61	OTOS	1,900.00		******1,425,047.59	3201104	6
07/09/61	OTOS	1,960.00		******1,423,087.59	3201104	7
10/09/61	OTOS	340.55		******1,422,747.04	90063	8
13/09/61	OTOS	7,583.24		******1,415,163.80	90063	9
14/09/61	OTOS	1,900.00		******1,413,263.80	2603616	10
14/09/61	OTOS	11,500.00		******1,401,763.80	5303055	11
14/09/61	OTOS	11,000.00		******1,390,763.80	5303055	12
14/09/61	OTOS	1,960.00		******1,388,803.80	5303055	13
17/09/61	SDCK		5,400.00	******1,394,203.80	3201104	14
17/09/61	SDCK		5,400.00	******1,399,603.80	3201104	15
17/09/61	SDCK		7,400.00	******1,407,003.80	3201104	16
20/09/61	OTOS	79,680.00		******1,327,323.80	5303055	17
20/09/61	OTOS	5,450.00		******1,321,873.80	3201104	18
27/09/61	OTOS	1,880.00		******1,319,993.80	6005317	19
27/09/61	OTOS	1,900.00		******1,318,093.80	6005317	20
27/09/61	OTOS	21,600.00		******1,296,493.80	90063	21
27/09/61	OTOS	703.00		******1,295,790.80	90063	22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028372795

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีโอกาสถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/553

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี BBL-รม.นักบริหาร19-9067053943 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์|BBL|มร.รม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 19|A/C9067053943
(รหัสผังบัญชี 10101910694)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,248,195.01
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,248,195.01

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อบัญชี
Account No. 906-7-05394-3

2/553

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.ร.ม.สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19

ทะเบียนเล่มที่ SC SC5841584

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
21/09/18	03	TCA	*********3,000.00		*****4,381,845.01	1167T1
21/09/18	03	TCA	*********4,700.00		*****4,377,145.01	1167T2
21/09/18	03	TCA	*********3,350.00		*****4,373,795.01	1167T3
21/09/18	03	TCA	*********3,350.00		*****4,370,445.01	1167T4
21/09/18	03	TCA	*********3,000.00		*****4,367,445.01	1167T5
21/09/18	03	TCA	*********3,350.00		*****4,364,095.01	1167T6
21/09/18	03	TCA	*********4,400.00		*****4,359,695.01	1167T7
21/09/18	03	TCA	*********48,000.00		*****4,311,695.01	1167T8
25/09/18	A	TCA	*********48,000.00		*****4,263,695.01	0000A9
28/09/18	04	TCA	*********48,000.00		*****4,215,695.01	1167T10
28/09/18	03	NBD	*********2,500.00		*****4,218,195.01	1167T11
28/09/18	03	CO	*********30,000.00		*****4,248,195.01	1167T16
01/10/18	A	TCA	*********80,000.00		*****4,168,195.01	0000A17
02/10/18	02	TCA	*********3,850.00		*****4,164,345.01	1167T18
02/10/18	A	TCA	*********16,000.00		*****4,148,345.01	0000A19
03/10/18	03	TCA	*********64,000.00		*****4,084,345.01	1167T20
03/10/18	A	TCA	*********32,000.00		*****4,052,345.01	0000A21
04/10/18	02	TCA	*********32,000.00		*****4,020,345.01	1167T22

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/554

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพฯ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-ศษ.ม.เทคฯหัวหมาก4-2796876 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4|A/C020242796876
(รหัสผังบัญชี 10101910695)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,338,894.82
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,338,894.82

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ควบคุมงาน
..../ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๑/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/554

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 020242796876
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศษ.หาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,376,094.82		
03/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		38,400.00	0.00	1,337,694.82	31	3201104
03/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		38,400.00	0.00	1,299,294.82	31	3201104
03/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		38,400.00	0.00	1,260,894.82	31	3201104
03/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	1,251,294.82	31	3201104
05/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	13449510	126,000.00	0.00	1,377,294.82	31	2603616
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		38,400.00	0.00	1,338,894.82	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				1,338,894.82		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	5	163,200.00	Cr. =	1	126,000.00
Total	Dr. =	5	163,200.00	Cr. =	1	126,000.00

2/555

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.(ส-อา)13-020243168372 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.บ.ภาคพิเศษ (ส-อา) รุ่น13|A/C020243168372
(รหัสผังบัญชี 10101910696)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,821,160.95
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,821,160.95

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...2.ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../...2.ต.ค. 2561.../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/555

บัญชีอ้างอิงเลขที่ 769655

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0031 สาขารามคำแหง

020243168372

ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) รุ่นที่13

200028372812

200028372812

07/09/61 OTOS	14,100.00	******4,056,800.95 3201104
07/09/61 OTOS	13,600.00	******4,043,200.95 3201104
07/09/61 OTOS	28,000.00	******4,015,200.95 90063
11/09/61 OTOS	28,000.00	******3,987,200.95 2603616
18/09/61 OTOS	28,000.00	******3,959,200.95 5303055
25/09/61 OTOS	13,350.00	******3,945,850.95 3201104
25/09/61 OTOS	24,800.00	******3,921,050.95 3201104
26/09/61 OTOS	36,890.00	******3,884,160.95 5303055
27/09/61 OTOS	28,000.00	******3,856,160.95 5303055
27/09/61 OTOS	21,000.00	******3,835,160.95 90063
27/09/61 OTOS	14,000.00	******3,821,160.95 90063

200028372812

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่นชม)

2/556

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-นต.บ.อุทัยธานี9-1562245140 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|นิติศาสตรบัณฑิต จ.อุทัยธานี รุ่นที่9|A/C1562245140
(รหัสผังบัญชี 10101910697)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,005,322.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,005,322.70

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/556

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24514-0

ชื่อบัญชี ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
Account Name จ.ยุทัยธานี รุ่นที่ 9

200-ออมทรัพย์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
Authorized Signature

13	18/09/18	TF	*********6,420.00		*****1,505,890.00		
14	19/09/18	TF	*********3,360.00		*****1,502,530.00	1562703S	
15	20/09/18	TF	*********3,360.00		*****1,499,170.00	1564421S	
16	20/09/18	TF	*********2,860.00		*****1,496,310.00	1564421S	
17	20/09/18	TF	********17,787.30		*****1,478,522.70		
18	21/09/18	TF	*********2,860.00		*****1,475,662.70	1562703S	
19	24/09/18	TF	*******413,960.00		*****1,061,702.70		
20	25/09/18	TF	********20,220.00		*****1,041,482.70		
21	26/09/18	TF	*********2,860.00		*****1,038,622.70	1564421S	
22	26/09/18	TF	********27,720.00		*****1,010,902.70		
23	27/09/18	TF	*********3,360.00		*****1,007,542.70		
24	28/09/18	TF	*********2,220.00		*****1,005,322.70	3736271S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

2/557

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 8-1562237709 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป.โทภาคพิเศษ รุ่น 8)|A/C1562237709
(รหัสฝังบัญชี 10101910698)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		537,363.53
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		537,363.53

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/557

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-23770-9

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
Account Name (ป.โท ภาคพิเศษ รุ่น 8)

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	25/07/18	NL		********25,500.00	*******353,901.53	1564430S
14	01/08/18	NT		**********800.00	*******354,701.53	9904900S
15	01/08/18	NC		**********800.00	*******355,501.53	0526540S
16	02/08/18	NC		**********800.00	*******356,301.53	1562703S
17	06/08/18	NL		********25,500.00	*******381,801.53	1562703S
18	06/08/18	NL		*******127,500.00	*******509,301.53	1562703S
19	06/08/18	NL		********51,000.00	*******560,301.53	1562703S
20	14/09/18	TF	*********6,050.00		*******554,251.53	1562703S
21	18/09/18	TF	********13,208.00		*******541,043.53	1564421S
22	25/09/18	TF	*********3,680.00		*******537,363.53	1564421S
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

(นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง)

2/558

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.ลพบุรี10-020248132233 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น10|A/C020248132233
(รหัสผังบัญชี 10101910699)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		871,280.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		871,280.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/558

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020248132233

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น10

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373294**

200028373294

-1 ส.ค. 2561

ผู้จัดการสำนักงาน Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
		ยกมา 4/2/14,800.-	คงเหลือ 1226,720.-			
01/08/61	B/F		**********0.00	6004775		1
01/08/61	SDCA		20,750.00 *********20,750.00	5303055		2
01/08/61	SDTR		300,000.00 ********320,750.00	5303055		3
01/08/61	SDCK		1,015,970.00 ******1,336,720.00	5303055		4
06/08/61	SDCA		14,200.00 ******1,350,920.00	6005317		5
29/08/61	SDCA		1,000.00 ******1,351,920.00	6005317		6
25/09/61	OTOS	2,400.00	******1,349,520.00	5303055		7
25/09/61	OTOS	2,400.00	******1,347,120.00	5303055		8
25/09/61	OTOS	2,520.00	******1,344,600.00	5303055		9
25/09/61	OTOS	2,520.00	******1,342,080.00	5303055		10
25/09/61	OTOS	2,520.00	******1,339,560.00	5303055		11
25/09/61	OTOS	364,840.00	********974,720.00	5303055		12
27/09/61	OTOS	2,520.00	********972,200.00	5303055		13
28/09/61	OTOS	33,640.00	********938,560.00	5479212		14
28/09/61	OTOS	33,640.00	********904,920.00	5479212		15
28/09/61	OTOS	33,640.00 = 480,640	********871,280.00	90063		16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373294**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/559

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-นต.กาญจนบุรี7-020248726703 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จ.กาญจนบุรี รุ่น 7|A/C020248726703
(รหัสฝังบัญชี 10101910700)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		965,880.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		965,880.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/559

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020248726703

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร. หลักสูตรบริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่น7

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373385

200028373385

- 8 ส.ค. 561

วันที่ DATE	ค่าย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
08/08/61	B/F			**********0.00	6004079	1
08/08/61	SDCK		1,001,010.00	******1,001,010.00	5303055	2
23/08/61	SDCA		23,100.00	******1,024,110.00	5101220	3
23/08/61	SDCA		ค่าหุ้น → 10,800.00	******1,034,910.00	5101220	4
24/08/61	SDCK		20,590.00	*****1,055,500.00	5101220	5
24/09/61	OTOS	33,980.00		******1,021,520.00	6003234	6
25/09/61	OTOS	2,500.00		******1,019,020.00	6007156	7
25/09/61	OTOS	4,000.00		******1,015,020.00	6007156	8
25/09/61	OTOS	33,980.00		********981,040.00	90063	9
26/09/61	OTOS	6,180.00		********974,860.00	5600994	10
27/09/61	OTOS	6,180.00		********968,680.00	5303055	11
28/09/61	OTOS	2,800.00 = 89,620		********965,880.00	90063	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373385

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS / TAX	ดอกเบี้ย Interest / ภาษี Tax	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT / DBT	รวมรายการฝาก Total Deposits / รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/560

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.ขอนแก่น8-020249231281 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่น8|A/C020249231281
(รหัสฝังบัญชี 10101910701)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,020,810.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,020,810.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 OCT. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/560

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249231281

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่น 8

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373457**

200028373457

16 ส.ค. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/08/61	B/F			**********0.00	5600989	1
16/08/61	SDCK		1,108,390.00	******1,108,390.00	5303034	2
20/08/61	SDTR		3,330.00	******1,111,720.00	5303055	3
20/08/61	SDCK		82,520.00	******1,194,240.00	5303055	4
27/08/61	SDCK		86,920.00	******1,281,160.00	3201104	5
27/08/61	SDCA		12,400.00	******1,293,560.00	3201104	6
07/09/61	SDCK		19,330.00	******1,312,890.00	5303055	7
19/09/61	OTOS	11,600.00		******1,301,290.00	3201104	8
19/09/61	OTOS	21,130.00		******1,280,160.00	6005504	9
20/09/61	OTOS	40,660.00		******1,239,500.00	3201104	10
25/09/61	OTOS	40,660.00		******1,198,840.00	5600994	11
25/09/61	SDCA		3,500.00	******1,202,340.00	5303055	12
25/09/61	SDCA		800.00	******1,203,140.00	5303055	13
25/09/61	OTOS	20,330.00		******1,182,810.00	5303055	14
25/09/61	OTOS	40,660.00		******1,142,150.00	90063	15
25/09/61	OTOS	8,140.00		******1,134,010.00	90063	16
25/09/61	OTOS	1,200.00		******1,132,810.00	90063	17
27/09/61	OTOS	112,000.00		******1,020,810.00	90063	18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373457**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS TAX	ดอกเบี้ย Interest ภาษี Tax	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
						DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/561

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-นต.เชียงใหม่1-020247895111 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.เชียงใหม่ รุ่น1|A/C020247895111
(รหัสผังบัญชี 10101910702)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,090,100.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,090,100.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/561

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามดำแหง	020247895111

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.เชียงใหม่ รุ่น1

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373259**

200028373259

26 ก.ค. 2561

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/07/61	B/F			**********0.00	5600989	1
26/07/61	SDCA		11,370.00	*********11,370.00	2603616	2
26/07/61	SDCK		1,385,670.00	******1,397,040.00	3201104	3
06/08/61	SDCA		10,360.00	******1,407,400.00	3201104	4
16/08/61	SDCK		24,200.00	******1,431,600.00	5303055	5
16/08/61	SDCA		12,800.00	******1,444,400.00	5303055	6
19/09/61	OTOS	14,200.00		******1,430,200.00	5303055	7
19/09/61	OTOS	17,100.00		******1,413,100.00	5303055	8
19/09/61	OTOS	39,200.00		******1,373,900.00	5303055	9
19/09/61	OTOS	110,400.00		******1,263,500.00	3201104	10
20/09/61	OTOS	39,200.00		******1,224,300.00	5303055	11
20/09/61	OTOS	19,600.00		******1,204,700.00	5303008	12
21/09/61	OTOS	39,200.00		******1,165,500.00	90063	13
24/09/61	OTOS	19,600.00		******1,145,900.00	90063	14
25/09/61	OTOS	19,600.00		******1,126,300.00	90063	15
25/09/61	OTOS	13,600.00		******1,112,700.00	90063	16
26/09/61	OTOS	19,600.00		******1,093,100.00	90063	17
28/09/61	OTOS	3,000.00 = 354,300		******1,090,100.00	90063	18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373259**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS TAX	ดอกเบี้ย Interest ภาษี Tax	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT DBT	รวมรายการฝาก Total Deposits รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/562

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี GSB-นต.บางนา(ส-อ)10-0247895608 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ บางนา(ส-อ) รุ่น10|A/C020247895608
(รหัสผังบัญชี 10101910703)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,806,840.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,806,840.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
9/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

โดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

2/562

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020247895608

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ บางนา (ส-อา) รุ่น10

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373260**

200028373260

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/07/61	B/F			**********0.00	5600989	1
26/07/61	SDCA		800.00	**********800.00	2603616	2
26/07/61	SDCK		1,522,900.00	******1,523,700.00	3201104	3
26/07/61	SDTR		560,000.00	******2,083,700.00	3201104	4
06/08/61	SDCA		22,600.00	******2,106,300.00	6005317	5
19/09/61	OTOS	28,000.00		******2,078,300.00	2603616	6
19/09/61	OTOS	14,000.00		******2,064,300.00	6005504	7
20/09/61	OTOS	28,000.00		******2,036,300.00	5303008	8
20/09/61	OTOS	28,000.00		******2,008,300.00	5303008	9
21/09/61	OTOS	4,000.00		******2,004,300.00	5303055	10
21/09/61	OTOS	15,300.00		******1,989,000.00	5303055	11
21/09/61	OTOS	30,200.00		******1,958,800.00	5303055	12
21/09/61	OTOS	48,800.00		******1,910,000.00	5303055	13
21/09/61	OTOS	5,160.00		******1,904,840.00	5303055	14
24/09/61	OTOS	28,000.00		******1,876,840.00	90063	15
25/09/61	OTOS	28,000.00		******1,848,840.00	90063	16
26/09/61	OTOS	28,000.00		******1,820,840.00	5401852	17
26/09/61	OTOS	14,000.00		******1,806,840.00	3201104	18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. **200028373260**

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
INS / TAX	ดอกเบี้ย Interest / ภาษี Tax	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
						DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/563

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (Saturday-Sunday) รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-นด.กทม.(Sat-Sun)1-47894460 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.นด.ภาคพิเศษ กทม. (Sat-Sun) รุ่นที่1|A/C020247894460
(รหัสผังบัญชี 10101910704)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,122,300.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,122,300.00

(.....)

ธนัตดา ทองตรี
ผู้จัดทำรายงาน
- 8 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

- 8 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2563

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020247894460

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กทม. (Sat-Sun)รุ่นที่1

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373258

200028373258

26 ก.ค. 2561

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
			ค่าหุ้น 69 ชด. 13,800	ลงชื่อ ผู้ผ. 15/9/61		
26/07/61	B/F			**********0.00	5600989	1
26/07/61	SDCA		4,800.00	**********4,800.00	2603616	2
26/07/61	SDCA		13,800.00	*********18,600.00	2603616	3
26/07/61	SDCK		1,465,300.00	******1,483,900.00	3201104	4
26/07/61	SDTR		49,000.00	******1,532,900.00	3201104	5
19/09/61	OTOS	18,500.00		******1,514,400.00	3201104	6
19/09/61	OTOS	11,600.00		******1,502,800.00	3201104	7
19/09/61	OTOS	10,400.00		******1,492,400.00	3201104	8
19/09/61	OTOS	6,000.00		******1,486,400.00	3201104	9
19/09/61	OTOS	4,000.00		******1,482,400.00	3201104	10
19/09/61	OTOS	1,500.00		******1,480,900.00	3201104	11
19/09/61	OTOS	28,000.00		******1,452,900.00	5303055	12
19/09/61	OTOS	14,000.00		******1,438,900.00	5303055	13
19/09/61	OTOS	14,000.00		******1,424,900.00	5303055	14
19/09/61	OTOS	188,800.00		******1,236,100.00	3201104	15
20/09/61	OTOS	28,000.00		******1,208,100.00	5303055	16
25/09/61	OTOS	14,000.00		******1,194,100.00	3201104	17
25/09/61	OTOS	14,000.00		******1,180,100.00	5303055	18
26/09/61	OTOS	14,000.00		******1,166,100.00	5600994	19
26/09/61	OTOS	11,300.00		******1,154,800.00	5600994	20
26/09/61	OTOS	4,500.00		******1,150,300.00	5600994	21
27/09/61	OTOS	28,000.00		******1,122,300.00	6005317	22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373258

สำเนาถูกต้อง

คำย่อ Abbreviation									
	SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
	IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
	TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/564

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.แพร่ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นต.บ.แพร่ รุ่น4-1562243368 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.แพร่ รุ่น4|A/C1562243368
(รหัสฝังบัญชี 10101910705)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		814,285.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		814,285.00

(.....นางสาวบุษบา เมืองวงษ์.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/564

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24336-8

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร
Account Name นิติศาสตรบัณฑิต จ.แพร่ รุ่น 4

200-ยอดยกมา

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	21/09/18	NT		*********2,400.00	*******882,415.00	99069007	
2	21/09/18	TF	********20,010.00		*******862,405.00		
3	24/09/18	NT		*********4,800.00	*******867,205.00	98840039	
4	24/09/18	TF	********20,010.00		*******847,195.00	27510116	
5	24/09/18	NT		*********2,400.00	*******849,595.00	98840054	
6	25/09/18	NC		********12,000.00	*******861,595.00	15644216	
7	26/09/18	TF	********20,010.00		*******841,585.00		
8	27/09/18	NT		*********4,800.00	*******846,385.00	99029009	
9	27/09/18	TF	*********2,520.00		*******843,865.00	21715165	
10	27/09/18	TF	*********9,570.00		*******834,295.00	21715165	
11	28/09/18	TF	********20,010.00		*******814,285.00		
12	01/10/18	TF	********7,310.00		*******806,975.00	21715065	
13	02/10/18	NT		*********4,800.00	*******811,775.00	99069004	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2/565

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 23
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.สหวิทยาฯ23-1562246577 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ รุ่น 23|A/C1562246577
(รหัสผังบัญชี 10101910706)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		877,900.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		877,900.00

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
๒/ต.ค./๖๑

(.....ป.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24657-7

ชื่อบัญชี ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ
Account Name รุ่น 23 (1/61)

200-ออมทรัพย์

2/565

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	01/08/18	NC		********74,400.00	********74,400.00	1562703S	
2	06/08/18	NB		********28,660.00	*******103,060.00	1564422S	
3	06/08/18	NL		*****1,261,040.00	*****1,364,100.00	1564422S	
4	15/08/18	NL		********85,980.00	*****1,450,080.00	1564422S	
5	15/08/18	NL		********85,980.00	*****1,536,060.00	1564422S	
6	15/08/18	NL		********28,660.00	*****1,564,720.00	1564422S	
7	15/08/18	NL		********85,980.00	*****1,650,700.00	1564422S	
8	24/09/18	TF	*********4,200.00		*****1,646,500.00	1562703S	
9	24/09/18	TF	*********8,600.00		*****1,637,900.00	1562703S	
10	24/09/18	TF	*********4,000.00		*****1,633,900.00	1564421S	
11	26/09/18	TF	*******660,000.00		*******973,900.00		
12	28/09/18	TF	********96,000.00		*******877,900.00		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2/566

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSBนต.ปราจีนบุรี8-020244852628 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปราจีนบุรี รุ่น 8|A/C020244852628
(รหัสผังบัญชี 10101910707)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,096,760.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,096,760.00

(.....)
นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล
ผู้จัดทำรายงาน
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางภัคชิชา กาญจนนท์
ผู้ตรวจสอบ
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/566

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020244852628

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่8

หมายเลข Serial No. **200028372924**

200028372924

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
26/09/61	OTOS	8,800.00		******1,096,760.00	5303055
01/10/61	OTOS	294,560.00		********802,200.00	6004079
01/10/61	OTOS	26,360.00		********775,840.00	90063
02/10/61	OTOS	33,360.00		********742,480.00	5509238
05/10/61	OTOS	16,680.00		********725,800.00	90063

2/567

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี BBL รม.งานสาธารณะ19-9067054693 กับ
บัญชีแยกประเภท สะสมทรัพย์|BBL|ม.ร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 19|A/C9067054693
(รหัสผังบัญชี 10101910708)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,602,800.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,602,800.00

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

สาขา Branch 1167 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ Account No. 906-7-05469-3

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 19 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2/567

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
31/07/18	03	NCB		********50,000.00	*****2,242,400.00	1167T
31/07/18	03	DD		********50,000.00	*****2,292,400.00	1167T
31/07/18	03	CO		********50,000.00	*****2,342,400.00	1167T
31/07/18	03	CO		********50,000.00	*****2,392,400.00	1167T
31/07/18	03	CO		********50,000.00	*****2,442,400.00	1167T
31/07/18	03	CO		********50,000.00	*****2,492,400.00	1167T
31/07/18	03	CO		********50,000.00	*****2,542,400.00	1167T
31/07/18	03	CO		********50,000.00	*****2,592,400.00	1167T
02/08/18	02	DEP		********10,400.00	*****2,602,800.00	1167T
25/09/18		B/F			*****2,602,800.00	1167T
01/10/18		B/F			*****2,602,800.00	1167T

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2/568

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-วท.ม.สารสนเทศ4-16685354 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 4|A/C020016685354
(รหัสผังบัญชี 10101910709)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,546,338.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,546,338.11

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
แทน ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/568

แยกยอดจากสมุดเงินฝากเต็ม
เลขที่ 200005359650

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020016685354

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น4

รุ่น 4

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200005359650

สมุดหมายเลข Serial No. **200010581462**

200010581462

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1 ผู้จ่ายเงิน

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/06/59	OTOS	19,442.48		******8,851,633.51	5600994	1
29/06/59	OTOS	360,742.08		******8,490,891.43	5601002	2
30/06/59	IIPS		ดอกเบี้ย 17,011.91	******8,507,903.34	9400	3
05/07/59	OTOS	24,475.04	ถอน-ฝากผิด	******8,483,428.30	90063	4
06/07/59	SDOTT 05/07/59		24,475.04	******8,507,903.34	5409307	5
07/07/59	OTOS	24,475.04		******8,483,428.30	90063	6
31/12/59	IIPS		15,781.59	********8,499,209.89	9400	7
30/06/60	IIPS		15,594.30	********8,514,804.19	9400	8
31/12/60	IIPS		15,881.86	******8,530,686.05	9400	9
30/06/61	IIPS		15,652.06	******8,546,338.11	9400	10
						11

2/569

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMB-วท.ม.สารสนเทศรุ่น5-108926 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 5|A/C1562108926
(รหัสผังบัญชี 10101910710)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,117,236.99
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,117,236.99

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
แทนประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/569

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-10892-6

ชื่อบัญชี ม.ร.วท. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Account Name รุ่นที่ 5

200 - ทีเอ็มบี เบสิก

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13						
14						
15						
16	30/06/18	IN		**********1,311.59	*****2,117,236.99	001INT
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/570

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-วท.ม.สารสนเทศรุ่น6-132215 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 6|A/C1562132215
(รหัสผังบัญชี 1010910711)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,428,026.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,428,026.83

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
แทนประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21570

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-13221-5

ชื่อบัญชี ม.ร.ว.ท.มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
Account Name

200 - ทีเอ็มบี เบสิค

.....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13	30/06/18	IN		**********884.64	*****1,428,026.83	001INT
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2|571

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-วท.ม.สารสนเทศรุ่น7-52510 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 7|A/C1562152510
(รหัสผังบัญชี 10101910712)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,307,001.13
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,307,001.13

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
แทน ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/571

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-15251-0

ชื่อบัญชี ม.ร. วท. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Account Name รุ่นที่ 7,

200 - ทีเอ็มบี เซลิก

.....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13						
14						
15						
16	30/06/18	IN		**********809.66	*****1,307,001.13	001INT
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2|572

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-วท.ม.สารสนเทศรุ่น8-72294 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 8|A/C1562172294
(รหัสผังบัญชี 10101910713)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,236,071.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,236,071.43

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
แทนประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

21572

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17229-4

ชื่อบัญชี ม.ร.วท. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Account Name รุ่นที่ 8

200 - ทีเอ็มบี เซลิก

.....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

13						
14						
15						
16						
17						
18	30/06/18	IN		**********765.72	*****1,236,071.43	001INT
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1

2/573

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นต.นครราชสีมา 4-1562246619 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|นิติศาสตรบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่4|A/C1562246619
(รหัสผังบัญชี 10101910714)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		628,820.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		628,820.00

(.....นฤมล.....)
นางสาวนุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/573

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24661-9

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร
Account Name นิติศาสตรบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่น 4

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	21/08/18	NL		*******775,050.00	*******775,050.00	1564422$	
2	21/08/18	NL		*******224,450.00	*******999,500.00	1564422$	
3	30/08/18	NC	ค่าธรรมเนียม 42 บาท	*********9,600.00	*****1,009,100.00	1564421$	
4	18/09/18	NL		*********4,800.00	*****1,013,900.00	1564421$	
	25/09/18	TF	*********2,880.00		*****1,011,020.00	1564421S.	
5	26/09/18	TF	*********2,880.00		*****1,008,140.00	1564421S.	
6	26/09/18	TF	*********5,180.00		*****1,002,960.00	1564421S.	
7	27/09/18	TF	*********5,180.00		*******997,780.00	1562703S.	
8	27/09/18	TF	********35,360.00		*******962,420.00	1564422S.	
9	27/09/18	TF	*********3,000.00		*******959,420.00	.	
10	28/09/18	TF	********17,680.00		*******941,740.00	1005576S.	
11	28/09/18	TF	*******308,040.00		*******633,700.00	.	
12							
13	29/09/18	TF	*********4,880.00	02/10/61	*******628,820.00	2799904S.	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

2/574

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี GSB-นต. บางนา 10-020249836329 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|นิติศาสตรภาคพิเศษวิทยาเขตบางนา(อ.-พฤ.) รุ่นที่11|A/C020249836329
(รหัสผังบัญชี 10101910715)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		890,800.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		890,800.00

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

(.....ฉ/ร.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21574

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249836329

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.นิติศาสตร ภาคพิเศษวิทยาเขตบางนา (อ.-พถ.)รุ่นที่11

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918553**

200032918553

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง Manager

24/08/61 B/F			**********0.00	6004775
28/08/61 SDCK	รับสมัครนศ.ใหม่	489,700.00	********489,700.00	3201104
28/08/61 SDTR	ค่าลงทะเบียน	392,900.00	********882,600.00	3201104
28/08/61 SDCA	ค่าคู่มือ.	8,200.00	********890,800.00	3201104

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918553**

คำย่อ

21575

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMB-นต.อำนาจเจริญ5-1562246627 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.นต. อำนาจเจริญ รุ่น 5|A/C1562246627
(รหัสผังบัญชี 10101910716)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,348,900.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,348,900.00

(.....ปนปา.....)
นางสาวมุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21575

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24662-7

ชื่อบัญชี ม.ร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร
Account Name นิติศาสตรบัณฑิต จ.อำนาจเจริญ รุ่น 5

200-ออมทรัพย์

.....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	28/08/18	NL		*******884,500.00	*******884,500.00	15627036	
2	28/08/18	NL		*******464,400.00	*****1,348,900.00	15627036	
3	01/10/18	TF	*********7,780.00		*****1,341,120.00	15627038	
4	01/10/18	TF	*********40,560.00		*****1,300,560.00	21715138	
5	01/10/18	TF	*********3,000.00		*****1,297,560.00	15644215	
6	02/10/18	TF	*********40,560.00		*****1,257,000.00	27510155	
7	02/10/18	TF	*********40,560.00	02/10/61	*****1,216,440.00	15644215	
8							
9							
10							
11							
12							

2/576

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSB-โลจิสฯป.ตรี 5/1-0249740901 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|โลจิสติกส์ ป.ตรี(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5/1|A/C020249740901
(รหัสฝังบัญชี 10101910717)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,025,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,025,000.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249740901

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5/1

21576

วันที่ DATE 27/08/2561 ค่าย่อ CODE SDTR ถอน WITHDRAWAL THB 020249740901 ฝาก DEPOSIT ม.ร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ ********713,000.00 คงเหลือ BALANCE เจ้าหน้าที่ STAFF ID
**********0.00 FEE2 0.00/0.00

23/08/61 B/F			**********0.00	5600989	
27/08/61 SDCK	สงท.เบี้ยน ง.1	1,242,000.00	******1,242,000.00	6005317	
27/08/61 SDTR	= 85คน	713,000.00	******1,955,000.00	6005317	001
27/09/61 SDCK	ค่าสมัคร 100คน	69,200.00	******2,024,200.00	6005317	
27/09/61 MOSD		800.00	******2,025,000.00	930020	002

สมุดหมายเลข Serial No. **200032918524**

2/577

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSB-MBA.SUN 17-020249247238 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday) รุ่น 17|A/C020249247238
(รหัสผังบัญชี 10101910718)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,684,800.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,684,800.00

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../16 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../18 ต.ค. 2561/.....

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249247238

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่17

21577

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/08/61	B/F			**********0.00	5600989
14/09/61	SDCA	ค่าสมัคร ด้วย ตั้ง ๒ 56 กม	44,800.00	*********44,800.00	5303055
26/09/61	SDCK		2,580,000.00	******2,624,800.00	6004775
26/09/61	SDTR		60,000.00	******2,684,800.00	5303055
03/10/61	SDCK		240,000.00	******2,924,800.00	5303055
03/10/61	SDTR		30,000.00	******2,954,800.00	5303055
05/10/61	SDCK	ค่าสมัคร Come Code	54,400.00	******3,009,200.00	6005317
10/10/61	SDCK		3,000.00	******3,012,200.00	3201104

สำเนาถูกต้อง

สมุดหมายเลข 200028273459

2/578

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Weekend Program) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSB-MBA.MLW 12-020249248475 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.Modern Leaders Weekend รุ่น 12|A/C020249248475
(รหัสผังบัญชี 10101910719)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,928,400.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,928,400.00

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249248475

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่12

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373460

2/578

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/08/61	B/F			**********0.00	5600989
14/09/61	SDCA	ค่าสมัครสมัครเอง 23 คน	18,400.00	*********18,400.00	5303055
26/09/61	SDCK		2,760,000.00	******2,778,400.00	6004775
26/09/61	SDTR		150,000.00	******2,928,400.00	5600994

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373460

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/579

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSB-MBA.SAT 16-020249249804 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday) รุ่น 16|A/C020249249804
(รหัสผังบัญชี 10101910720)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,701,600.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,701,600.00

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลังบาน
ผู้จัดทำรายงาน
3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
8 ต.ค. 2561

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249249804

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program)รุ่นที่16

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373461

200028373461

16 ส.ค. 2561

21579

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/08/61	B/F			**********0.00	5600989
14/09/61	SDCA	ค่าสมัครดิ่งเงินฝาก 02 ตน	41,600.00	*********41,600.00	5303055
26/09/61	SDCK	งวด 1	3,360,000.00	******3,401,600.00	6004775
26/09/61	SDTR		300,000.00	******3,701,600.00	5600994

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373461

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

2/580

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-MBA.Twin 7-020249250935 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น 7|A/C020249250935
(รหัสผังบัญชี 10101910721)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,430,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,430,000.00

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249250935

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่7

21580

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				**********0.00	5600989	1
16/08/61	B/F					2
14/09/61	SDCA	ค่าสมัครชุดว่ายน้ำ 60 คน	40,000.00	*****40,000.00	5303055	3
26/09/61	SDCK		3,240,000.00	******3,280,000.00	6004775	4
26/09/61	SDTR		150,000.00	******3,430,000.00	5303055	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สมุดหมายเลข Serial No. 200028373462

คำย่อ Abbreviation

SDCA / SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA / SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK / SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA / EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR / SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR / SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

สำเนาถูกต้อง

2581

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSB-MBA.VLT 14-020249238708 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|มร.บธม.Visionary Leaders Twilight รุ่น 13|A/C020249238708
(รหัสผังบัญชี 10101910722)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,789,200.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,789,200.00

(.....)
น.ส.สายสุนีย์ มะโนหาญ
ผู้จัดทำรายงาน
...../ 4 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0031 สาขารามคำแหง	020249238708

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่14

ธนาคารออมสิน

2/581

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/08/61	B/F			**********0.00	5600989	1
14/09/61	SDCA	ค่าสมัครโครงการ 24 ก.ย.	19,200.00	*********19,200.00	5303055	2
26/09/61	SDCK		1,740,000.00	******1,759,200.00	6004775	3
26/09/61	SDTR		30,000.00	******1,789,200.00	5303055	4
03/10/61	SDCK		120,000.00	******1,909,200.00	5303055	5
05/10/61	SDCK	ค่าสมัคร Core Code	44,800.00	******1,954,000.00	6005317	6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

2/582

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMB-MBA LOGITICS13-1562246130 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|ม.ร.MBA LOGITICS รุ่นที่13|A/C1562246130
(รหัสผังบัญชี 10101910725)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,841,300.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,841,300.00

(.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
25 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
25 ต.ค. 2561

2/582

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24613-0

ชื่อบัญชี ม.ร. MBA LOGISTICS รุ่นที่ 13
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	31/07/18	NC	ค่าสิบัตร (91 ตน ๆ @ 800)	1 ********72,800.00	********72,800.00	1562703S	
2	26/08/18	AC	รูดบัตรค่าเทอม (ง.1) 19 ตน	2 *******665,000.00	*******737,800.00	800CCS/S	
3	26/08/18	AD	*********9,100.00	ค่าธรรมเนียมต่าง Bank	*******728,700.00	800COMM	
4	26/08/18	AD	**********637.00	13 ตน ๆ @ 749 5	*******728,063.00	800TAX	
5	28/08/18	NL	กองคลังนำเข้าให้	*****1,155,000.00	*****1,883,063.00	1562703S	
6	28/08/18	NL	ค่าเทอม (ง.1) 85 ตน	*****1,715,000.00	*****3,598,063.00	1562703S	
7	28/08/18	NB		*******105,000.00 4	*****3,703,063.00	1562703S	
8	29/08/18	NC	ค่าธรรมเนียมต่าง Bank	*********9,737.00	*****3,712,800.00	1562703S	
9	29/08/18	NC	ค่าสิบัตร 31 ตน ๆ @ 800	********24,800.00 5	*****3,737,600.00	1562703S	
10	30/08/18	NL	ค่าเทอมสันติ	********19,700.00 6	*****3,757,300.00	1562703S	
11	31/08/18	AC	ค่าทะเบียน ง.1 อภิสา	********35,000.00 7	*****3,792,300.00	800CCS/S	
12	12/09/18	NL	ค่าจักษาสภาพ 1/60, 2/60 จินตนา	*********5,000.00	*****3,797,300.00	1564422S	
13	12/09/18	NL	ค่าบำรุง 2,000.- จินตนา ค่าทะเบียน 5,400.-	8 *********7,400.00	*****3,804,700.00	1564422S	
14	18/09/18	NL	ค่าทะเบียน ง.1 ณิชากร	9 ********35,000.00	*****3,839,700.00	1562703S	
15	18/09/18	NC	ค่าสิบัตร 2 ตน ๆ @ 800.-	*********1,600.00	*****3,841,300.00	1562703S	
16	16/10/18	NL	ค่าเทียนไฉน สันติ	********41,000.00	*****3,882,300.00	1564421S	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

สำเนาถูกต้อง
อธิวัฒน์

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2583

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-นบพ.นครศรีฯ8-1562248847 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษจ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่8|A/C1562248847
(รหัสผังบัญชี 10101910726)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,006,800.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,006,800.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
19 พ.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
ผู้ตรวจสอบ
19 พ.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/583

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-24884-7

ชื่อบัญชี มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
Account Name จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 8

200 - ทีเอ็มบี เบสิก

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 25/09/18	NL		*******493,800.00	*******493,800.00	1564421$	
2 25/09/18	NL		*******513,000.00	*****1,006,800.00	1564421$	
3 02/11/18	TF	*********9,740.00		*******997,060.00	1564421S	
4 02/11/18	TF	*********9,740.00		*******987,320.00	1564421S	
5 02/11/18	TF	*********9,740.00		*******977,580.00	1564421S	
6 02/11/18	TF	********21,840.00		*******955,740.00	2302313S	
7						
8						
9						
10						
11						
12						

2/584

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี รายได้ สุพรรณิการ์1562120582 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.รายได้เรือนสุพรรณิการ์(สฟ)|A/C1562120582
(รหัสผังบัญชี 10101910727)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		292,982.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		292,982.26

(.....)

น.ส.ลดาภรณ์ คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

น.ส.พจนีย์ จุฬ้ารัตน์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้วหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-12058-2

สำเนาถูกต้อง

ชื่อบัญชี มร.รายได้ เรือนสุพรรณิการ์ (สศ.)
Account Name

2/584

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 10/09/18	NC		*********4,425.00	*******258,862.26	1564421S	
2 11/09/18	NC		*********2,075.00	*******260,937.26	1562703S	
3 12/09/18	NC		*********1,570.00	*******262,507.26	1564422S	
4 13/09/18	NC		*********1,930.00	*******264,437.26	1562703S	
5 14/09/18	NC		*********1,830.00	*******266,267.26	1564421S	
6 17/09/18	NC		*********2,720.00	*******268,987.26	1562703S	
7 18/09/18	NC		*********2,350.00	*******271,337.26	1564421S	
8 20/09/18	NC		*********2,800.00	*******274,137.26	1564422S	
9 20/09/18	NC		*********1,550.00	*******275,687.26	1564422S	
10 21/09/18	NC		*********2,360.00	*******278,047.26	1564421S	
11 25/09/18	NC		*********4,945.00	*******282,992.26	1564422S	
12 25/09/18	NC		*********2,280.00	*******285,272.26	1564422S	
13 25/09/18	NC		*********5,000.00	*******290,272.26	1564422S	
14 26/09/18	NC		*********2,710.00	*******292,982.26	1564421S	
15 01/10/18	NC		*********2,510.00	*******295,492.26	1562703S	
16 01/10/18	NC		*********1,790.00	*******297,282.26	1562703S	
17 01/10/18	NC		*********3,530.00	*******300,812.26	1562703S	
18 02/10/18	NC		*********1,710.00	*******302,522.26	1564422S	
19 04/10/18	NC		*********2,200.00	*******304,722.26	1562703S	
20 04/10/18	NC		*********2,720.00	*******307,442.26	1562703S	
21 05/10/18	NC		*********1,720.00	*******309,162.26	1562703S	
22 11/10/18	NC		*********3,020.00	*******312,182.26	1564421S	
23 11/10/18	NC		*********1,940.00	*******314,122.26	1564421S	
24 11/10/18	NC		*********1,960.00	*******316,082.26	1564421S	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2/585

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี มร.ฝ่ายค่าฟิตเนส1562100626 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.ฝ่ายค่าฟิตเนส(สฟ)|A/C1562100626
(รหัสผังบัญชี 10101910728)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,051,085.41
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,051,085.41

(.....)
น.ส.ลดาภรณ์ คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
น.ส.พจนีย์ จุฬารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-ห้าหมาก

บัญชีเลขที่ 156-2-10062-6
Account No.

สำเนาถูกต้อง

ชื่อบัญชี มร. ฝ่ายคำพิตเนส (สพ.)
Account Name

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/585

	วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1	25/09/18	NC		**********238.00	*****1,034,135.41	1564422S	
2	26/09/18	NC		*********6,950.00	*****1,041,085.41	1564421S	
3	26/09/18	NC		********10,000.00	*****1,051,085.41	1564421S	
4	01/10/18	NC		*********7,260.00	*****1,058,345.41	1562703S	
5	01/10/18	NC		*********8,290.00	*****1,066,635.41	1562703S	
6	01/10/18	NC		********15,620.00	*****1,082,255.41	1562703S	
7	02/10/18	NC		********13,350.00	*****1,095,605.41	1564422S	
8	04/10/18	NC		********18,820.00	*****1,114,425.41	1562703S	
9	04/10/18	NC		*********4,500.00	*****1,118,925.41	1562703S	
10	05/10/18	NC		*********8,270.00	*****1,127,195.41	1562703S	
11	11/10/18	NC		*********8,370.00	*****1,135,565.41	1564421S	
12	11/10/18	NC		********14,290.00	*****1,149,855.41	1564421S	
13	11/10/18	NC		*********1,440.00	*****1,151,295.41	1564421S	
14	11/10/18	NC		**********217.00	*****1,151,512.41	1564421S	
15	11/10/18	NC		*********9,580.00	*****1,161,092.41	1564421S	
16	12/10/18	NC		********12,360.00	*****1,173,452.41	1564422S	
17	16/10/18	NC		*********6,300.00	*****1,179,752.41	1564422S	
18	17/10/18	NC		*********3,120.00	*****1,182,872.41	1564421S	
19	19/10/18	NC		*********5,240.00	*****1,188,112.41	1569904S	
20	19/10/18	NC		*********3,600.00	*****1,191,712.41	1569904S	
21	22/10/18	NC		*********2,960.00	*****1,194,672.41	1562703S	

2586

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี มร.รายได้สนามกีฬา1562120574 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.รายได้สนามกีฬา(สฟ)|A/C1562120574
(รหัสผังบัญชี 10101910729)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,586,219.81
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,586,219.81

(.....)
น.ส.ลดาภรณ์ คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
น.ส.พจนีย์ จุฬารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง -ห้าหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-12057-4

ชื่อบัญชี มร. รายได้สมาคมกีฬา (สส.)
Account Name

200 - ทีเอ็มบี เบสิก

สำเนาถูกต้อง

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/586

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 13/09/18	NC		*********2,750.00	*****2,454,994.81	1562703S	
2 14/09/18	NC		*********1,500.00	*****2,456,494.81	1564421S	
3 17/09/18	NC		*********8,360.00	*****2,464,854.81	1562703S	
4 18/09/18	NC		*********2,580.00	*****2,467,434.81	1564421S	
5 20/09/18	NC		*********1,730.00	*****2,469,164.81	1564422S	
6 20/09/18	NC		*********2,870.00	*****2,472,034.81	1564422S	
7 21/09/18	NL		*********1,600.00	*****2,473,634.81	1562703S	
8 21/09/18	NC		*********8,200.00	*****2,481,834.81	1024901S	
9 21/09/18	NL		*********4,900.00	*****2,486,734.81	1285446S	
10 21/09/18	NC		*********1,610.00	*****2,488,344.81	1564421S	
11 21/09/18	NT		********19,700.00	*****2,508,044.81	99259005	
12 25/09/18	NC		*********6,450.00	*****2,514,494.81	1564422S	
13 25/09/18	NC		**********560.00	*****2,515,054.81	1564422S	
14 25/09/18	NT		********59,000.00	*****2,574,054.81	99149003	
15 26/09/18	NC		*********2,165.00	*****2,576,219.81	1564421S	
16 26/09/18	NC		********10,000.00	*****2,586,219.81	1564421S	
17 01/10/18	NC		*********1,930.00	*****2,588,149.81	1562703S	
18 01/10/18	NC		*********1,590.00	*****2,589,739.81	1562703S	
19 01/10/18	NC		*********7,440.00	*****2,597,179.81	1562703S	
20 02/10/18	NC		*********1,300.00	*****2,598,479.81	1564422S	
21 04/10/18	NC		*********1,600.00	*****2,600,079.81	1562703S	
22 04/10/18	NC		*********1,100.00	*****2,601,179.81	1562703S	
23 05/10/18	NC		*********1,940.00	*****2,603,119.81	1562703S	

2/587

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ห้องกายภาพบำบัด1562177665 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|มร.รายได้ห้องกายภาพบำบัด(สพ)|A/C1562177665
(รหัสผังบัญชี 10101910730)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		153,855.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		153,855.09

(.....)
น.ส.ลดาภรณ์ คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
น.ส.พจนีย์ จุฬารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-17766-5

ชื่อบัญชี มร.รายได้ห้องถายภาพขาขัด (สส.)
Account Name

สำเนาถูกต้อง

200-ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

2/587

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 20/09/18	NC		*********1,740.00	*******149,165.09	1564422S	
2 25/09/18	NC		*********1,620.00	*******150,785.09	1564422S	
3 25/09/18	NC		**********410.00	*******151,195.09	1564422S	
4 26/09/18	NC		*********2,660.00	*******153,855.09	1564421S	
5 01/10/18	NC		**********200.00	*******154,055.09	1562703S	
6 01/10/18	NC		*********1,410.00	*******155,465.09	1562703S	
7 02/10/18	NC		*********1,250.00	*******156,715.09	1564422S	
8 04/10/18	NC		*********1,090.00	*******157,805.09	1562703S	
9 04/10/18	NC		**********840.00	*******158,645.09	1562703S	
10 05/10/18	NC		*********1,520.00	*******160,165.09	1562703S	
11 11/10/18	NC		*********1,060.00	*******161,225.09	1564421S	
12 11/10/18	NC		*********1,370.00	*******162,595.09	1564421S	
13 11/10/18	NC		**********640.00	*******163,235.09	1564421S	
14 11/10/18	NC		**********370.00	*******163,605.09	1564421S	
15 12/10/18	NC		**********350.00	*******163,955.09	1564422S	
16 16/10/18	NC		**********610.00	*******164,565.09	1564422S	
17 17/10/18	NC		**********200.00	*******164,765.09	1564421S	
18 19/10/18	NC		**********740.00	*******165,505.09	1569904S	
19 19/10/18	NC		**********780.00	*******166,285.09	1569904S	
20 22/10/18	NC		**********470.00	*******166,755.09	1562703S	

2/588

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จ.ยโสธร รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี GSB-ศษ.ยโสธร รุ่น2-001816-9 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-ศษ.หลักสูตรและการสอนยโสธร.รุ่น-2-A/C 0311018169
(รหัสผังบัญชี 10101920022)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
17 / ต.ค. / 2561

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
17 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/588

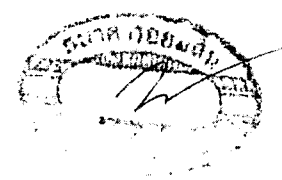
วันที่พิมพ์ 18/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031018169
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศษ. สาขาหลักสูตรและการสอน จ.ยโสธร ร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

21589

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMBบธม.จ.ภูเก็ตรุ่น4-107344-4 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-บริหารธุรกิจม. จ.ภูเก็ต รุ่น-4 A/C 1561073444
(รหัสผังบัญชี 10101920062)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
2 / ต.ค. / 61

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
2 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/589

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO.

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099279

**** DORMANT ACT ****
156-1-07344-4 C/A THB
ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จ.ภูเก็ต รุ่น 4 โดย มหาวิทยาลัยรามค
282 ม.-,-
ซ.-ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากคำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนังงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายนัดเขตรัญนคร
02 - รับโอน คว้าฟ, ลดเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า ฮปอร์ดคลับ, ค่าสาคร, ยาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ลืมผลเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและทรัพยากร
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเพียงเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักเพียงเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการหมดใช้การของบัญชีติด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายรีฟาทาร์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมายเคลล์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/590

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.ยโสธร รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-ศษ.ม.นวส ยโสธร1-7366-7 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ยโสธร รุ่น-1 A/C 1561073667
(รหัสผังบัญชี 10101920077)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/590

User ID : 1564426D (BM) [IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 15.47 น.

เลขที่บัญชี :	1561073667	สกุลเงิน :	001	รหัสสาขา :	156	รหัสประเภทเงินฝาก :	0000	รหัสธนาคาร :	11 Curr : THB
ประเภทบัญชี :	101 - Current Account				MSGS:				
สถานะบัญชี :	04-CLOSED 26/07/18 03-FILE MNT								

PAGE 1

ชื่อบัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
มร.ศษ.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.ยโสธร รุ่นที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	วันเปิดบัญชี :	22/06/2553	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	07/01/2556	ยอดยกมา :	0.00
	วันฝากครั้งสุดท้าย :	07/01/2556	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	24/08/2561	ยอดรวมเช็คเรียกเก็บ :	0.00
			ยอดเช็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 Staff Id/รหัสสาขา : 22490 มีบัญชีคู่โอน : 1
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO CTLS 1 - 4 : เลขที่บัญชี : อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000

IMID

	ยอดเช็คเรียกเก็บ
เช็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เช็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ผู้บันทึกข้อมูล

( ) ผู้ตรวจ

2/591

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBศษ.ครู บางนา รุ่น2-07375-8 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขตบางนา รุ่น-2 A/C 1561073758
(รหัสผังบัญชี 10101920081)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

.....//.....

(.....)

~~ประธานโครงการ~~
~~ผู้ตรวจสอบ~~

.....//.....

2/591

User ID : 1564421D (CSO) **[IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ** **19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 12.47 น.**

เลขที่บัญชี :	1561073758	สกุลเงิน :	001	รหัสสาขา :	156	รหัสประเภทเงินฝาก :	0000	รหัสธนาคาร :	11 Curr : THB
ประเภทบัญชี :	101 - Current Account				MSGS:				
สถานะบัญชี :	04-CLOSED 23/05/18 03-FILE MNT								

PAGE 1

ชื่อบัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
ม.ร.ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	วันเปิดบัญชี :	27/08/2553	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	01/02/2561	ยอดยกมา :	0.00
	วันฝากครั้งสุดท้าย :	01/02/2561	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	24/08/2561	ยอดรวมเช็คเรียกเก็บ :	0.00
			ยอดเช็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 **Staff Id/รหัสสาขา : 22490** **มีบัญชีคู่โอน : 1**
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO **CTLS 1 - 4 :** **เลขที่บัญชี :** **อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000**

IMID

	ยอดเช็คเรียกเก็บ
เช็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เช็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ผู้บันทึกข้อมูล

( ) ผู้ตรวจ

2/592

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 3-1561074236 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 3-A/C1561074236
(รหัสผังบัญชี 1010192036)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 2561

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
1 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21592

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07423-6 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสต
(ป.โท ภาคพิเศษ รุ่น 3)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 301117 R 092687

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/11/17 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
311017		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

ด้วยธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงระบบในการสั่งพิมพ์สมุดเช็ค
จึงขอให้ท่านส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า ก่อนวันรับสมุดเช็ค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ณ สาขาของธนาคาร หรือ โทร.1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานพักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - คัดค่าใช้จ่ายนักธนาคาร
02 - รับโอน คร้าส, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาหาร, ลาเปนกิจ, ตื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเกลือ EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานพิเศษและอนุญ
04 - รับโอนเงินจากสาขาทางประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเพียงเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - คัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักเพื่อนและอิสิการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดต่อเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการแก้ไขการอนุญาติ	26 - คัดค่าใช้จ่ายรีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/593

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMBศศ.ม. นม 4-107425-1 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศศ.ม. จ.นครราชสีมา รุ่น-4 A/C 1561074251
(รหัสผังบัญชี 10101920110)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....) (.....)

นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน

2 / ตุลาคม / 2561

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

2 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/593

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07425-1 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มว.ศศ.มหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099331

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			**********660.00	660.00	1564422S
110918		TR	03963683	**********660.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 660.00 CR. = 1 ITEM 660.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินหลายคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETS	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักบัญชีสาขาหักบาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - อัตค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สจ.ที่, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักบัญชีการค่าประเทศ	20 - ค่า อปท.อัตราคลัง, ค่าสาธร, ตาปประกัน, ซื้อ ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทหารไทยเอง, โทรเช็คที่	12 - สิ้นเดชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีรายเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีรายสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดวิธีอนเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกของและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อของลั่นวัน	33 - อัตค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการเงินโอนการจากบัญชีอื่น	26 - อัตค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - อัตค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/594

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.พังงา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม. พังงารุ่น1-1561077106 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.พังงา รุ่น-1 A/C 1561077106
(รหัสผังบัญชี 10101920117)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายณัฐ ธาระสืบ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
หัวหน้างานบัญชี
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/594

User ID : 1564424D (CSM) [IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 16.10 น.

เลขที่บัญชี : 1561077106 สกุลเงิน : 001 รหัสสาขา : 156 รหัสประเภทเงินฝาก : 0000 รหัสธนาคาร : 11 Curr : THB
ประเภทบัญชี : 101 - Current Account MSGS:
สถานะบัญชี : 04-CLOSED 04/07/18 03-FILE MNT

PAGE 1

ชื่อบัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
ม.ร. รศ.มหาบัณเฑิต จ.พังงา รุ่นที่ 1	วันเปิดบัญชี :	28/03/2555	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
282	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	23/12/2557	ยอดยกมา :	0.00
ถ.รามคำแหง	วันฝากครั้งสุดท้าย :	23/12/2557	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	04/07/2561	ยอดรวมเช็คเรียกเก็บ :	0.00
กรุงเทพมหานคร 10240			ยอดเช็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 Staff Id/รหัสสาขา : 22490 มีบัญชีคู่โอน : 1
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO CTLS 1 - 4 : เลขที่บัญชี : อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000

IMID

	ยอดเช็คเรียกเก็บ
เช็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เช็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ( )

ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจ

2/595

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. นครศรีฯ รุ่น5-1077080 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น-5 A/C 1561077080
(รหัสผังบัญชี 10101920119)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/595

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07708-0 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 นครศรีธรรมราช ร่น 5
ถ. รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 310518 R 095714

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 31/05/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
300418		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การถอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, Cl.	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยกยอดมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการค้า

01 - เงินเร่ง / พักรายสำนักงานใหญ่/สาขา	10 - เงินเร่ง / พักสิทธิการหักภาษี	18 - ค่าไฟฟ้า
02 - รีโอน ครีดิ, เดบิตชีอร์เจ็ด	11 - เงินเร่ง / พักสิทธิการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคาร, สถานบริการ, อื่น ๆ
03 - รีโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเดนชีอร์เจ็ด	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รีโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเร่ง / พักรายเบิญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่าระเงินล่วงหน้า
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเร่ง / พักรายบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเร่ง / พักรายค้างรับรอแยกค่าประกัน
06 - เงินเร่ง / พักรายสำนักงานใหญ่/สาขา	15 - เงินเร่ง / พักรายบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเร่ง / พักรายค้างปฏิบัติการรับเงินล่วงหน้า
07 - เงินเร่ง / พักรายค้างหนี้สินและสิทธิการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเร่ง / พักสินทรัพย์	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
09 - เงินเร่ง / พักรายค้างรับ/จ่าย	19 - ค่าน้ำ	27 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรเดบิตการ์ด

28 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีบุคคล
29 - ค่าธรรมเนียมค้างเก็บ EFFECTS
30 - เงินเร่ง / พักรายค้างบริหารเงินหลายกลุ่ม
31 - เงินเร่ง / พักรายค้างหนี้สินสิทธิ์
32 - ยกเลิก UNEARNED
33 - คืนค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/596

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น4-1077429 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด รุ่น-4 A/C 1561077429
(รหัสผังบัญชี 10101920135)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/596

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07742-9 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ. รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099374

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
180918		TF		********383,400.00		383,400.00	
180918		CL	07102052	*******383,400.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 383,400.00 CR. = 1 ITEM 383,400.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA – เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ถอนอัตโนมัติ
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ฝากอัตโนมัติ
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CC/CD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีทางเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
02 - เงินโอน สร้างสินเชื่อ
03 - เงินโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
05 - เงินฝากจังหวัดเรียกเก็บได้
06 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
07 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
08 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
09 – เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
10 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
11 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
12 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
13 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
14 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
15 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
16 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
17 - รายการเกี่ยวกับการลงทุน
18 - ค่าโทรศัพท์
19 - ค่าไฟฟ้า
20 - ค่า สปอร์ตลอรี่, ค่าหวย, ลอตเตอรี่, ชิ้น ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
22 - ช่วยเหลือไทยรู้
23 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
24 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
26 - ค่าโทรศัพท์
27 - ค่าโทรศัพท์
28 - ค่าโทรศัพท์
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
31 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินฝากประจำ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ค่าโทรศัพท์ TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/597

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯ หม.รุ่น1-1077536 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่น 1 A/C 1561077536
(รหัสผังบัญชี 1010920141)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แย้มสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/597

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg.No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-07753-6 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099379

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ผ่าน)
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ผ่าน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA – เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ดอนมิตโนมิสิ
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ฝากผิดโนมิสิ
TF - การโอนเงินสามสำคัญ
CC/CD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานใหญ่หรือสาขา
02 - เงินโอน สร้างสำ, ยอดเงินเข้าเช็ค
03 - เงินโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโดยตรง
05 - เงินต่างจังหวัดเงินสั่งไม่ได้
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิติบุคคล
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิติบุคคลและนิติบุคคล
08 - เงินเข้า / นักสำนักการบัญชี
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานใหญ่
10 - เงินเข้า / นักสำนักการสำนักงาน
11 - เงินเข้า / นักสำนักการต่างประเทศ
12 - เงินผลพิเศษที่เกิด
13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากประจำ
14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากผลพิเศษ
15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
16 - ค่าโทรศัพท์
17 - รายการเกี่ยวกับการลงบัญชีผิด
18 - ค่าน้ำ
19 - ค่าไฟฟ้า
20 - ค่า แปปอัดเสียง, ค่าอากร, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้ง
22 - ช่วยหนี้ให้ญ่
23 - เงินเข้า / นักจากส่วนจัดรวมและค่าประกัน
24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อและส่วนเงิน
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
26 - ตัดค่าใช้จ่ายเช็คจำกรก
27 - ตัดค่าใช้จ่ายบาสเตอร์การ์ด
28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตเกษตร
29 - ค่าธรรมเนียมนำฝากเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / นักจากค่าสนับสนุนการเงินและลงทุน
31 - เงินเข้า / นักจากค่าสนับสนุนการเงินเช็ค
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/598

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBศศ.ม.นครราชสีมารุ่น5-077528 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศศ.มหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่น 5 A/C 1561077528
(รหัสผังบัญชี 10101920142)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน

2 / ตุลาคม / 2561

(รศ.สุภัณณา ตันธนวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

2 / ต.ค / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/598

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-07752-8 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

นครราชสีมา 5

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099378

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC > ค่าหัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลโอนดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / นักสำนักงานหลักงาน	19 - ค่าใช้ที่	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีบุคคล
02 - รับโอน สร้าง, และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / นักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า เช่าอัตราคลัง, ค่าขาย, ดำเนินกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโครงการ, โทรศัพท์	12 - ฝืนเดตเช็คต่างสาขา	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานบริหารเงินของลูกบุญ
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักงานบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือใหญ่	31 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานบริหารเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนเข้าบัญชี	14 - เงินเข้า / นักงานบัญชีเงินฝากของแพทย์	23 - เงินเข้า / นักงานส่วนเงินของแอดต่างประเทศ	32 - ยกเลิก UNEARNED
06 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานนิตยาเครดิต	15 - เงินเข้า / นักงานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักงานส่วนปฏิบัติการรับซื้อและตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานนิตยาและนิติการ	16 - ค่าโอนศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดต่างเขตเก็บ	
08 - เงินเข้า / นักสำนักงานบัญชี	17 - รายการเดบิตการะบัญชีอิส	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 – เงินเข้า / นักงานสำนบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/599

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กจรบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.บริหารฯกทม.5-561077676 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่น-5 A/C 1561077676
(รหัสผังบัญชี 10101920158)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(นางนันท์นภัส กลิ่นนาค)
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ต.ค. / 2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ / ต.ค. / ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/599

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07767-6 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099387

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินรายการสำหรับ
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / หักสำนักการทหาร	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สวัสดิ์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสินทรัพย์ต่างประเทศ	20 - ค่า อปท/สังคม, ค่าสาธร, สภาสังคม, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินทรัพย์เช็คเข้า	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเข้า
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักรายการบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระเงินโอนกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินทรัพย์	15 - เงินเข้า / หักรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการขับขี่ของตั้งเงิน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / ตัดจำนวนบัญชี	17 - รายการเก็บจากของบัญชีลิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ์ด
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรวีซ่าเดบิต		
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT		
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินทรัพย์		
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการสินเชื่อ		
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED		
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card		

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

21600

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBนต.ม.บางนารุ่น13-1561077643 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.มหาบัณฑิต บางนา รุ่น-13 A/C 1561077643
(รหัสผังบัญชี 10101920160)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / ก.ค. / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21600

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07764-3 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099385

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรค	10 - เงินเข้า / หักสำเภาการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตร้าฟ, ลดขเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำเภาการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเลขเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำเภาเงินเบี้ยและบิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/601

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.บริหารฯ ชม.รุ่น11-7817 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.ม. บริหารการศึกษา จ.เชียงใหม่ รุ่น-11 A/C 1561077817
(รหัสผังบัญชี 10101920165)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
สมพักตร์ จันทร์เทพ
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/601

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07781-7 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099395

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่ธนาคาร	10 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานสาขา	18 - ค่าใช้จ่าย
02 - รับโอน สรรพ. และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานต่างประเทศ	20 - สร. สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, ถนนสิริ, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ฝากเช็คต่างสาขา	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือโดยรู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนกรรมการและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานหัตถกรรม	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการเรียกเก็บแล้ว
07 - เงินเข้า / ฝากจากค้างหรือและปิดการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการฝากบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรกรุงไทย
09 - เงินเข้า / ฝากจากค้างหรือการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายบาทเดบิตการ์ด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/602

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯ รุ่น2-1561077775 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่น2 A/C 1561077775
(รหัสผังบัญชี 10101920170)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แน้นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ

- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/602

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07777-5 C/A THB ฉบับที่ 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099393

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ดอนยัดโนมินี	AC - ฝากผ่านโนมินี
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากต้นทางประจำรอบ	10 - เงินเข้า / หักสำหรับการหักภาษี	19 - ค่าใช้เช็ค	28 - ดัดค่าใช้จ่ายโอนบัญชีนอก
02 - รับโอน สร้าง, และเช็คเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำหรับการต่างประเทศ	20 - ค่า ฝปอ์ดดอลล์, ต่างๆ, อากาศกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเลขเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากต้นทางรับการเงินของคุณ
04 - รับโอนเข้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากต้นทางรับการเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน	23 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศและต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปิดการเช็ค	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศที่ของต้นวัน	33 - ดัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากต้นทางที่เงินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำหรับการบัญชี	17 - รายการยกเลิกการของบัญชีอื่น	26 - ดัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากต้นทางการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/603

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ศศ.บ. (สื่อสารมวลฯ) รุ่น1-00509 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-สม.บัณฑิต ศป.บ.สื่อสารมวลชน A/C9063500509
(รหัสผังบัญชี 10101920178)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....รัลรัตน์.....)
นางสาวดรัลรัตน์ ปานรอด
ผู้จัดทำรายงาน
- 1 ต.ค. 2561

(.....ลีนา.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผู้ตรวจสอบ
- 1 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/603

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167) **

ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000397

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. สม. บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร รุ่นที่ 1
คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง อ.สุโขทัย
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350050-9 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร. สม. บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร รุ่นท

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
07/09	CHEQUE AUTOPOST	00017459	39,680.00		39,680.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
07/09	CHEQUE AUTOPOST	00017460	67,800.00		107,480.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
07/09	TR FR/TO S/A			107,480.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00017461	42,280.00		42,280.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	TR FR/TO S/A			42,280.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
17/09	CHEQUE AUTOPOST	00017462	963.00		963.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
17/09	CHEQUE AUTOPOST	00017463	51,250.00		52,213.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
17/09	TR FR/TO S/A			52,213.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017464	48,000.00		48,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017465	36,000.00		84,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017466	28,000.00		112,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017467	28,000.00		140,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017468	28,000.00		168,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017469	28,000.00		196,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017470	28,000.00		224,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017471	28,000.00		252,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017472	28,000.00		280,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	CHEQUE AUTOPOST	00017473	28,000.00		308,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	TR FR/TO S/A			308,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
21/09	CHEQUE AUTOPOST	00017474	42,900.00		42,900.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
21/09	TR FR/TO S/A			42,900.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	16	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	552,873.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	5	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	552,873.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	16	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	552,873.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	5	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	552,873.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/604

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.นครพนม รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.บริหารสาฯนม.รุ่น1-8419 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.นครพนม รุ่น-1 A/C 1561078419
(รหัสผังบัญชี 10101920183)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / ก.ค. / 61

(.....)
อาจารย์ ดร.สมชัย ฉวีวรรณ์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/604

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07841-9 C/A THB

ม.ร. สส.มหาชัญทิต สาขาบริหารสาธารณ
จ.นครพนม รุนที่ 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099428

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
						0.00	
310818		BF			********18,000.00	18,000.00	1564421S
140918		TF		********18,000.00		0.00	1564421S
140918		TR	09423795		**********36,000.00	36,000.00	
170918		TF		********18,000.00		18,000.00	156ICAS
170918		CL	09423794	********18,000.00		0.00	156ICAS
170918		CL	09423796	********18,000.00		0.00	
		CF					

TOTAL DR. = 3 ITEM 54,000.00 CR. = 2 ITEM 54,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินสามสำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - แก้ไขลงเบี้ย / ลงเบี้ย	BF/CF - ยกมาจากหน้า / ยกไปหน้าถัดไป

เงื่อนไขประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนังงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน ครีดิต, ลดเช็คเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตลดลับ, ค่าอากร, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้บัตรฯ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับฝากต้นวัน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่และบิลการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักจากบัญชี	17 - รายการหมดเวลาของบัญชีอัตโนมัติ	26 - ค่าบริการบัตรฯ
09 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าบริการบัตรฯ

28 - ค่าบริการบัตรฯ
29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่น
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่น
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ค่าบริการบัตรฯ

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/605

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMBศศ.ม. CCOรุ่น10-1561078401 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-10 A/C 1561078401
(รหัสผังบัญชี 10101920184)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / มค / 62

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10 / ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/605

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07840-1 C/A THB
ม.ร. ศศ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099427

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหนักงาน	18 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า ฟอร์ดคลัน, ค่าอากร, ยาเกินกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานวิหารเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากขนมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการของบัญชีอิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/606

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯหม. รุ่น3-1078492 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่น3 A/C 1561078492
(รหัสผังบัญชี 10101920188)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศิริชัย [illegible])
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/606

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07849-2 C/A THB

ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
หัวหมาก รุ่นที่ 3
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099430

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********4,800.00	4,800.00	
030918		CL	00967360	*********4,800.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 4,800.00 CR. = 1 ITEM 4,800.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, Cl.	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยกยอดไป

รหัสยอกประมวลการเงิน

01 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / นักสำนักการพนักงาน	18 - ค่าใช้จ่าย
02 - รับโอน สรีทส์, มอเรนิตร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, สนามบิน, ฯลฯ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมมอนซิตร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักรายบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จำหน่ายนี้ไม่ดู
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักรายบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักรายส่วนรับรองและค้ำประกัน
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิตยสาร	15 - เงินเข้า / นักรายบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักรายส่วนปฏิบัติการรับซื้อตลอดวัน
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักปฏิบัติและนิติการ	16 - สำโรงสัตย์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / นักสำนักการบัญชี	17 - รายการผกปิดการของบัญชีลิล	26 - ดัดส่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดส่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

28 - ดัดส่าใช้จ่ายบัตรรัฐบุคคล
29 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริหารเงินและทรัพย์สิน
31 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ดัดส่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/607

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธารณฯ พช.รุ่น1-78583 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.เพชรบูรณ์ รุ่น-1 A/C 1561078583
(รหัสผังบัญชี 10101920189)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
...../ต.ค./2561

(.....อาจารย์-ว่าที่ ร.ต.-ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
08 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/607

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07858-3 C/A THB

ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณ
จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099434

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			*********18,000.00	18,000.00	1564421S
140918		TR	00969342	********18,000.00		0.00	1564421S
170918		TF			*********36,000.00	36,000.00	
170918		CL	00969343	********18,000.00		18,000.00	156ICAS
170918		CL	00969344	********18,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 54,000.00 CR. = 2 ITEM 54,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหลักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สวิทช์ แอพพิเคชั่น	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตติดลิ่น, ค่าอาคร, สถาบันกีฬา, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คเรียกเก็บ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานหลักงานต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากสำนักปฏิบัติการเรื่องเช็คเรียกเก็บ
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัตรเครดิต	17 - รายการหมดโอกาสของบัญชีสิ้น	26 - สิ้นสำใช้จ่ายเรียงจากจ่าย
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - สิ้นสำใช้จ่ายสาขาเลยจำกัด

28 - สิ้นสำใช้จ่ายบัตรรัฐบุคคล
29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหม่และลงทุน
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - สิ้นสำใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/608

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.พังงา รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธารณฯ พง.รุ่น1-78575 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.พังงา รุ่น-1 A/C 1561078575
(รหัสผังบัญชี 10101920190)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ณรัชย์ ฮวนเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
08 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/608

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07857-5 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณ
จ.พังงา รุ่นที่ 1
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

(1)

101 156 300918 R 099433

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			*********50,850.00	50,850.00	
030918		CL	00969172 ✓	********50,850.00		0.00	156ICAS
140918		TF			*********18,000.00	18,000.00	1564421S
140918		TR	00969174 ✓	********18,000.00		0.00	1564421S
170918		TF			*********36,000.00	36,000.00	
170918		CL	00969173 ✓	********18,000.00		18,000.00	156ICAS
170918		CL	00969175 ✓	********18,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00 ✓	

TOTAL DR. = 4 ITEM 104,850.00 CR. = 3 ITEM 104,850.00 ✓

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ดร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า แปลร์คคลับ, ค่าอากร, ผาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ตื่นแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากแบบทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายไปรษณีย์	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมายเคอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/609

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธารณฯ อจ.รุ่น1-78765 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.อำนาจเจริญ รุ่น-1 A/C 1561078765
(รหัสผังบัญชี 10101920191)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อ่วเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
08 ต.ค. 2561

2/609

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07876-5 C/A THB
ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณ
จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099440

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสิรรรม	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหน้าต่าง	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - บิ๊กโอน คริทร์, บตรเช็คเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ลาปลดิจ, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - เงินแลกเช็คต่างสิ้น	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ห้างะหนี้ในญี่
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเงินประมอนต่างประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานหัตถกรรม	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อตลาดัวัน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานอื่นและมิติตาย	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำนักหาญี่	17 - รายการหกที่จากธนาคารบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายใช้จ่ายค่าด
09 – เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายสมาสเคยร์การ์ด

28 - ตัดค่าใช้จ่ายโทรขัญญตร
29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินตะเลงนุน
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/610

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธาฯ ศก.รุ่น1-1078773 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่น-1 A/C 1561078773
(รหัสผังบัญชี 10101920192)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / มค. / 61

(.....)
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/610

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07877-3 C/A THB
ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณ
จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099441

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
170918		TF			*********36,000.00	36,000.00	
170918		CL	05603521	********18,000.00		18,000.00	156ICAS
170918		CL	05603522	********18,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 36,000.00 CR. = 1 ITEM 36,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเพื่อรรค	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - คัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน คร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมฝากเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางไทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดินแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากขอมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อขอคล้ำเงิน	33 - คัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - คัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/611

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธาฯ อน.รุ่น1-1078757 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รุ่น-1 A/C 1561078757
(รหัสผังบัญชี 10101920193)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(.....)
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
08 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/611

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07875-7 C/A THB
ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณ
จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099439

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)	AD - ออนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปชิวรรณ	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า ฮปอร์ตคลับ, ค่าอาคร, ฌาปนกิจ, ชื้น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ตีนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักเงินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/612

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. บางนา รุ่น14-1078609 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.มหาบัณฑิต บางนา รุ่น-14 A/C 1561078609
(รหัสผังบัญชี 10101920194)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / ต.ค. / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/612

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07860-9 C/A THB
มุ.ร. นด. มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา
รุ่นที่ 14
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099435

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
190918		TF			******6,000,000.00	6,000,000.00	
190918		CL	09422436	*****6,000,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 6,000,000.00 CR. = 1 ITEM 6,000,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสินเกาะหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตรัสต์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสินเกาะต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ผาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ลิขแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/613

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น5-1078674 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่น5 A/C 1561078674
(รหัสผังบัญชี 10101920196)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการหลักแบบ
ผู้ตรวจสอบ
7.9.61
...../...../.....

2/613

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07867-4 C/A THB

ม.ว. รศ. มหาบัณฑิต จ.วอยเอ็ด รุ่น 5
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 310518 R 095834

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 31/05/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
300418		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แจ้งโอดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานสังกัด	19 - ค่าใช้สิ้น	28 - หักค่าใช้จ่ายอัตราธรรมดา
02 - รับโอน ค่าห้, ผลตอบแทนเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า อย่อยโดดเด่น, ค่าเดตร, เอาเงินคืน, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EI-HUCI
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สิ้นผลเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินและกลุ่ม
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโดย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือเงินรู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการสังเกตุ
05 - เช็คต่างจังหวัดหักบัญชีโดยอัตโนมัติ	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากแบบสะสมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนบริการของค่าประกัน	32 - ค่าเช็ค UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานพิเศษ	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนเป็นผู้บริการรับชื่อของตั้งใจ	33 - ตัดค่าใช้จ่าย IMR Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานอื่นและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีจิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายบาดเดอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/614

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-นต.ม.นครศรีฯรุ่น6-1078625 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น-6 A/C 1561078625
(รหัสผังบัญชี 10101920198)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/614

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO.

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099436

**** DORMANT ACT ****
156-1-07862-5 C/A THB
ม.ร. นต. มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช
รุนที่ 6
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ดอบบัตรโนมินี	AC - ฝากผิดโนมินี
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลโรดอกเบี้ย / ลอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสยอดประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหน้างาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดสำใช้จำนวนรับบุนคร
02 - รับโอน สร้าง, ยอมเช็คธ์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปรัดลดลับ, ค่าสาร, ลาปปัทร, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินแลกเช็คต่างเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานต่างประเทศ
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จ่ายหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานต่างเงินเรื่อง
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนเงินได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับของและสำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนิตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดสำใช้จำย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนิตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการแก้ไขรายการบัญชีผิด	26 - ตัดสำใช้จำเช็คบัตรเครดิต	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดสำใช้จำนวนรายการบัตรเครดิต	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YQUR CURRENT ACCOUNT

2/615

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม. น่านรุ่น11-63500699 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่น11 A/C 9063500699
(รหัสผังบัญชี 10101920200)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
๑ / ๓๐ / ๖๑

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริห
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/615

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000401

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

เรียน ม.ร.ศษ. มหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่นที่ 11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350069-9 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร.ศษ. มหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่นที่ 11

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
17/09	CHEQUE AUTOPOST	00004126	110,000.00		110,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
17/09	TR FR/TO S/A			110,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	110,000.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	110,000.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	110,000.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	1	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	110,000.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/616

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น5-63500707 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด รุ่น5 A/C 9063500707
(รหัสผังบัญชี 10101920202)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์[illegible])
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

A/C CLOSED

2/616

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0001260

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 07/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
08/09/2018

เรียน ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350070-7 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต จ.รอยเอ็ด รุ่นที่ 5

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	
07/09	TR FR/TO F/A	00003293	0.00		0.00/	Br1167 มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หากไม่มีการทักท้วงรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/617

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.พังงา รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.พังงารุ่น2-9063500764 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.พังงา รุ่น2 A/C 9063500764
(รหัสผังบัญชี 10101920203)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน

30 / ก.ย / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรอน ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/617

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167) **

ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000402

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.พังงา รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350076-4 THB ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หากไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/618

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.ภูเก็ตรุ่น7-9063500822 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.ม. บริหารการศึกษา จ.ภูเก็ต รุ่น7 A/C 9063500822
(รหัสผังบัญชี 10101920205)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย).....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
09 ตค 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/618

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000403

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

เรียน ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350082-2 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/619

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี BBLบธ.บ.กอล์ฟ รุ่น11-3500731 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-บธ.บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ กรุงเทพฯ รุ่นที่11 A/C 9063500731
(รหัสผังบัญชี 10101920207)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภทที่ทั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาววิราภา อาลี
ผู้จัดทำรายงาน

...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ

...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/619

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID No./Registration No. 0107536000374

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167) **

ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000384

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/03/2018 - 31/03/2018

เรียน มร.บธ.บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ รุ่นที่ 11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
31/03/2018

หน้าที่/Page 001/001

ฝากเช็คข.กรุงเทพ ก่อน 16.00 น.(สาขาที่ปิดหลัง 16.00 น.ฝากได้ถึง 18.00 น.)
ทราบผลเรียกเก็บเงินตามเช็คอย่างรวดเร็วทันใจ ภายใน 20.00 น. ของวันที่นำฝาก

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350073-1 THB มร.บธ.บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/03	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
o objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
uiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/620

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.บริหารฯตรังรุ่น1-78872 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่น 1 A/C 1561078872
(รหัสผังบัญชี 10101920209)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / ม.ค. / 61

(.....)
อาจารย์ ดร.สมชัย อาเกียรติ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/620

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07887-2 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099447

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปชิวรรค	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ศร้าท์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า ฟอร์ดอดับ, ค่าอากร, ตาปนกิจ, ขึ้น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักเงินเบี้ยและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/621

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.บริหารฯรุ่น1-1079177 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.ม. บริหารสาธารณสุข รุ่น 1 A/C 1561079177
(รหัสผังบัญชี 10101920211)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / Nov / 61

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

2/621

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07917-7 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099471

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนขัดโนมัติ	AC - ฝากขัดโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด.เงินโอน.ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดสกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสิทธิการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน คว้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเคลขเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บให้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายเงินยืนและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมายเคอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/622

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.ปราจีนบุรีรุ่น1-079185 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.ม. บริหารสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี รุ่น 1-A/C1561079185
(รหัสผังบัญชี 10101920212)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(.....อาจารย์.ว่าที่.ร.ต..ดร.สมชัย อาเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/622

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07918-5 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099472

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่วงธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่วงธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ธอนสัดโนมิสิ	AC - ฝากสัดโนมิสิ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ	10 - เงินเข้า / หักสินทรัพย์ทางการ	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - สัดส่วนใช้จ่ายโครงการปัญหา
02 - รับโอน สวัสดิ์, ธอนเช็คต่างสิ	11 - เงินเข้า / หักสินทรัพย์ต่างประเทศ	20 - ค่า สปรัดคลับ, ค่าธาตร, ธอาปสติก, ฟิน ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรสาร, โทรสัพย์	12 - สิ่นผลรสิทธิ์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศผลของทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศการเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศของผลต่างประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศปฏิบัติการเงินซื้อขายสิ้นวัน	33 - สัดส่วนใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศเงินและนิติการ	16 - ค่าโทรสัพย์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดต่างเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสินทรัพย์	17 - รายการแก้ไขการของบัญชีสิด	26 - สัดส่วนใช้จ่ายวีซ่าบาร์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - สัดส่วนใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/623

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สช. รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBศษ.ป.วิชาชีพครูรุ่น2-079243 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 2 A/C 1561079243
(รหัสผังบัญชี 10101920216)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / พฤศจิกายน / 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เขมกาวิโรจน์)
รองประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
3 / ตุลาคม / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/623

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07924-3 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099477

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********9,600.00	9,600.00	
030918		CL	09429442✓	*********9,600.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 9,600.00 CR. = 1 ITEM 9,600.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเศรีวรรณ	10 - เงินเข้า / หักด้วยการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายนัดรหวัญนคร
02 - รับโอน ตรัศฯ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักด้วยการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ผาปนกิจ, ฮื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากขอนตรัสต์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชี้ยอดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักด้วยการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

21624

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMBบธ.ม. ภูเก็ต รุ่น9-1079300 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-บธ.ม.ภูเก็ต รุ่น 9 A/C 1561079300
(รหัสผังบัญชี 10101920217)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

21624

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07930-0 C/A THB

ม.ร. บธ. มหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

9

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099482

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อบวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อบวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักหักบัญชี	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - หักค่าใช้จ่ายโครงรัฐบาล
02 - รับโอน สร้าง, และเช็คขึ้นใช้	11 - เงินเข้า / หักสำนักต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, สมาชิกฯ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค BPS&GT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ฟิมแลทเช็คเข้าใช้	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเข้าใช้	30 - เงินเข้า / หักจากค่าเดินทางเงินและดอกลูก
04 - รับโอนเงินจากสนามหลวงประเทศอื่นๆ	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากค่าเดินทางสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากค่าบัตรงานนิตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการเรียกเก็บเงิน	33 - หักค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค่าขนส่งสินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักค่าอากรบัญชี	17 - รายการยกเว้นการของบัญชีสิด	26 - หักค่าใช้จ่ายรีจำค่าส่ง	
09 - เงินเข้า / หักจากค่าธรรมเนียม	18 - ค่าน้ำ	27 - หักค่าใช้จ่ายภาษเดอร์ค่าส่ง	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/625

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.บ. อุทัยธานีรุ่น1-079359 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข จ.อุทัยธานี รุ่น-1 A/C 1561079359
(รหัสผังบัญชี 10101920218)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

5 / ก.ค. / 61

(.....)
อาจารย์ ดร.สมชัย อรเกียรติ
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/625

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07935-9 C/A THB
มร.สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099487

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ศร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/626

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. บางนารุ่น15-079425 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น15 A/C 1561079425
(รหัสผังบัญชี 10101920219)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
6 / ต.ค. / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/626

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07942-5 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มว.นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา
รุนที่ 15
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099492

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
190918		TF			******1,319,200.00	1,319,200.00	
190918		CL	09428027	*****1,319,200.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 1,319,200.00 CR. = 1 ITEM 1,319,200.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสาขาของธนาคาร	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหลักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - หักค่าใช้จ่ายโครงบัญชาคาร
02 - จ่ายโดย สรัสที่, ยอดเช็คเข้าเรียบ	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตลดเดิน, ค่าอาคาร, ยาปลดิน, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - จ่ายโดยหาคโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สิ้นผลเช็คคืนเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหม่และยกยุบ
04 - จ่ายโดยเงินจากธนาคารของประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จำระหนี้ให้บัญชี	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหม่
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับและสำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินเชื่อและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการแก้ไขการระบบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายจำกรรม	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายงานเครดิตการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/627

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMBนต.ม.เชียงใหม่รุ่น7-079409 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.มหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่น7 A/C 1561079409
(รหัสผังบัญชี 10101920220)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวรรณทนา จันทร์ยวง
ผู้จัดทำรายงาน

10/ต.ค./61

(.....)
ประธานโครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/627

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07940-9 C/A THB

มร. นด. มหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่ รุ่นท
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099490

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - จี้เงิน ตั๋วฯ, แลกเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า ปอร์ตเคลื่อน, ค่าอากร, แสปมกิจ, อื่น ๆ
03 - จี้เงินจากโครงการ, โครงสัตว์	12 - สินเลขเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - จี้เงินเงินจากสาขาต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้ให้บัญชี
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศและต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานอื่นๆ	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการที่เรียกเก็บได้
07 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการยกเว้นการกรอกบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายรีจากบัตร
09 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายการลงทะบัตร

28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรรัฐบาล
29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศและต่างประเทศ
31 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/628

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBศษ.พัฒนาครูฯรุ่น13-079441 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่น13 A/C 1561079441
(รหัสผังบัญชี 10101920222)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ต.ค. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/628

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07944-1 C/A THB
มร. ศษ. พัฒนาครูสู่ปริญญาไทช่วงปิดเ
รุ่นที่ 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099494

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานฝรั่งเศส	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขาวมุนคร
02 - รับโอน ครัวฟ์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ผาเม็กจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากขอนหรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับของและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการยับชี้ยอดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหาร	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/629

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯหม.รุ่น4-079474 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่น 4 A/C 1561079474
(รหัสผังบัญชี 10101920223)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

(.....ค่าม.....)
(รองศาสตราจารย์สุสิธร เน้นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/629

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07947-4 C/A THB
มร.ศษ.มหาบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตรศึกษาหัวหมาก รุ่นที่ 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099495

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำหรับการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายนัดรวมบัญชาตร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำหรับการค่าประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชี้ยอดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนิติกรรม	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำหรับการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/630

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.บริหารฯกทมรุ่น7-501028 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่น 7 A/C 9063501028
(รหัสผังบัญชี 10101920224)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(นางนันท์นภัส กลิ่นนาค)
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค
ผู้จัดทำรายงาน
9 / ต.ค. / 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/630

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167) **
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000406

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 7
คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350102-8 THB ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ก

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00015919	88,873.00		88,873.00-	Auto
11/09	TR FR/TO S/A			88,873.00	0.00	Auto

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	88,873.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	88,873.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	88,873.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	1	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	88,873.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/631

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.อังกฤษ หม.รุ่น3-501077 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่น-3 A/C 9063501077
(รหัสฝังบัญชี 10101920225)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์ พหลเทพ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
8 / ตุลาคม / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/631

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000407

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3
คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350107-7 THB ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอั

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/632

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครปฐม รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี รศ.ม.นครปฐม รุ่น4-1561079698 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.นครปฐม รุ่น-4 A/C 1561079698
(รหัสผังบัญชี 10101920226)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
/ ต.ค. 61

2/632

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07969-8 C/A THB
ม.ร. รศ.มหาบัณฑิต จ.นครปฐม รุ่นที่ 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099507

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
170918		TF			********432,000.00	432,000.00	
170918		CL	32763737	*********4,500.00		427,500.00	156ICAS
170918		CL	32763736	*******427,500.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 432,000.00 CR. = 1 ITEM 432,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)	AD - ถอนขัดโบมัติ	AC - ฝากขัดโบมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน.ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการสนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - คัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเลขเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค้ำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - คัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักนิติกรรมและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - คัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/633

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สุราษฯรุ่น9-1561079706 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น-9 A/C 1561079706
(รหัสผังบัญชี 10101920227)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ต.ค. / 61

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [illegible]
ผู้ตรวจสอบ
ดีการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[illegible] / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/633

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07970-6 C/A THB
ม.ร. รศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099508

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริวรรค	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรหวัญนคร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักเงินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/634

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ จ.ตรัง รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSBศษ.ม.นวัตฯตรัง.รุ่น5-500660 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร รุ่น-5 A/C 0000500660
(รหัสผังบัญชี 10101920228)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....) (.....)

สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จักษุญา)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
กรรมการและเลขานุการบริหารการ
ผู้ตรวจสอบ

4 / ต.ค. / 2561 ...../...../.....

หน้า 1/1
โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/634

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000500660
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

๒/๖๓๕

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สช. รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMBศษ.ป.วิชาชีพครูรุ่น3-079649 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่3A/C1561079649
(รหัสผังบัญชี 10101920229)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(..รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เชษฐาวิโรจน์..)
รอง ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
3/ตุลาคม/2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/635

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07964-9 C/A THB

ม.ร. ศษ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ๆ 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099503

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นทาง)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นทาง)	AD - ฝากผิดใบนิติ	AC - ฝากผิดใบนิติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริเวณ	10 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานใกล้เคียง	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายประกันบุคคล
02 - รับโอน สวิฟ, แลนเชื่อเช็ค	11 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า เปโซ่ดอลลิ่ง, ค่าแทกซ, อากาปกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
03 - รับโอนจากไทยเอส, ไทรศัพท์	12 - คืนแลกเช็คต่างประเทศ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใกล้เคียงและต่างจังหวัด
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมนี้เงินรู้	31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใกล้เคียงเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนเรียงของแลกต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานนิคมเครดิต	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใกล้เคียง	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากธนาคารอื่น	17 - รายการรอเรียกของบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายโรงงานต่อ	
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายสาขาเครดิตการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/636

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี รศ.ม. น่าน รุ่น9 -1561079862 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.น่าน รุ่น-9 A/C 1561079862
(รหัสผังบัญชี 10101920230)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....) (.....)

นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
คลิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ตรวจสอบ

1 / ตุลาคม / 2561 ..... ๙ / ต.ค. ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/636

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07986-2 C/A THB
ม.ร.รศ. จ.น่าน รุ่นที่ 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099518

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			**********6,000.00	6,000.00	1562703S
140918		TR	36336508	*********6,000.00		0.00	1562703S
170918		TF			********522,000.00	522,000.00	
170918		CL	36336511	*******144,000.00		378,000.00	156ICAS
170918		CL	36336510	*******378,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 528,000.00 CR. = 2 ITEM 528,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปชิวรรค	10 - เงินเข้า / หักสินเกาะหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายนัดรขวัญนคร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสินเกาะต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาหาร, ผาปนกิจ, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินรู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนัตรเพชรติด	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย Tmb Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายสายเคลร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/637

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯรุ่น14-536524 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-ศษ.พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่น14 A/C 000000536524
(รหัสฝังบัญชี 10101920231)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1

2/637

Current Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000536524
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต พัฒนาครูสู่ปริญญาโท ช่วง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10915073	4,550.00	0.00	-4,550.00	31	3201104
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,550.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	4,550.00	Cr. =	1	4,550.00	
Total	Dr. =	1	4,550.00	Cr. =	1	4,550.00	

2/638

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.บริหารฯชม.รุ่น12-01093 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.ม. บริหารการศึกษา จ.เชียงใหม่ รุ่น 12 A/C 9063501093
(รหัสผังบัญชี 10101920232)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
สมพักตร์ จันทร์เทพ
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานบรรยากาศโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๒๐ / กย. / ๖๑

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/638

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000408

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

เรียน ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 12
ม.รามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350109-3 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา จ.เชียง

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/639

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.บริหารน่านรุ่น12-01127 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.น่าน รุ่น12 A/C 9063501127
(รหัสผังบัญชี 10101920233)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริห
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/640

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMBบธ.ม. ภูเก็ตรุ่น10-1080191 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-บธ.ม.ภูเก็ต รุ่น 10 A/ 1561080191
(รหัสผังบัญชี 10101920234)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

2/640

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08019-1 C/A THB

ม.ร. บธ. มหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099544

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
120918		TF			**********752.21	752.21	1564422S
120918		TF			*********83,400.00	84,152.21	
120918		TR	38343747	**********752.21		83,400.00	1564422S
120918		CL	38343749	*********5,000.00		78,400.00	156ICAS
120918		CL	38343750	*********5,000.00		73,400.00	156ICAS
120918		CL	38343751	*********5,000.00		68,400.00	156ICAS
120918		CL	38343748	*********6,000.00		62,400.00	156ICAS
120918		CL	38343746	********62,400.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********600.00	600.00	
180918		CL	38343752	**********600.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 84,752.21 CR. = 3 ITEM 84,752.21

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขลดเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประกอบการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / นักสำนักการสนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
02 - รับโอน สร้าง, และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / นักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, ลาน่าเล็ก, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สื่อและเรียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการเงินและงานสุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานบริการเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	23 - เงินเข้า / นักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานบริการเครดิต	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการรับเรื่องคดีเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักที่ดินและบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/641

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นต.ม.ลพบุรีรุ่น4-1080225 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.ม. จ.ลพบุรี รุ่น 4 A/C 1561080225
(รหัสผังบัญชี 10101920235)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ต.ค. / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/641

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08022-5 C/A THB

ม.ร. นด. มหาบัณฑิต จ.ลพบุรี รุ่น 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099547

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
180918		TF			**********3,230.00	3,230.00	1564421S
180918		TF			**********3,230.00	6,460.00	1564421S
180918		TF			**********3,230.00	9,690.00	1564421S
180918		TF			*********83,950.00	93,640.00	
180918		TR	38343924	*********3,230.00		90,410.00	1564421S
180918		TR	38343929	*********3,230.00		87,180.00	1564421S
180918		TR	38343930	*********3,230.00		83,950.00	1564421S
180918		CL	38343925	*********3,230.00		80,720.00	156ICAS
180918		CL	38343926	*********3,230.00		77,490.00	156ICAS
180918		CL	38343927	*********3,230.00		74,260.00	156ICAS
180918		CL	38343928	*********3,230.00		71,030.00	156ICAS
180918		CL	38343923	*********4,880.00		66,150.00	156ICAS
180918		CL	38343922	********18,950.00		47,200.00	156ICAS
180918		CL	38343921	********47,200.00		0.00	156ICAS
250918		TF			**********3,830.00	3,830.00	1562703S
250918		TF			**********4,430.00	8,260.00	1562703S
250918		TR	38343932	*********3,830.00		4,430.00	1562703S
250918		TR	38343931	*********4,430.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 12 ITEM 101,900.00 CR. = 6 ITEM 101,900.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินความคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายปีภาษีบัญชี
02 - รับโอน สร้าง, มหาเงินเข้า	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า แปรอัตราแลก, ค่าเดินทาง, อากาศยาน, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - รับแลกเช็คข้ามเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินต่างประเทศ	22 - จำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนบริหารและสำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานมัลเลเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินต่างกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับฝื่อแลกตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากบัตรเดบิตและบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักบัญชีเงินฝาก	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/642

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี TMBนต.ม.บางนารุ่น16-1080233 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น16 A/C 1561080233
(รหัสผังบัญชี 10101920236)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/642

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08023-3 C/A THB

ม.ร. นค. มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099548

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
180918		TF			********110,450.00	110,450.00	
180918		CL	38344344	********16,350.00		94,100.00	156ICAS
180918		CL	38344345	********94,100.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********16,049.00	16,049.00	
250918		CL	38344346	*********2,100.00		13,949.00	156ICAS
250918		CL	38344347	********13,949.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 126,499.00 CR. = 2 ITEM 126,499.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการรอง	10 - เงินเข้า / นักศึกษาการสหกิจงาน	19 - ค่าใช้เข้า	28 - ค่าใช้จ่ายโอนระบัญชาย
02 - บิ๊กโอน สร้าง แลนเชี่ยร์เอ็ด	11 - เงินเข้า / นักศึกษาการสำนประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตเดิน, ค่าเอาท์, อาปเปิร์ท, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมเงินเช็ค EFFECT
03 - บิ๊กโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแลนเชี่ยร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการเงินและหลุม
04 - บิ๊กโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักศึกษาบัญชีเงินสำหรับประจำ	22 - ช่วยหนี้ในญี่	31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการเงินเรือ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักศึกษาบัญชีเงินสำหรับแลนเชี่ยร์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนรับรองและสำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานเลียนเลิศ	15 - เงินเข้า / นักศึกษาบัญชีเงินสำหรับแลนเชี่ยร์	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อลดตั้งเงิน	33 - ค่าค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักชื่อและบิลิการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานบัญชี	17 - รายการหมดเรียกรองบัญชีลิต	26 - ค่าค่าใช้จ่ายบริการต่อ	
09 – เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าค่าใช้จ่ายสมาชิกเดอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/643

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯหม.รุ่น5-1080449 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-ศษ.ม.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหัวหมาก รุ่น5 A/C 1561080449
(รหัสผังบัญชี 10101920237)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/643

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08044-9 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศ
หัวหมาก รุน 5
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099565

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			*********40,500.00	40,500.00	
030918		CL	40185309	********40,500.00		0.00	156ICAS
060918		TF			**********3,435.00	3,435.00	
060918		CL	40185311	*********3,435.00		0.00	156ICAS
070918		TF			*********53,600.00	53,600.00	
070918		CL	40185310	********53,600.00		0.00	156ICAS
190918		TF			***********128.52	128.52	
190918		TF			**********4,291.65	4,420.17	1562703S
190918		TF			**********8,431.83	12,852.00	1562703S
190918		TR	40185312	*********4,291.65		8,560.35	1562703S
190918		TR	40185314	*********8,431.83		128.52	1562703S
190918		CL	40185313	***********43.35		85.17	156ICAS
190918		CL	40185315	***********85.17		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 110,387.00 CR. = 6 ITEM 110,387.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ลดเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

หมายเลขประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่/สาขา	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	19 - ค่าใช้เช็ค	28 - ดัดค่าใช้จ่ายวิธีการโอนผล
02 - เงินโอน สร้าง, และเช็คเข้า	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า เช่าเช็คคืน, ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการเงินและธนาคาร
04 - รับโอนเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้ให้บัญชี	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการเงินเร็ว
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานโครงการ	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อของตั๋วเงิน	33 - ดัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่และบริการ	16 - สำโรงทัศน์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักผ่านการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ดัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/644

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMB-วท.ม.สารสนเทศรุ่น10-80357 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-วท.มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น10 A/C 1561080357
(รหัสผังบัญชี 10101920238)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน

.....//.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
แทนประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/644

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08035-7 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099556

มุ.ร.วท.มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสน
รุน 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
170918		TF			**********8,000.00	8,000.00	
170918		CL	48957796	*********8,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 8,000.00 CR. = 1 ITEM 8,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ธนบัตรโนมินี	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิใหดอกเบี้ย / ลอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประกอบการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - หักค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและ
02 - บิลิ่งคอ ครีดิต, ยอดเรียกเก็บ	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคาร, อาเปอร์ก, ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับเช็คจากต่างโรงแรม, โทรศัพท์	12 - ฟีนเนอซ์เซอร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมนียมหุ้น	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินเรื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดรับผลเรียไม่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกชดและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเทคนิคเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการที่ขึ้นยอดตั๋วเงิน	33 - คืนค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่และผิดพลาด	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการหยุดโอนการจ่ายบัญชีเดิม	26 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรเดบิตการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/645

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สุราษฯรุ่น10-1080480 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น10 A/C 1561080480
(รหัสผังบัญชี 10101920239)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ต.ค. / 61

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารและโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

๘ ต.ค. ๖๑

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/645

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08048-0 C/A THB

ม.ร. รส.มหาบัณฑิต จ.สุราษฎร์ธานี 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099568

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			*********67,500.00	67,500.00	
110918		CL	40185098	********67,500.00		0.00	156ICAS
170918		TF			**********9,052.00	9,052.00	
170918		CL	40185099	*********9,052.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 76,552.00 CR. = 2 ITEM 76,552.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสาขาของ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหลักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - เงินโอน คริสป์, และเช็คอื่นๆ	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าหาย, อาปปลิง, ชื่น ๆ
03 - เงินโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คอื่นๆ	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไว้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกของและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานพิพาทเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการยังไม่ลดลงตั้งเงิน
07 - เงินเข้า / หักจากค่าลดหย่อนสินเชื่อและอื่นๆ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักเข้ายอดบัญชี	17 - รายการยกเลิกจากยอดบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายรีจำหน่าย
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรวัญนคร
29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักการทำรายจ่ายการเงินและลงทุน
31 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกการเงินเชื่อ
32 - คอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/646

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี BBLศษ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น6-3501184 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-ศษ.มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด รุ่น6 A/C
9063501184
(รหัสผังบัญชี 10101920240)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 2561

(.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ริงรณ ล้อมลาย).....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/646

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000410

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6
ม.รามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350118-4 THB ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึ

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00/	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/647

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.บริหารฯรุ่น2-1080209 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพฯ รุ่น2 A/C1561080209
(รหัสผังบัญชี 10101920241)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ต.ค. / 61

(.....อาจารย์ จ่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/647

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08020-9 C/A THB
ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณ
จ.กรุงเทพฯ รุ่น 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099545

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
250918		TF			*********26,599.99	26,599.99	
250918		CL	40184842		**********248.60	26,351.39	156ICAS
250918		CL	40184841		********26,351.39	0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 26,599.99 CR. = 1 ITEM 26,599.99

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนขัดโนมัติ	AC - ฝากขัดโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายปัตรชาญนคร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากอนิมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีสิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/648

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMBครูต่างประเทศ-1071795 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแส-TMB-โครงการครูสอนภาษาฯ-A/C0141071795
(รหัสผังบัญชี 10101920242)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					(8,743,566.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ลงรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
49817681	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18	01-10-18	8,691,688.00	
49817682	นางระพิณ ทรัพย์เอนก	28-09-18	03-10-18	44,318.00	
49817683	นางระพิณ ทรัพย์เอนก	28-09-18	03-10-18	7,560.00	
	รวม				8,743,566.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
หัวหน้าโครงการฯ 3 มิติ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/648

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH HUA MAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 014-1-07179-5 C/A THB
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
2086
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 014 300918 R 016697

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			******1,800,156.60	1,800,156.60	0146471S
050918		TR	49817676	*****1,800,156.60		0.00	0146471S
060918		TF			*********18,183.40	18,183.40	
060918		CL	49817677	********18,183.40		0.00	014ICAS
070918		TF			********206,650.00	206,650.00	1564421S
070918		TR	49817670	*******206,650.00		0.00	1564421S
240918		TF			********148,900.00	148,900.00	1562703S
240918		TR	49817678	*******148,900.00		0.00	1562703S
260918		TF			********180,000.00	180,000.00	1562703S
260918		TF			******1,679,600.00	1,859,600.00	1562703S
260918		TR	49817680	*******180,000.00		1,679,600.00	1562703S
260918		TR	49817679	*****1,679,600.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 6 ITEM 4,033,490.00 CR. = 6 ITEM 4,033,490.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรค	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ครัวฟ์, ยอดเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเลขเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อสดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักจากการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการระบบบัญชีสิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/649

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯรุ่น15-570499 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-ศษ.พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่น15 A/C 0000570499
(รหัสผังบัญชี 10101920243)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

5 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ประธานโครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเท
ผู้ตรวจสอบ

17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/649

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000570499
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.ศษ.มหาบัณฑิต พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11758017	7,700.00	0.00	-7,700.00	31	3201104
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,700.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	7,700.00	Cr. =	1	7,700.00	
Total	Dr. =	1	7,700.00	Cr. =	1	7,700.00	

2/650

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี 0000365122 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-MBA Logistics รุ่นที่ 9-A/C000000365122
(รหัสผังบัญชี 10101920244)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/650

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000365122
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.MBA Logistics รุ่นที่ 9
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/651

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ศูนย์น้ำดื่มศิลา-GSB1031013020 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์น้ำดื่มศิลา|A/C1031013020
(รหัสผังบัญชี 10101920246)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(1,844.40)/
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13958951	กรมสรรพากร	28-09-18		1,844.40
	รวม			1,844.40
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00/

(.....)
นางสาวพิมพ์ใจ คดีพิศาล
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
นางสาวนันทวรรณ อ่ำเอี่ยม
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/651

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031013020
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,662.50	0.00	0.00	31	3201104
28/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13958949	6,367.89	0.00	-6,367.89	31	3201104
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,367.89	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	6,367.89	Cr. =	2	26,030.39
Total	Dr. =	22	438,072.00	Cr. =	22	438,072.00

2/652

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี MBA Logisticsรุ่น10-1561079656 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-MBA Logistics รุ่นที่ 10-A/C1561079656
(รหัสผังบัญชี 10101920247)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(อธิวัฒน์)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/652

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07965-6 C/A THB

ม.ว. MBA LOGISTICS รุ่นที่ 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099504

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
อธิก้องฯ

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอนเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่ธนาคาร	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหลักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - หักค่าใช้จ่ายโครงการบัญชาคร
02 - รับโอน สรีทส์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, สถาบัน, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากบัญชีการเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโดยตรง	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ห้างรถนิโรยัลู่	31 - เงินเข้า / หักจากบัญชีการเงินเช่า
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนบริหารและผลประกันภัย	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานกลียงคร	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - คืนค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่ธนาคาร	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการจากโรงการธนบัญชีสิต	26 - คืนค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คืนค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/653

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี MBA Logisticsรุ่น11-1561079912 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-MBA Logistics รุ่นที่ 11-A/C1561079912
(รหัสผังบัญชี 10101920248)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

21653

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07991-2 C/A THB
ม.ร.MBA LOGISTICS รุ่นที่ 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099522

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
190918		TF			*********76,200.00	152,400.00	
190918		TR	54727370		**********900.00	151,500.00	1562703S
190918		TR	54727367		*********5,100.00	146,400.00	1562703S
190918		TR	54727364		*********6,900.00	139,500.00	1562703S
190918		TR	54727361		********30,600.00	108,900.00	1562703S
190918		TR	54727358		********32,700.00	76,200.00	1562703S
190918		CL	54727369		**********900.00	75,300.00	156ICAS
190918		CL	54727366		*********5,100.00	70,200.00	156ICAS
190918		CL	54727363		*********6,900.00	63,300.00	156ICAS
190918		CL	54727360		********30,600.00	32,700.00	156ICAS
190918		CL	54727357		********32,700.00	0.00	156ICAS
210918		TF			*********16,800.00	16,800.00	1564421S
210918		TF			*********17,750.00	34,550.00	1564421S
210918		TR	54727372		********16,800.00	17,750.00	1564421S
210918		TR	54727371		********17,750.00	0.00	1564421S
240918		TF			**********54.36	54.36	
240918		CL	54727373		**********54.36	0.00	156ICAS
250918		TF			******2,367,360.00	2,367,360.00	
250918		CL	54727374		*****1,183,680.00	1,183,680.00	156ICAS
250918		CL	54727375		*****1,183,680.00	0.00	156ICAS
280918		TF			*********13,350.00	13,350.00	1562703S
280918		TR	54727376		********13,350.00	0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 28 ITEM 2,834,719.79 CR. = 21 ITEM 2,834,719.79

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ดอกเบี้ยเงินฝาก	AC - ฝากผิดโพสต์
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินสาขาต่างตั้ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสยอดประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานปริวรรณ	10 - เงินเข้า / นักสำนักงานทั้งงาน	19 - ค่าใช้เข้า	28 - ดังค่าใช้จ่ายนักรายวัญญาต
07 - รับโอน ตรวจ, ยอดเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า แฟกซ์ตลาด, ค่าบาลง, ยาบ่มเก็บ, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
08 - รับโอนการโอนเงิน โดยสัตว์	12 - ดีมแคนเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานในประเทศ
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระเหนื่อยผู้	31 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานในเขตเชียร์
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานของคำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนักรอบเกลือ	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานผู้ใช้ตราเช็คต่างเงินเข้า	33 - ดังค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานเชียงแสนชีวิตรา	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นักสำนักงานบัญชี	17 - รายการเคลื่อนการของบัญชีเงิน	26 - ดังค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานทิศาร	18 - ค่าน้ำ	27 - ดังค่าใช้จ่ายนายเคลื่อนจ่าย	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/654

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-วท.ม.สารสนเทศนิติฯ1-569665 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-วท.ม.สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ รุ่น1-A/C000000569665
(รหัสผังบัญชี 10101920249)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ /.....

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ /.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/655

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 20 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 20/2-0000429407 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-รุ่น20/2-A/C0000429407
(รหัสผังบัญชี 1010920251)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
11 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../11 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/655

วันที่พิมพ์ 03/07/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3403640
แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429407
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

MMM 20/2 เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ วันที่ผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/656

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 21-0000469395 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-รุ่น21-A/C0000469395
(รหัสผังบัญชี 10101920252)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/656

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000469395
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

M21 ก.ย. 61

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12012045 (1)	66,200.00	0.00	-66,200.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		66,200.00	0.00	0.00	31	5303055
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12012046 (2)	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	2	86,200.00	Cr. =	2	86,200.00	
Total	Dr. =	2	86,200.00	Cr. =	2	86,200.00	

2/657

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี 3MTรุ่นที่ 10-0000429381 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-(ภาคค่ำ)-รุ่น10-A/C0000429381
(รหัสผังบัญชี 10101920253)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(วันเพ็ญ รักขนาม)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561
...../...../.....

(วิโรจน์ ศรีงาม)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 03/07/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3403640 2/657
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429381
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

MT 10 เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ วันที่มผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/658

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี 3MTรุ่นที่ 11-0000468835 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-(ภาคค่ำ)-รุ่น11-A/C0000468835
(รหัสผังบัญชี 10101920254)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....วันเพ็ญ รักขนาม.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....วิโรจน์ ศิริ.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/658

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000468835
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

MT 11 เดือน กันยายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/659

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี 3MTรุ่นที่ 12-0000530303 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่-(ภาคค่ำ)-รุ่น12-A/C0000530303
(รหัสผังบัญชี 10101920255)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/659

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000530303
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

MT 12 เดือน กันยายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/660

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Weekend Program) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี MLW รุ่นที่ 9-0000429241 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (Modern Leaders Weekend Program)-รุ่น9-A/C0000429241
(รหัสผังบัญชี 10101920256)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
1 พ.ย. 2561
...../...../.....

2/660

วันที่พิมพ์ 12/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429241
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/661

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี VLT รุ่นที่ 10-0000429233 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.Visionary Leaders(Twilight Program)รุ่น10-A/C0000429233
(รหัสผังบัญชี 10101920257)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(วันเพ็ญ รักขนาม) (.....)

น.ส.วันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../..... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/661
10

วันที่พิมพ์ 22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000499707
วันที่ 31/05/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/662

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี VLT รุ่นที่ 11-0000499707 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.Visionary Leaders(Twilight Program)รุ่น11-A/C0000499707
(รหัสผังบัญชี 10101920258)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....วันเพ็ญ รักขนาม.....)
น.ส.วันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21,662

วันที่พิมพ์ 22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429233
วันที่ 31/05/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/663

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 11 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี VLT รุ่นที่ 11/2-0000525279 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.Visionary Leaders(Twilight Program)รุ่น11/2-A/C0000525279
(รหัสผังบัญชี 10101920259)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/463

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000525279
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค		จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14126087	11	32,350.00	0.00	-32,350.00	31	3201104
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft			32,350.00	0.00	0.00	31	3201104
05/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14126088	12	36,550.00	0.00	-36,550.00	31	3201104
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft			36,550.00	0.00	0.00	31	3201104
12/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14126089	13	39,350.00	0.00	-39,350.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft			39,350.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14126090	14	34,850.00	0.00	-34,850.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft			34,850.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14126091	15	39,550.00	0.00	-39,550.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			39,550.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป					0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	5	182,650.00	Cr. =	5	182,650.00	สำเนาถูกต้อง
Total	Dr. =	15	433,600.00	Cr. =	15	433,600.00	

2/664

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี SAT รุ่นที่ 13/1-0000429324 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program)-รุ่น13/1-
A/C0000429324
(รหัสผังบัญชี 10101920260)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลังงาน
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561

2/664

วันที่พิมพ์ 05/06/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3704022
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429324
วันที่ 31/05/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

SAT 13/1 เดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขา รามคำแหง

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/665

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี SAT รุ่นที่ 13/2-0000429332 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program)-รุ่น13/2-A/C0000429332
(รหัสผังบัญชี 10101920261)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลังปาน
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 03/07/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3403640
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429332
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB

2/665

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Sat 13/2 เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/666

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี SAT รุ่นที่ 14-0000479329 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Saturday Program)-รุ่น14-A/C0000429329
(รหัสผังบัญชี 10101920262)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจิตดินาถ คลั้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน
/ 3 ต.ค. 2561 /

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
/ 8 ต.ค. 2561 /

2/666

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000479329
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

SAT 14 เดือน กันยายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

กระแสรายวัน 2/667

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี SUN รุ่นที่ 13/1-0000429308 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program)-รุ่น13/1-A/C0000429308
(รหัสผังบัญชี 10101920263)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../16 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../19 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/667

วันที่พิมพ์ 05/06/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3704022
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429308
วันที่ 31/05/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Sun 13/1 เดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/668

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี SUN รุ่นที่ 13/2-0000429316 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program)-รุ่น13/2-A/C0000429316
(รหัสผังบัญชี 10101920264)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../16 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../18 ต.ค. 2561.....

วันที่พิมพ์ 03/07/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3403640
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429316
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB

2/668

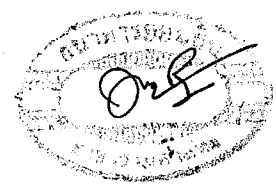
Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

SUN 13/2 เดือน มิถุนายน 2561

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
นที่มผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	12293206	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	31	3201104
/06/2561	OTID	DDA Overdraft		10,000,000.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	10,000,000.00	Cr. =	1	10,000,000.00	
Total	Dr. =	1	10,000,000.00	Cr. =	1	10,000,000.00	

2/669

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี SUN รุ่นที่ 14-0000478560 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program)-รุ่น14-A/C0000478560
(รหัสผังบัญชี 10101920265)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../ 4 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../ 5 ต.ค. 2561 /.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

กระทบหลัง

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/669
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000478560
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

SUN 14 เดือน กันยายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWTR 1	DDA Withdraw	12293337	3,500.00	0.00	-3,500.00	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	31	6005317
04/09/2561	CWTR 2	DDA Withdraw	12293335	1,000.00	0.00	-1,000.00	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	31	6005317
04/09/2561	CWTR 3	DDA Withdraw	12293336	4,500.00	0.00	-4,500.00	31	5303055
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	31	5303055
05/09/2561	CWTR 4	DDA Withdraw	12293338	500.00	0.00	-500.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWTR 5	DDA Withdraw	12293339	130,540.00	0.00	-130,540.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		130,540.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	5	140,040.00	Cr. =	5	140,040.00	
Total	Dr. =	5	140,040.00	Cr. =	5	140,040.00	

2/670

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาที่ 2) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ปริญญาที่ 2-1031017948 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (ปริญญาที่ 2)-A/C1031017948
(รหัสผังบัญชี 10101920266)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลังปาน
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 03/07/2561 2/670
ผู้สั่งพิมพ์ 3403640
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031017948
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญ
คณะบริหารธุรกิจ ม.ราม
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ปริญญาที่ 2 เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ วันที่ผลผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	8195278	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
04/06/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	1	1,000.00	Cr. =	1	1,000.00	
Total	Dr. =	1	1,000.00	Cr. =	1	1,000.00	

2/671

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 1-0000429258 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (Twin Program)-รุ่น1-A/C0000429258
(รหัสผังบัญชี 10101920267)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561

2/671

วันที่พิมพ์ 05/06/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3704022
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000429258
วันที่ 31/05/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Twin 1 เดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/672

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 2/1-0000453928 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (Twin Program)-รุ่น2/1-A/C0000453928
(รหัสผังบัญชี 10101920268)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....วิยาภรณ์.....)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
16 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....[illegible].....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 03/07/2561 2/672
ผู้สั่งพิมพ์ 3403640
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000453928
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (twin
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Twin 2/1 เดือน มิถุนายน 2561

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่ผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
ทัล

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/673

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 2 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 2/2-0000468827 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.(Twin Program)-รุ่น2/2-A/C0000468827
(รหัสผังบัญชี 10101920269)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....ทิยาภรณ์.....) (.....)

นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน

-4 ต.ค. 2561
...../...../.....

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

-5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/673

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000468827
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Twin 2/2 ก.ย. 61

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
20/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12219684	(1) 29,664.10	0.00	-29,664.10	9555	90063
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		29,664.10	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	1	29,664.10	Cr. =	1	29,664.10	
Total	Dr. =	1	29,664.10	Cr. =	1	29,664.10	

2/674

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี Twin รุ่นที่ 3-0000499673 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (Twin Program)-รุ่น3-A/C0000499673
(รหัสฝังบัญชี 10101920270)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/674

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000499673
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Twin 3 ก.ย. 61

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12576916 (1)	71,750.00	0.00	-71,750.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		71,750.00	0.00	0.00	31	5303055
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12576917 (2)	82,600.00	0.00	-82,600.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		82,600.00	0.00	0.00	31	5303055
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12576918 (3)	517.52	0.00	-517.52	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		517.52	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารกรุงเทพ สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	3	154,867.52	Cr. =	3	154,867.52	
Total	Dr. =	3	154,867.52	Cr. =	3	154,867.52	

2/675

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Programs) รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี ML รุ่นที่ 7-0000326942 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (Modern Leaders Program)-รุ่น7-A/C0000326942
(รหัสฝังบัญชี 10101920272)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด
ผู้จัดทำรายงาน

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
ผู้ตรวจสอบ

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/675
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000326942
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

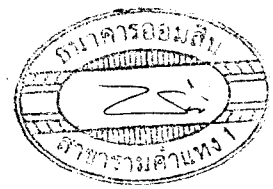
ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ML 7

กย. 61

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/676

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Programs) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี ML รุ่นที่ 8-0000486142 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (Modern Leaders Program)-รุ่น8-A/C0000486142
(รหัสผังบัญชี 10101920273)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/676

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000486142
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

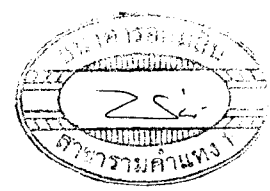
Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.M.B.A.Modern Leaders Program รุ่นที่8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ML 8
ก.ย. 61

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12555662	7,400.00	0.00	-7,400.00	31	5303055
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,400.00	0.00	0.00	31	5303055
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12555663	50,900.00	0.00	-50,900.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		50,900.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	58,300.00	Cr. =	2	58,300.00	
Total	Dr. =	2	58,300.00	Cr. =	2	58,300.00	

2/677

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี ME รุ่นที่ 7-0000540054 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.ผู้ประกอบการยุคใหม่-รุ่น7-A/C0000540054
(รหัสผังบัญชี 10101920274)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/677

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000540054
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.M.B.A. ผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13524207	1,500.00	0.00	-1,500.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	31	5303055
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13524217	14,250.00	0.00	-14,250.00	31	3201104
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,250.00	0.00	0.00	31	3201104
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13524190	4,900.00	0.00	-4,900.00	31	6005317
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	31	6005317
28/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13524218	15,100.00	0.00	-15,100.00	31	3201104
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,100.00	0.00	0.00	31	3201104
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13524216	992.00	0.00	-992.00	31	6005317
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		992.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	5	36,742.00	Cr. =	5	36,742.00	
Total	Dr. =	15	258,992.00	Cr. =	15	258,992.00	

2/678

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 9-0000200451 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.(Visionary Leaders)-รุ่น9-A/C0000200451
(รหัสผังบัญชี 10101920275)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/678

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000200451
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12780457	65,200.00	0.00	-65,200.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		65,200.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	65,200.00	Cr. =	1	65,200.00
Total	Dr. =	1	65,200.00	Cr. =	1	65,200.00

2/679

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 14-0000485615 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.(Visionary Leaders)-รุ่น14-A/C0000485615
(รหัสผังบัญชี 10101920276)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2

2/679

Current Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000485615
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
251
รามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	10	111,750.00	Cr. =	10	111,750.00

2/680

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 15-0000487611 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม. (Visionary Leaders)-รุ่น15-A/C0000487611
(รหัสผังบัญชี 10101920277)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/680
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000487611
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 22 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/681

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี VL รุ่นที่ 16-0000541953 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.(Visionary Leaders)-รุ่น16-A/C0000541953
(รหัสผังบัญชี 10101920278)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/681

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000541953
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13849510	2,220.00	0.00	-2,220.00	31	5303055
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,220.00	0.00	0.00	31	5303055
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13849508	21,200.00	0.00	-21,200.00	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,200.00	0.00	0.00	9555	90063
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13849513	389.90	0.00	-389.90	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		389.90	0.00	0.00	9555	90063
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13849512	4,211.00	0.00	-4,211.00	31	6005317
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,211.00	0.00	0.00	31	6005317
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13849511	3,484.00	0.00	-3,484.00	31	6005317
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,484.00	0.00	0.00	31	6005317
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13849514	198.00	0.00	-198.00	31	6005317
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		198.00	0.00	0.00	31	6005317
13/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13849503	3,900.00	0.00	-3,900.00	9555	90063
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	9555	90063
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13849515	240.00	0.00	-240.00	31	6005317
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 22 สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	8	35,842.90	Cr. =	8	35,842.90
Total	Dr. =	8	35,842.90	Cr. =	8	35,842.90

2/682

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional Leaders) รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี PL รุ่นที่ 2-0000539668 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.(Professional Leaders)-รุ่น2-A/C0000539668
(รหัสผังบัญชี 10101920280)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

PL 2

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000539668
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/682

ผู้รับ ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ก.ย.61

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14346021	4,500.00	0.00	-4,500.00	9555	90063
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	9555	90063
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14346022	4,000.00	0.00	-4,000.00	31	6005317
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 254 สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	2	8,500.00	Cr. =	2	8,500.00	
Total	Dr. =	2	8,500.00	Cr. =	2	8,500.00	

2/683

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี รปม. หัวหมาก รุ่น 8-1561078971 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.หัวหมาก-รุ่น8-A/C1561078971
(รหัสผังบัญชี 10101920282)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/683

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07897-1 C/A THB

ม.ร. รปม. หัวหมาก รุ่น 8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099457

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากผิดโนมิมิ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิใบดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสบอกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / ฝากจากการหน่วยงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรรัฐบุคคล
02 - รับโอน สวิฟ, แลนเซ็คชั่นเช็ค	11 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาหาร, ภาษีเงิน, ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างหรือ EFFECT
03 - รับโอนทางไทรเลข, โทรศัพท์	12 - ฝืนแลกเช็คต่างเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการเงินและงานรุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากของหรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนสังหรอและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานนิตรเคลียริ่ง	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการยังชื่อตลอดวัน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานชี้แนะนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานบัญชี	17 - รายการมาใช้การของบัญชีอิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/684

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี รปม. หัวหมาก รุ่น 9-1561079813 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.หัวหมาก-รุ่น9-A/C1561079813
(รหัสผังบัญชี 10101920283)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- 8 มี.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 8 มี.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/684

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07981-3 C/A THB

ม.ร.รปม. หัวหมาก รุน 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099514

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		TF			********281,225.00	281,225.00	
130918		CL	49921684	********50,750.00		230,475.00	156ICAS
130918	10009029	CL	49921682	********96,500.00		133,975.00	156ICAS
130918	10009030	CL	49921683	********133,975.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********6,300.00	6,300.00	1564422S
180918		TF			**********8,048.01	14,348.01	1564422S
180918		TR	49921686	*********6,300.00		8,048.01	1564422S
180918		TR	49921688	*********8,048.01		0.00	1564422S
200918		TF			**********2,800.00	2,800.00	1564422S
200918		TR	49921685	*********2,800.00		0.00	1564422S
270918		TF			*********65,040.00	65,040.00	
270918		CL	49921689	********65,040.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********3,000.00	3,000.00	1564422S
280918		TR	49921687	*********3,000.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 8 ITEM 366,413.01 CR. = 6 ITEM 366,413.01

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่รับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่รับ)	AD - ดอนชัดโนมัติ	AC - ฝากผิดโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอนETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสาขาของ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหน้างาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สด'ส์, และเช็คอื่นๆ	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปรัดดอลลับ ค่าขนส่ง, อากรปลิง, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรสัพท์	12 - คืนแลกเปลี่ยนเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คอื่น	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหม่ของลูกค้า
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมนี้เงินรู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานการเงินเงิน
05 - เงินต่างจังหวัดเรียกเก็บไว้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกของและค่าประกัน	32 - ตอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานมัดจองสิด -	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการที่เรื่องสดตั้งเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค่าหยี่ยนและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนากงบัญชี	17 - รายการแก้ไขจากของบัญชีสิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายชีวำนาจ	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายภาษเดอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/685

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รปม. บางนา รุ่น 13-1561079342 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.วิทยาเขตบางนา-รุ่น13-A/C1561079342
(รหัสผังบัญชี 10101920284)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/685

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07934-2 C/A THB

ม.ร. รปม. วิทยาเขตบางนา รุ่น 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099486

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธาขา (ยังขบวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังขบวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / นักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสด
02 - บิลิโอน คริสท์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าหอก, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเน็ต EFFECT
03 - บิลิโอนเงินจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเลขเช็คเข็ด	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานบริการเงินของกรุง
04 - บิลิโอนเงินจากสถาบันต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินต่างประเทศ	22 - จ้างเช็คนี้ขอยู่	31 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริการเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินต่างสหพันธรัฐ	23 - เงินเข้า / นักจากส่วนจังหวัดและต่างประเทศ	32 - ตอกเน็ต LINEARNED
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิตยสาร	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการรับเช็คลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิตยสาร	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นักจากบัญชี	17 - รายการยกเว้นการของบัญชีสิ้น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต	
09 – เงินเข้า / นักจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายสมาชิกบัตรเครดิต	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/686

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี รปม. สงขลา รุ่น 11-1561079318 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.จ.สงขลา-รุ่น11-A/C1561079318
(รหัสผังบัญชี 10101920285)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- 6 มิ.ย. 2562
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 6 มิ.ย. 2562
...../...../.....

2/686

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07931-8 C/A THB

ม.ร. รปม. จังหวัดสงขลา รุน 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099483

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากผ่านตู้ATM อัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินสามสำหรับ
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI.	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / มักจากสำนักงานหรือรถ	10 - เงินเข้า / มักสำหรับการหนักงาน	18 - ค่าใช้จ่าย
02 - รับโอน ตร้าส์, และเช็คเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / มักสำหรับการต่างประเทศ	20 - ค่า อปอร์ดเดบิต, ค่าอากร, เงาเงินสด, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินแลขเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / มักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเช็คเดินได้	14 - เงินเข้า / มักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / มักจากส่วนเงินของแยกต่างประกัน
06 - เงินเข้า / มักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / มักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / มักจากส่วนปฏิบัติการรับเพื่อยกตั๋วใบ
07 - เงินเข้า / มักจากบริษัทเบี้ยและบิลิการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดช่วงโอนเสีย
08 - เงินเข้า / มักสำหรับการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายชำระค่า
09 - เงินเข้า / มักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายภาษีเครดิตการ์ด

28 - ตัดค่าใช้จ่ายโอนรายปีบุคคล
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / มักจากค่าเบี้ยประกันเงินและลงทุน
31 - เงินเข้า / มักจากค่าเบี้ยประกันชีวิตเช็ค
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/687

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รปม. เชียงใหม่ 13-1561079326 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.จ.เชียงใหม่-รุ่น13-A/C1561079326
(รหัสผังบัญชี 10101920286)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
.....

2/687

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07932-6 C/A THB

ม.ร. รปม. จังหวัดเชียงใหม่ รุน 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099484

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (อันดับวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (อันดับวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขลอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่ธนาคาร	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	18 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีนคร
02 - รับโอน สวิฟ แลกเรียกเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าจาร, ผ่านศึก, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFT-CT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สิ่งแลกเปลี่ยนเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและตลาดทุน
04 - รับโอนเงินจากสาขาหรือหน่วยงานต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
06 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากตลาดทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเขตเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับเรื่องแต่ตัวเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปิดและปิดการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักจากสำนักบัญชี	17 - รายการยกเว้นรายงานบัญชีสิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบริษัทการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	19 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/688

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี รปม. ลพบุรี รุ่น 10-1561079334 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.จ.ลพบุรี-รุ่น10-A/C1561079334
(รหัสผังบัญชี 10101920287)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/688

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07933-4 C/A THB
ม.ร. รปม. จังหวัดลพบุรี รุ่น 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099485

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
180918		TF			**********1,800.00	1,800.00	1564422S
180918		TR	44392589	*********1,800.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 1,800.00 CR. = 1 ITEM 1,800.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (อ้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CO - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสิทธิการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน คริวส์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสิทธิการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาหาร, ผาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางไพรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตลอดวันเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/689

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี รปม. ระยอง รุ่น 12-1561078963 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.จ.ระยอง-รุ่น12-A/C1561078963
(รหัสผังบัญชี 10101920288)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/689

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07896-3 C/A THB

ม.ร. รปม. จังหวัดระยอง รุ่น 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099456

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ผ่าน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ผ่าน)	AD - ออมบัตรโนมินี	AC - ฝากผิดโนมินี
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริวรรต	10 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานต่างประเทศ	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน ค่าฯ, แลนซิสเร็ต	11 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคาร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแลนซิสเร็ต	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากสาขาธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บให้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนเกินรับรองแยกสำนักงาน
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานเคลียริ่ง	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / ฝากจากเช็คยกมือและปิดการ	16 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / ฝากสำนักบัญชี	17 - รายการหมดปีโอกาสของบัญชีฝืด	26 - ผิดส่งให้จ่ายวิธีการจ่าย
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ผิดส่งให้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

28 - ผิดส่งให้จ่ายบัตรบัญชีเงินฝาก
29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFRCT
30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการเงินและธนาคาร
31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการเงินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ผิดส่งให้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/690

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รปม. ระยอง รุ่น 13-1561079805 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.จ.ระยอง-รุ่น13-A/C1561079805
(รหัสผังบัญชี 10101920289)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/690

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07980-5 C/A THB

ม.ร.รปม. จ.ระยอง รุน 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099513

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		TF			*********67,700.00	67,700.00	
130918		CL	47243191/	********67,700.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 67,700.00 CR. = 1 ITEM 67,700.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักบัญชีจากหน้างาน	19 - ค่าไฟฟ้า	29 - ลัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบัญชี
02 - รับโอน สด'ท์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักบัญชีจากต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตลอตโต, ค่าอาคาร, ภาษีบริษัท, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินและของขวัญ
04 - รับโอนเงินจากธนาคารอื่นประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินเดือน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการซื้อขายเงิน	33 - ลัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินเชื่อและนิติการ	16 - ค่าไฟฟ้า	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ลัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ลัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/691

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี รปม. นนทบุรี รุ่น 8-1561078955 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.จ.นนทบุรี-รุ่น8-A/C1561078955
(รหัสผังบัญชี 10101920290)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/691

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07895-5 C/A THB

ม.ร. รปม. จังหวัดนนทบุรี รุน 8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099455

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ถึงวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ถึงวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขลอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

จัดผลลงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / บัญชีสาขาหน่วยงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สร้างฯ, ยอมเรียกคืน	11 - เงินเข้า / บัญชีสาขาต่างประเทศ	20 - ค่า บประโยชน์ต่อ, ค่าสาธร, ยกเว้นค่า, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรสัพท์	12 - ยืนยอดเรียกเก็บ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เรียกคืนเช็คเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับของและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัญชีเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีในฝากระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับสิ้นผลตั้งใน
07 - เงินเข้า / หักจากตั๋วแลกเงินและนิติการ	16 - ตั๋วโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักล้างการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - หักค่าใช้จ่ายบริการต่อ
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - หักค่าใช้จ่ายสมาชิกบัตร

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/692

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี รปม. นนทบุรี รุ่น 9-1561079797 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รป.ม.จ.นนทบุรี-รุ่น9-A/C1561079797
(รหัสผังบัญชี 10101920291)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/692

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07979-7 C/A THB
ม.ร.รปม.จ.นนทบุรี รุ่น 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099512

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		TF			*********73,700.00	73,700.00	
130918		CL	42476470	********73,700.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********1,750.00	1,750.00	1564422S
180918		TR	42476471	*********1,750.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 75,450.00 CR. = 2 ITEM 75,450.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสิทธิการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ครัวฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสิทธิการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากขอนตรัสต์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชี้ยอดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีสิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/693

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี MBA สงขลา รุ่น 13-0000440222 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-MBA สงขลา-รุ่น13-A/C0000440222
(รหัสผังบัญชี 10101920292)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....พัสรา.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....ศรีไพร.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/693

วันที่พิมพ์ 24/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000440222
วันที่ 31/10/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.MBA สงขลา รุ่นที่ 13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง
24 ต.ค. 2561

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/694

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี MBA สงขลา รุ่น 12-0000334623 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-MBA สงขลา-รุ่น12-A/C0000334623
(รหัสผังบัญชี 10101920293)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....พัสรา.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....ศรีไพร.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 16/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000334623
วันที่ 30/09/2559
สกุลเงิน THB

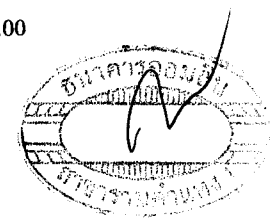
2/694

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.MBA สงขลา รุ่นที่ 12
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
26/09/2559	CWTR	DDA Withdraw	10487397	24,610.00	0.00	-24,610.00	31	5302990
26/09/2559	OTID	DDA Overdraft		24,610.00	0.00	0.00	31	5302990
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	24,610.00	Cr. =	1	24,610.00
Total	Dr. =	1	24,610.00	Cr. =	1	24,610.00

2/695

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Sunday Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี Y-MBAบางนาSUNรุ่น1-1561079060 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-Y-MBA บางนา SUNDAY PROGRAM รุ่น1-A/C1561079060
(รหัสผังบัญชี 10101920294)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....พัสรา.....)
นส. พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
30/09/61

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
30/09/61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/695

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07906-0 C/A THB
ม.ร. โครงการ Y-MBA บางนา SUNDAY
PROGRAM 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099464

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	JT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - ดอกเบี้ยทบต้น / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

เหตุผลของการหักบัญชี

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่	10 - เงินเข้า / หักต้นทางหน่วยงาน	19 - ค่าใช้จ่าย	29 - ตัดยกไปจำนวนรายการสิ้นงวด
02 - รับโอน สรีท และเช็คเข้า	11 - เงินเข้า / หักต้นทางต่างประเทศ	20 - ค่า ดอร์ดคลับ, ค่าธรรม ตามประกาศ ฯลฯ	30 - ค่าธรรมเนียมฝากเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโครงการ โครงการ	12 - สินเชื่อเช็คเข้า	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	35 - เงินเข้า - หักจากสำนักงานใหญ่ต่างประเทศ
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	36 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่ต่างประเทศ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากของหรือ	23 - เงินเข้า - หักจากส่วนลดของและสำประกัน	37 - คงเหลือ UNEARNED
06 - เงินเข้า - หักจากสำนักงานนิคมคลอง	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า - หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	38 - ตัดยกไปจำนวน TMB Card
07 - เงินเข้า - หักจากสำนักงานนิคมคลอง	16 - สำโรงตั๋วค์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คสำหรับส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า - เงินฝากเกษตรบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายที่ชำระทั่วไป	
09 - เงินเข้า - หักจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายภายนอกบัตร	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/696

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Sunday Program รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี Y-MBAบางนาSUNรุ่น2-1561079904 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-Y-MBA บางนา SUNDAY PROGRAM รุ่น2-A/C1561079904
(รหัสผังบัญชี 10101920295)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....พัสรา.....)
นส. พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
30/09/61

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
30/09/61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/696

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07990-4 C/A THB
มร. โครงการ Y-MBA บางนา SUNDAY PROG
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099521

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
100918		TF			*********15,750.00	15,750.00	
100918		CL	49921606	********15,750.00		0.00	156ICAS
110918		TF			**********28.83	28.83	
110918		CL	49921605	**********28.83		0.00	156ICAS
120918		TF			**********3,056.17	3,056.17	
120918		CL	49921604	*********3,056.17		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 18,835.00 CR. = 3 ITEM 18,835.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE:

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้องวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้องวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	RF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

เหตุผลของการการโอนเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / ฝากจากการฝากประจำ	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ดอกเบี้ยจ่ายโครงวันนี้
02 - รับโอน สาขา, ผลเช็คเรื่อง	11 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	20 - ค่า แปรอัตราแลก ค่าธรรม, ภาษีเงิน ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ CI
03 - รับโอนจากโครงการ โครงใหม่	12 - สินเชื่อเบิกเงินเกิน	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า - ฝากจากต่างประเทศ/เงินของลูกค้า
04 - รับโอนเงินจากธนาคารของประเทศไทย	13 - เงินเข้า - ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือ/เงินกู้	31 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า - ฝากจากต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า - ฝากจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า - ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า - ฝากจากต่างประเทศ	33 - ดอกเบี้ยจ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า - ฝากจากต่างหน่วยและสินค้า	16 - ค่าไฟฟ้า	25 - ค่าธรรมเนียมเช็ค - เช็คเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า - ฝากสินเชื่อบัญชี	17 - รายการปรับการของบัญชีอื่น	26 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	
09 - เงินเข้า - ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTERESTRATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/697

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Saturday Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี Y-MBAบางนาSATรุ่น1-1561079722 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-Y-MBA บางนา SATURDAY PROGRAM รุ่น 1-A/C1561079722
(รหัสผังบัญชี 10101920296)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
30 / 09 / 61

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
30 / 09 / 61

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07972-2 C/A THB
ม.ร. โครงการ Y-MBA บางนา SATURDAY
PROGRAM 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 310818 R 098947

*ปิดบัญชี ณ 12 ส.ค 61

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 31/08/18 -12/09/61 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310718		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ฝากผิดโนมิสิ	AC - ฝากผิดโนมิสิ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CD/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากบัญชีรายย่อย	10 - เงินเข้า / หักสินเชื่อการทหักจาย	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตรายย่อย
02 - รับโอน สวิฟ, แลกเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / หักสินเชื่อการค่าประเภท	20 - ค่า เฟอร์ดอลลิน, ค่าสาธร, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการสินเชื่อของลูกค้า
04 - รับโอนเงินจากธนาคารของประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมนี้เงินรู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากต่างประจำของและสำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานโครงเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากต่างเปิดบัตรรับซื้อของลั่นเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานซื้อและขีดการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัญชี	17 - รายการหมดปีรายระยะบัญชีสิ้น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายรีรำบาท์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัญชี	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายเมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/698

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี MBAกฎหมายธุรกิจ14-0000383455 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-MBA-สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ-รุ่น14-A/C0000383455
(รหัสผังบัญชี 10101920297)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

2/698

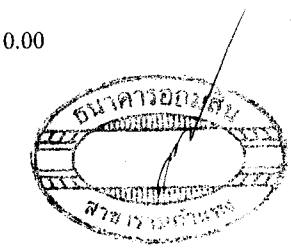
วันที่พิมพ์ 03/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000383455
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ๑๔
คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/699

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี MBAกฎหมายธุรกิจ15-0000435396 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-MBA-สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ-รุ่น15-A/C0000435396
(รหัสผังบัญชี 10101920298)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

2/699

วันที่พิมพ์ 03/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000435396
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 15
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11551560	1,132.06	0.00	-1,132.06	31	6005317
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,132.06	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารกรุงเทพ สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	1,132.06	Cr. =	1	1,132.06	
Total	Dr. =	1	1,132.06	Cr. =	1	1,132.06	

2/700

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี MBAกฎหมายธุรกิจ16-0000493916 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-MBA-สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ-รุ่น16-A/C0000493916
(รหัสผังบัญชี 10101920299)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/700

วันที่พิมพ์ 03/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000493916
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 16
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14194824	16.64	0.00	-16.64	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16.64	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14194823	1,647.36	0.00	-1,647.36	31	6005317
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,647.36	0.00	0.00	31	6005317
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13407659	2,440.00	0.00	-2,440.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,440.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	4,104.00	Cr. =	3	4,104.00	
Total	Dr. =	3	4,104.00	Cr. =	3	4,104.00	

2/701

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี M.B.A.for IT-รุ่น9-1561079029 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-M.B.A.for IT-รุ่น9-A/C1561079029
(รหัสผังบัญชี 10101920301)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....สติพร.....)

น.ส.สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน

8 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ

8 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/701

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

IT09.

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07902-9 C/A THB
ม.ร. MBA FOR IT รุ่นที่ 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ก.ย. 61

101 156 300918 R 099462

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนรับ)	AD - ออนซัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด.เงินโอน.ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ยกให้ดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเรียกเก็บ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานเรียกเก็บ	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัวส่งใช้จ่ายบัตรเชิญชวน
02 - ยินโดย ตร้าฟ, ยอดเรียกเก็บ	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า ฮฟฟ์เอ็ดเอ็น, ค่าอากร, ดาบ่นเกิน, ฟื้น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเกิน EFFECT
03 - ยินโดยเพิ่มเติม, โดยตัวเอง	12 - ยินเอกเรียกเก็บ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเรียกเก็บ
04 - ยินโดยเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมผู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเรียกเก็บ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเรียกเก็บ	32 - ตามเพิ่ม LANDARMED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเรียกเก็บ	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	24 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเรียกเก็บ	33 - ตัวส่งใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเรียกเก็บ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการเคลื่อนการลงบัญชีผิด	26 - ตัวส่งใช้จ่ายวีซ่าอาร์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ฝากเข้า	27 - ตัวส่งใช้จ่ายสายการบิดาร์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/702

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี M.B.A.for IT-รุ่น10-1561079417 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-M.B.A.for IT-รุ่น10-A/C1561079417
(รหัสผังบัญชี 10101920302)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

น.ส.สดิพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน

8 ต.ค. 2561

(.....)

นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ

8 ต.ค. 2561

2/702

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

IT10.

ก.ย. 61

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07941-7 C/A THB
มร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099491

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมทัศโนมิติ	AC - สำหลัดโนมิติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนโนรามาต่างสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิตผลเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / บัตรหน้าสำนักงานใหญ่	10 - เงินเข้า / บัตรสำนักงานต่างประเทศ	19 - สำไส้ฟ้า
02 - เงินสด สร้าง, ยอดเงินสั่งซื้อ	11 - เงินเข้า / บัตรสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า แปลงโอนเงิน, ค่าธรรม, ยกเงินเข้า, อื่น ๆ
03 - ค้างโอนจากโอนเงิน, โอนสินค้า	12 - สินค้าเข้าสั่งซื้อ	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
04 - ค้างโอนไปจากธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / บัตรหน้าบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ข้างเงินนี้ไม่ดู
05 - เงินค่าเช็คบัตรเงินเดือนไม่	14 - เงินเข้า / บัตรหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / บัตรหน้าสำนักงานและสำนักประกัน
06 - เงินเข้า / บัตรหน้าสำนักงานใหญ่	15 - เงินเข้า / บัตรหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	24 - เงินเข้า / บัตรหน้าบัญชีเงินฝากประจำ
07 - เงินเข้า / บัตรหน้าสาขาบัญชี	16 - สำไส้ออกไป	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / บัตรสำนักงานใหญ่	17 - รายการเปลี่ยนรายการบัญชีเงิน	26 - สินค้าไม่ผ่านชำระค่าสินค้า
09 - เงินเข้า / บัตรหน้าสาขาใหญ่	18 - สำไส้	27 - สินค้าไม่ผ่านชำระค่าสินค้า

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/703

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี Smart Managers 11-0000541540 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น11-A/C0000541540
(รหัสผังบัญชี 10101920303)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

SM.11

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/703
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000541540
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ก.ย. 61

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	CWCA	DDA Withdraw 1	13256289	1,080.00	0.00	-1,080.00	31	3201104
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	31	3201104
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw 2	13256294	1,800.00	0.00	-1,800.00	31	6005317
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	31	6005317
13/09/2561	IINCL	ICAS Cheque 3	13256292	1,200.00	0.00	-1,200.00	9555	90063
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw 4	13256290	2,100.00	0.00	-2,100.00	31	2603616
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	31	2603616
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque 5	13256295	2,400.00	0.00	-2,400.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	9555	90063
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw 6	13256291	2,700.00	0.00	-2,700.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,700.00	0.00	0.00	31	3201104
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw 7	13256293	1,800.00	0.00	-1,800.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	7	13,080.00	Cr. =	7	13,080.00	
Total	Dr. =	7	13,080.00	Cr. =	7	13,080.00	

2/704

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี Smart Managers 10-0000479634 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น10-A/C0000479634
(รหัสผังบัญชี 10101920304)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

SM. 10

2/704

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000479634
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ก.ย. 61

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw 1	12050371	82,200.00	0.00	-82,200.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		82,200.00	0.00	0.00	31	5303055
07/09/2561	CWCA	DDA Withdraw 2	12050372	25,000.00	0.00	-25,000.00	31	3201104
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	31	3201104
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw 3	12050373	22,300.00	0.00	-22,300.00	31	2603616
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,300.00	0.00	0.00	31	2603616
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw 4	12050374	426.93	0.00	-426.93	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		426.93	0.00	0.00	31	3201104
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw 5	12050375	16,800.00	0.00	-16,800.00	31	3201104
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,800.00	0.00	0.00	31	3201104
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw ๖	12050377	18,200.00	0.00	-18,200.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		18,200.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw ๗	12050376	21,350.00	0.00	-21,350.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,350.00	0.00	0.00	31	6005317
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw ๘	12050378	15,600.00	0.00	-15,600.00	31	5303055
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,600.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	8	201,876.93	Cr. =	8	201,876.93	
Total	Dr. =	8	201,876.93	Cr. =	8	201,876.93	

2/705

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี Smart Managers 9-0000449090 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น9-A/C0000449090
(รหัสผังบัญชี 10101920305)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

SM.9

2/705

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000449090
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ก.ย. 61

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw 1 11472609		15,750.00	0.00	-15,750.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,750.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	15,750.00	Cr. =	1	15,750.00
Total	Dr. =	1	15,750.00	Cr. =	1	15,750.00

2/706

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี Smart Managers 8-0000385914 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-บธ.ม.Smart Managers-รุ่น8-A/C0000385914
(รหัสผังบัญชี 10101920306)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

SM.8

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/706
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000385914
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ก.ย. 61

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw 1 12673251		35,300.00	0.00	-35,300.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		35,300.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	35,300.00	Cr. =	1	35,300.00
Total	Dr. =	1	35,300.00	Cr. =	1	35,300.00

2/707

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี อุตสาหกรรม บางนา 7-1561079102 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.การจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่น7-A/C1561079102
(รหัสผังบัญชี 10101920307)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

IM8.7

2/707

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL . 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07910-2 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099466

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
070918		TF	43430704		********122,500.00	122,500.00	156ICAS
070918		CL		*******122,500.00		0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 122,500.00 CR. = 1 ITEM 122,500.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่รับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่รับ)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / นักงานสาขาหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สรีทส์, ธนาคารอื่นๆ	11 - เงินเข้า / นักงานการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าธนาคาร, ตามประกัน, อื่น ๆ
03 - รับโอนเงินจากธนาคาร โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเรียร์เชื่อ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างนักงานรับเงินคืนได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักจากส่วนบริหารและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิยมเครดิต	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการรับสิ้นคดีเงิน
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิยมเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / นักจากบัญชี	17 - รายการยกเว้นการจดบัญชีอัตโนมัติ	26 - ตัดค่าใช้จ่ายจริงต่างหาก
09 - เงินเข้า / นักจากส่วนบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายสาขาตรงกำกัด

28 - ตัดค่าใช้จ่ายนักรายบัญชี
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / นักจากค่าเงินรายวันเครดิตตรงกลุ่ม
31 - เงินเข้า / นักจากค่าเครดิตรายสินเชื่อ
32 - ตอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/708

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี อุตสาหกรรมรุ่น10-1561079110 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.การจัดการอุตสาหกรรม รุ่น10-A/C1561079110
(รหัสผังบัญชี 10101920308)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

NM.10

2/708

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07911-0 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099467

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
070918		TF		********174,849.00		174,849.00	
070918		CL	40692694 (1)	*******174,849.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 174,849.00 CR. = 1 ITEM 174,849.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานที่ใกล้เคียง	10 - เงินเข้า / นักลิขาการหักบัญชี	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
02 - บิ๊กโอน สด้าฯ, เคาะเช็คข้ามสาขา	11 - เงินเข้า / นักลิขาการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคาร, สถานที่จัด, ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - บิ๊กโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมนตรีเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใกล้เคียงและต่างภูมิ
04 - บิ๊กโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานอื่นๆ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานต่างประเทศ	32 - ยกเลิก LINEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานมิตรผลคลิต	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากตระหนักรู้	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานมิตรและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากตั๋วสั่ง,ร้องเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/709

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 22
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก22-1561079086 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น22-A/C1561079086
(รหัสผังบัญชี 10101920309)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

JIBAY 22/610930/015

2/709

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07908-6 C/A THB

AD 22

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099465

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
270918		TF			********20,000.00	20,000.00	156ICAS
270918		CL	44716272	********20,000.00		0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 20,000.00 CR. = 1 ITEM 20,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดฝากจากตู้
BB - ปรับปรุงเมื่อฝากผ่านสาขา (ต้องรับ)
CB - ปรับปรุงเมื่อฝากผ่านสาขา (ต้องจ่าย)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โทรศัพท์มือถือ,วิทยุโทรทัศน์,และ IDTV
BC - Bill Payment โทรศัพท์ BR, CL
CA - เงินสดฝาก ATM
UT - การโอนเงินฝากจากตู้
CL - เช็คฝากผ่านสาขา
AD - ดอกเบี้ยเงินฝาก
RB - ปรับปรุงฝากสาขา
TA - การโอนจาก ATM/BTB
IN - ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คฝากผ่านสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ค่าเบิกถอนเงินสด
TF - การโอนเงินผ่านสาขาฝั่งเดียว
CC/CD - บัตรเครดิต
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/710

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 23
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก23-1561079094 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น23-A/C1561079094
(รหัสผังบัญชี 10101920310)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(S.m.)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

AD.23

2/710

User ID : [redacted] [IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13.57 น.

เลขที่[redacted]079094 สกุลเงิน : 001 รหัสสาขา : 156 รหัสประเภทเงินฝาก : 0000 รหัสธนาคาร : 11 Curr : THB
ประ[redacted] 201 - Current Account MSGS:
[redacted] 04-CLOSED 29/06/18 03-FILE MNT

PAGE 1

[redacted]บัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
[redacted]มหาวิทยาลัยรามคำแหง	วันเปิดบัญชี :	16/02/2558	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
282	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดยกมา :	0.00
ถ.รามคำแหง	วันฝากครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	06/07/2561	ยอดรวมเช็คเรียกเก็บ :	0.00
กรุงเทพมหานคร - 10240			ยอดเช็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 Staff Id/รหัสสาขา : 22490 มีบัญชีคู่โอน : 1
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO CTLS 1 - 4 : เลขที่บัญชี : อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000

IMID

	ยอดเช็คเรียกเก็บ
เช็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เช็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ผู้บันทึกข้อมูล

( ) ผู้ตรวจ

2/711

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 24
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก24-1561079680 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น24-A/C1561079680
(รหัสผังบัญชี 10101920311)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

AD.24

2/711

User ID : 1562703D (CSO) [IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13.58 น.

เลขที่บัญชี : 1561079680 สกุลเงิน : 001 รหัสสาขา : 156 รหัสประเภทเงินฝาก : 0000 รหัสธนาคาร : 11 Curr : THB
ประเภทบัญชี : 101 - Current Account MSGS:
สถานะบัญชี : 04-CLOSED 29/06/18 03-FILE MNT

PAGE 1

ชื่อบัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น 24 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - 10240	วันเปิดบัญชี :	25/09/2558	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดยกมา :	0.00
	วันฝากครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	06/07/2561	ยอดรวมเช็คเรียกเก็บ :	0.00
			ยอดเช็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 Staff Id/รหัสสาขา : 22490 มีบัญชีคู่โอน : 1
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO CTLS 1 - 4 : เลขที่บัญชี : อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000

IMID

	ยอดเช็คเรียกเก็บ
เช็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เช็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ( )

ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจ

2/712

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 25
เลขที่บัญชี Advancedหัวหมาก25-1561079995 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่น25-A/C1561079995
(รหัสผังบัญชี 10101920312)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

JTBAD 25/024

2/712

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07999-5 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มร.บอม. ADVANCED หัวหมาก รุ่น 25
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099527

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
						0.00	
310818		BF			********67,300.00	67,300.00	
110918		TF		********16,000.00		51,300.00	156ICAS
110918		CL	52662135	********51,300.00		0.00	156ICAS
110918		CL	52662134		***********180.00	180.00	1562703S
170918		TF		**********180.00		0.00	1562703S
170918		TR	52662129			0.00	
		CF					

TOTAL DR. = 3 ITEM 67,480.00 CR. = 2 ITEM 67,480.00

ข้อเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด
UC - เงินสดฝากจากบัตร
BB - ปรับปรุงเงินฝากผ่านธนาคาร (เดบิตบัญชี)
CB - ปรับปรุงเงินฝากผ่านธนาคาร (เดบิตบัญชี)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โอนเงินผ่าน เทเลเพย์ LETS
BC - Bill Payment โอนเงิน BR, CL
CA - เงินสดฝาก ATM
UT - การโอนเงินฝากจากบัตร
CL - เช็คฝากธนาคาร
AD - ดอกเบี้ยโอนเข้า
RE - ปรับปรุงดอกเบี้ย
TA - การโอนจาก ATMBTB
IN - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างธนาคาร
RT - เช็คคืน
AC - ค่าเช็คไม่ผ่านเข้า
TF - การโอนเงินภายในต่างสาขา
CCXD - ปิดบัญชี
BFXF - ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ยโอนเข้า

01 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสด
02 - เงินสด เช็คต่าง, ดอกเบี้ยเข้า
03 - เงินสดฝากโดยตรง, โอนเข้า
04 - เงินสดฝากผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
05 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
06 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
07 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
08 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
09 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
10 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
11 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
12 - เงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
13 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
14 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
15 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
16 - ค่าเช็คคืน
17 - รายการเดินบัญชีอื่นๆ
18 - ค่าเช็ค

รายการ CODE

19 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
20 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
23 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
24 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
26 - ค่าเช็คคืน
27 - ดอกเบี้ยรับ
28 - ดอกเบี้ยรับ

29 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน EFFECT
30 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
31 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
32 - ค่าธรรมเนียม UNIBANK
33 - เงินสด / เช็คต่างสาขาขึ้นเงินสดผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/713

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี Advanced บางนา 10-1561079078 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED PROGRAM วิทยาเขตบางนา รุ่น10-A/C1561079078
(รหัสผังบัญชี 10101920313)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.รังสินันท์ หัวงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/713

User ID : 1564424D (CSM) [IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 13.48 น.

เลขที่บัญชี :	1561079078	สกุลเงิน :	001	รหัสสาขา :	156	รหัสประเภทเงินฝาก :	0000	รหัสธนาคาร :	11 Curr : THB
ประเภทบัญชี :	101 - Current Account				MSGS:				
สถานะบัญชี :	04-CLOSED 29/06/18 03-FILE MNT								

PAGE 1

ชื่อบัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ADVANCED PROGRAM วิทยาเขตบางนา รุ่น10 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	วันเปิดบัญชี :	22/01/2558	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดยกมา :	0.00
	วันฝากครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	24/08/2561	ยอดรวมเซ็คเรียกเก็บ :	0.00
			ยอดเซ็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 Staff Id/รหัสสาขา : 22490 มีบัญชีคู่โอน : 1
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO CTLS 1 - 4 : เลขที่บัญชี : อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000

IMID

	ยอดเซ็คเรียกเก็บ
เซ็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เซ็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ผู้บันทึกข้อมูล

( ) ผู้ตรวจ

2/714

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี Advanced บางนา 11-1561079672 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่น11-A/C1561079672
(รหัสผังบัญชี 10101920314)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/714

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07967-2 C/A THB
มร.บธม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่น 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099506

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

หมายเหตุ ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด
UC - เงินสดฝากจังหวัดอื่น
BB - ปรับปรุงเงินฝากธนาคาร (เดบิต)
CB - ปรับปรุงเงินฝากธนาคาร (เครดิต)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โอนเงินสด,เงินโอน,ETB
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CL
CA - เงินสดฝาก ATM
UT - ฝากโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เรียกเก็บธนาคาร
AD - ออมทัพโนมิลี่
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - ถอนจาก ATM/ETB
IN - เครื่องออกเบี้ย / ออกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เรียกเก็บธนาคาร
RT - เรียกคืน
AC - ฝากผ่านโนมิลี่
TF - การโอนเงินผ่านต่างสาขา
CCICD - บัตรบัญชี
BFICF - ยกมาจาก / ยอดยกไป

รหัสของประเภทการเงิน

01 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ
02 - นิติบุคคล สถาบันการเงิน
03 - นิติบุคคลต่างประเทศ, โรงแรมต่างประเทศ
04 - นิติบุคคลต่างประเทศ ประเภทอื่นๆ
05 - นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
06 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
07 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ ที่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
08 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ
09 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ
10 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ
11 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ
12 - นิติบุคคลที่ไม่ได้จัด
13 - นิติบุคคล / นิติบุคคลที่ไม่ได้จัดประเภท
14 - นิติบุคคล / นิติบุคคลที่ไม่ได้จัดประเภทอื่นๆ
15 - นิติบุคคล / นิติบุคคลที่ไม่ได้จัดประเภทอื่นๆ
16 - นิติบุคคลอื่นๆ
17 - รายการเคลื่อนไหวของบัญชีอื่น
18 - อื่นๆ
19 - อื่นๆ
20 - อื่นๆ แบงก์เดิน, สำนักงาน, สาขาย่อย, ฯลฯ
21 - สำนักงานใหญ่
22 - สำนักงานใหญ่
23 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
24 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
25 - สำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ
26 - นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
27 - นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
28 - นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
29 - สำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ EFFECT
30 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
31 - นิติบุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย
32 - ออกเบี้ย UNEARNED
33 - นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/715

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี Advanced นนทบุรี8-1561079151 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น8-A/C1561079151
(รหัสผังบัญชี 10101920315)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

JTBV1078/610930/001

2/7/5

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07915-1 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099470

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
270918		TF			*********20,000.00	20,000.00	
270918		CL	48597042	********20,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 20,000.00 CR. = 1 ITEM 20,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ดอบชีดโนมติ	AC - สำกลิโนมติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โอนเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / เงินจากสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / เงินสินสารหลักงาน	19 - สำไรใช้	28 - ดัดค่าใช้จ่ายเมื่อครบกำหนด
02 - รับโอน สรีทส์, ยอดเช็คขึ้นเงิน	11 - เงินเข้า / เงินสำยการต่างประเทศ	20 - ค่า สปรัดดอลลิน, ค่าอากร, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากไทยเอส, ไทยสีทส์	12 - รับยอดเช็คขึ้นเงิน	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / เงินจากสำนักงานใหญ่และสาขาอื่น
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโดย	13 - เงินเข้า / เงินจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือพิเศษ	31 - เงินเข้า / เงินจากสำนักงานใหญ่
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / เงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / เงินจากส่วนกลางของแผนต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / เงินจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / เงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / เงินจากส่วนกลางผู้มีสิทธิรับเงินของตั้งเงิน	33 - ดัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / เงินจากสำนักงานใหญ่และสาขา	16 - ค่าโอนสีทส์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดขึ้นเงินคืน	
08 - เงินเข้า / เงินค่ายกบัญชี	17 - รายการแก้ไขยอดบัญชีเงิน	26 - ดัดค่าใช้จ่ายที่จำหน่าย	
09 - เงินเข้า / เงินจากสำนักงานใหญ่	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดค่าใช้จ่ายบางเดอร์ที่ทำ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

๒/๗๑๖

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี Advanced นนทบุรี9-1561079789 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น9-A/C1561079789
(รหัสผังบัญชี 10101920316)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/716

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07978-9 C/A THB
มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099511

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสและประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารรถ
02 - รับโอน ตรัวส์, แคชเชียร์เช็ค
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนัดระเบียบ
07 - เงินเข้า / หักจากอำเภอที่ดินและพิธีการ
08 - เงินเข้า / หักสำเภาการบัญชี
09 - เงินเข้า / หักจากอำเภอการ
10 - เงินเข้า / หักสำเภาการสำนักงาน
11 - เงินเข้า / หักสำเภาการต่างประเทศ
12 - อีกแคชเชียร์เช็ค
13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ
14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
16 - ค่าโทรศัพท์
17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด
18 - ค่าน้ำ
19 - ค่าไฟฟ้า
20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
22 - ชำระหนี้เงินกู้
23 - เงินเข้า / หักจากส่วนกับรถและค่าประกัน
24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับเชื่อลงตั๋วเงิน
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด
27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด
28 - ตัดค่าใช้จ่ายนัดระบบอุดมสอง
29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำเภาบริหารเงินสดลงทุน
31 - เงินเข้า / หักจากสำเภาบริหารสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/717

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี Advanced นนทบุรี10-1561079987 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น10-A/C1561079987
(รหัสผังบัญชี 10101920317)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
...../ ๐ ก.ย. ๒๕๖๑ /.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../ ๓ ๐ ก.ย. ๒๕๖๑ /.....

2/717

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07998-7 C/A THB
มร.บอม. ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099526

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	นามเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			*********71,500.00	71,500.00	
110918		CL	52169107	********71,500.00		0.00	156ICAS
190918		TF			**********1,889.09	1,889.09	
190918		CL	52169108	*********1,889.09		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 73,389.09 CR. = 2 ITEM 73,389.09

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / บัตรฝากถอนเงินสด	10 - เงินเข้า / บัตรฝากการเงินต่างๆ	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - เงินโอน สร้าง, ยกเลิกเช็ค	11 - เงินเข้า / บัตรฝากการค้าประเภท	20 - ค่า ค่าบริการเงิน, ค่าธรรม, ค่าเช็ค, อื่น ๆ
03 - เงินโอนจากโครงการ, โอนทั่วไป	12 - เงินเข้าเงินเดือน	21 - ค่าธรรมเนียมเงินเดือน
04 - เงินโอนเข้าจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีเงินค่าประกัน	22 - ค่าธรรมใบ้หนี้
05 - เงินต่างประเทศเงินเดือนใน	14 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ	23 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีเงินฝากประจำ	15 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ	24 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ
07 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีเงินฝากประจำ	16 - ค่าโอนเข้า	25 - ค่าธรรมเนียมเงินเดือนต่างประเทศ
08 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชี	17 - รายการเงินโอนของบัญชีอื่น	26 - ค่าใช้จ่ายรายการ
09 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าใช้จ่ายรายการ

28 - ค่าเช่าใช้จ่ายโครงการ
29 - ค่าธรรมเนียมค่าบริการ EFFECT
30 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีรายโอนของสกุล
31 - เงินเข้า / บัตรรายบัญชีรายโอนอื่นๆ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ค่าเช่าใช้จ่าย 1ME Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/7/18

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชลบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี Advanced ชลบุรี 6-1561079292 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ชลบุรี รุ่น6-A/C1561079292
(รหัสผังบัญชี 10101920318)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม 0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

(.....) (.....)

นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

11/ม.ค./61 ...../...../.....

2/718

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07929-2 C/A THB

มร.ยธม.ADVANCED จังหวัดชลบุรี รุนท
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300618 R 098854

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/06/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310518		BF				0.00	
090618		TF			**********3,000.00	3,000.00	2538204S
090618		TR	51203371	*********3,000.00		0.00	2538204S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 3,000.00 CR. = 1 ITEM 3,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้องรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้องรับ)	AD - ธนชัดโนมินี	AC - สำเภาโนมินี
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินภายในต่างสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิตรอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / มีการหักค่าธรรมเนียมบริการ	10 - เงินเข้า / มีค่าธรรมการหักค่าบาง	19 - ค่าใช้เข้า	26 - ดีดค่าใช้จ่ายเรียกรับคืนมา
02 - รับโอน สด้วย, ยอดเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / มีค่าธรรมค่าส่งประเทศ	20 - ค่า ประโยชน์ตอบ, ค่าเดาะ, ยาเบ็ดเข็ม, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากเครื่องรับ, โทรศัพท์	12 - รับและเช็คต่างเมือง	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้ง	30 - เงินเข้า / มีการหักค่าบริการในยอดรวม
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีในค่าประกัน	22 - ค่าธรรมเนียมรู้	31 - เงินเข้า / มีการหักค่าบริการอื่นๆ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีในค่าธรรมเนียมต่างประเทศ	23 - เงินเข้า / มีการหักค่าธรรมเนียมต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / มีการหักค่าหักภาษีเงินปันผล	15 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีในค่าธรรมเนียมต่างประ	24 - เงินเข้า / มีการหักค่าบัญชีการรับซื้อและเครื่องใช้	33 - ดีดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / มีการหักค่าธรรมเนียมและบัตร	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งโทรศัพท์	
08 - เงินเข้า / มีค่าธรรมบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการออกบัญชีเงิน	26 - ดีดค่าใช้จ่ายใช้งานก่อน	
09 - เงินเข้า / มีการหักค่าบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดีดค่าใช้จ่ายสายตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/719

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ระยอง รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี Advanced ระยอง 12-1561079128 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่น12-A/C1561079128
(รหัสผังบัญชี 10101920319)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ม.ค./61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/719

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07912-8 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099468

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
270918		TF			*********10,000.00	10,000.00	
270918		CL	45922664	********10,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 10,000.00 CR. = 1 ITEM 10,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้องรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้องรับ)	AD - ออมทรัพย์โอนมิ	AC - สาขาต่างโอนมิ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินสาขาต่างๆ
BP - Bill Payment โอนเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CCICD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โอนเงิน BR, CL	IN - ดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการเรียกเก็บ	10 - เงินเข้า / เพื่อชำระการเรียกเก็บ	19 - ค่าใช้เข้า	26 - เงินเข้าจากบัตรเครดิตอื่น
02 - บิลเงิน สลิป, ยอดเรียกเก็บ	11 - เงินเข้า / เพื่อชำระการดำเนินการ	20 - ค่า ดอกเบี้ยเงินกู้, ค่าภาษี, ค่าประกัน, อื่น ๆ	28 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค BYPECT
03 - บิลเงินสดโอนเงิน, โอนเงินค่า	12 - เงินเบิกเช็คต่างเมือง	21 - ค่าธรรมเนียมเงินกู้	29 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการในเขตต่างๆ
04 - บิลเงินโอนการเงินการต่างประเทศเข้ามา	13 - เงินเข้า / เพื่อการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมใหญ่	31 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / เพื่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการออมทรัพย์ประเภท	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการเรียกเก็บ	15 - เงินเข้า / เพื่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	24 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการเรียกเก็บ	33 - เงินเข้าจาก TMB Card
07 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการเรียกเก็บ	16 - ค่าโอนเช็ค	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการ	17 - รายการเรียกเก็บจากบัญชีอื่น	26 - เงินเข้าใช้จ่ายบัตร	
09 - เงินเข้า / เพื่อการดำเนินการ	18 - ค่าเช็ค	27 - เงินเข้าใช้จ่ายบัตรเครดิต	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/720

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ระยอง รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDระยอง13-1561080068 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่น13-A/C1561080068
(รหัสผังบัญชี 10101920320)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/720

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08006-8 C/A THB

มร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่นที่ 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099533

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
100918		TF			**********5,000.00	5,000.00	1562703S
100918		TR	51780864	*********5,000.00		0.00	1562703S
110918		TF			*********75,500.00	75,500.00	
110918		CL	54930095	********16,000.00		59,500.00	156ICAS
110918		CL	54930094	********59,500.00		0.00	156ICAS
270918		TF			*********10,000.00	10,000.00	
270918		CL	54930096	********10,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 90,500.00 CR. = 3 ITEM 90,500.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอนLETS	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลโอนดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / มีการทำรายการที่จากต่างประเทศ	10 - เงินเข้า / มีค่าธรรมเนียมที่ต่างประเทศ	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - รับโอน สด/ช, ดอกเบี้ยเข้า	11 - เงินเข้า / มีค่าธรรมเนียมต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตเดิน, ค่าสาย, สายเสีย, ที่ ๆ
03 - รับโอนจากโอนอก, โอนสิทธิ์	12 - รับผลเรียกร้อง	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกคืน
04 - รับโอนเข้าจากธนาคารต่างประเทศโดย	13 - เงินเข้า / มีการหนี้ที่เงินต่างประเทศ	22 - ช่วยเหลือ/ผู้
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนเข้าได้	14 - เงินเข้า / มีการหนี้ที่เงินต่างธนาคารโอนสิทธิ์	23 - เงินเข้า / มีการต่างประเทศโอนออกต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / มีการต่างประเทศโอนออกต่างประเทศ	15 - เงินเข้า / มีการหนี้ที่เงินต่างธนาคารโอนจากเงิน	24 - เงินเข้า / มีการต่างประเทศที่เงินมีการรับเพื่อออกเงินใน
07 - เงินเข้า / มีการต่างประเทศที่เงินออกต่างประเทศ	16 - ค่าโอนสิทธิ์	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกต่างจังหวัดโอนเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / มีค่าธรรมหนี้	17 - รายการแก้ไขรายการหนี้ที่ผิด	26 - ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ
09 - เงินเข้า / มีการต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ

28 - ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ
29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
30 - เงินเข้า / มีการต่างประเทศที่เงินออกต่างประเทศ
31 - เงินเข้า / มีการต่างประเทศที่เงินออกต่างประเทศ
32 - ดอกเบี้ย LINEARNED
33 - ค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/721

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี Advancedนครสวรรค์8-1561079136 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นครสวรรค์ รุ่น8-A/C1561079136
(รหัสผังบัญชี 10101920321)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/721

User ID : 1564424D (CSM) [IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 09.59 น.

เลขที่บัญชี :	1561079136	สกุลเงิน :	001	รหัสสาขา :	156	รหัสประเภทเงินฝาก :	0000	รหัสธนาคาร :	11 Curr : THB
ประเภทบัญชี :	101 - Current Account					MSGS:			
สถานะบัญชี :	04-CLOSED 29/06/18 03-FILE MNT								

PAGE 1

ชื่อบัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	วันเปิดบัญชี :	18/02/2558	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
282	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดยกมา :	0.00
ถ.รามคำแหง	วันฝากครั้งสุดท้าย :	21/05/2561	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	24/08/2561	ยอดรวมเช็คเรียกเก็บ :	0.00
กรุงเทพมหานคร - 10240			ยอดเช็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 Staff Id/รหัสสาขา : 22490 มีบัญชีคู่โอน : 1
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO CTLS 1 - 4 : เลขที่บัญชี : อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000

IMID

	ยอดเช็คเรียกเก็บ
เช็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เช็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ( )

ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจ

21722

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชุมพร รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี Advanced ชุมพร 7-1561079169 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ชุมพร รุ่น7-A/C1561079169
(รหัสผังบัญชี 10101920322)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11 / ม.ค. / 61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/722

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07916-9 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 310518 R 095874

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 31/05/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
300418		BF				0.00	
210518		TF			*********10,000.00	10,000.00	156ICAS
210518		CL	47011559	********10,000.00		0.00	
		CF				0.00	

* ปิดบัญชีสวายไอทีเบ้า มจ. มอ.61 *

TOTAL DR. = 1 ITEM 10,000.00 CR. = 1 ITEM 10,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด
UC - เงินสดฝากจ๊วนวัน
BB - ปรับปรุงยอดฝากธรา (ยังไม่ถึงวัน)
CB - ปรับปรุงยอดฝากธนาคาร (ยังไม่ถึงวัน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI
CA - เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินข้ามจังหวัด
CL - เช็คฝากธนาคาร
AD - ดอกเบี้ยเงินฝาก
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คข้ามธนาคาร
RT - เช็คคืน
AC - ฝากผ่านโทรศัพท์
TF - การโอนเงินภายในธนาคารสำนักงาน
CC/CD - บัตรเครดิต
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/723

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี บธม.CEOs รุ่น11-0000384339 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.CEOs รุ่น11-A/C0000384339
(รหัสผังบัญชี 10101920324)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/723

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000384339
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่น 11
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/724

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี บธม.CEOs รุ่น12-0000475079 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.CEOs รุ่น12-A/C0000475079
(รหัสผังบัญชี 10101920325)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/724

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000475079
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่น 12
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/725

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี บธม.CEOs รุ่น13-0000553644 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.CEOs รุ่น13-A/C0000553644
(รหัสผังบัญชี 10101920326)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/725

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000553644
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่น 13
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13763234	50.00	0.00	-50.00	9555	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		50.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

ไม่มีเช็คระหว่างทาง กันยายน 2561

Page	Dr. =	1	50.00	Cr. =	1	50.00
Total	Dr. =	1	50.00	Cr. =	1	50.00

2/726

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธม.CMOs รุ่น8-0000384347 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น8-A/C0000384347
(รหัสผังบัญชี 10101920327)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/726

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000384347
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่น 8
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/727

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี บธม.CMOs รุ่น9-0000475061 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น9-A/C0000475061
(รหัสฝังบัญชี 10101920328)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน

.....//.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/727

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000475061
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่น 9
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/728

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี บธม.CMOs รุ่น10-0000553651 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น10-A/C0000553651
(รหัสฝังบัญชี 10101920329)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/728

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000553651
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่น 10
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/729

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นตม. เพชรบูรณ์ 6-0000529297 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นตม. เพชรบูรณ์ รุ่น 6-A/C0000529297
(รหัสผังบัญชี 10101920330)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน

30 / 9 / 61

(.....รศ. สุขสมัย สุทธิปดี.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/729

วันที่พิมพ์ 02/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000529297
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่6 จ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13278929	2,000.00	0.00	-2,000.00	9555	90063
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	1	2,000.00
Total	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	1	2,000.00

2/730

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ป. เอก พัฒนาทรัพยากร-1031015389 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ป. เอก พัฒนาทรัพยากรมนุษย์-A/C1031015389
(รหัสผังบัญชี 10101920331)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายนันทศักดิ์ สุขสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน

3 / ต.ค. / 61

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

5 / ต.ค. / 61

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031015389
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/730

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการ ป.เอก (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มร.
กองคลัง มร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13574677	142,800.00	0.00	-142,800.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		142,800.00	0.00	0.00	31	6005317
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13574611	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13574670	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	3	182,800.00	Cr. =	3	182,800.00	
Total	Dr. =	3	182,800.00	Cr. =	3	182,800.00	

2/731

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครปฐม รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. นครปฐม รุ่น 6-0000371765 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. นครปฐม รุ่น 6-A/C000371765
(รหัสฝังบัญชี 10101920332)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน

...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ

...../- 4 ต.ค. 2561/.....

2/731

วันที่พิมพ์ 11/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000371765
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
นาวาพร ชื่นชม

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/732

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี นต. ภาคพิเศษ-1031012873 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ-A/C1031012873
(รหัสผังบัญชี 10101920333)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(16,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13911442	น.ส.ภัณฑิรา สังขวาสี	06-08-18		16,000.00
		รวม		16,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....ภัณฑิรา สังขวาสี.....)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561./.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/732

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031012873
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการนิติศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษ นต.
2086 ถ.รามคำแหง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13911504	115,300.00	0.00	-115,300.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		115,300.00	0.00	0.00	31	3201104
20/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13911503	26,100.00	0.00	-26,100.00	9555	90063
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		26,100.00	0.00	0.00	9555	90063
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13911501	2,277,800.00	0.00	-2,277,800.00	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,277,800.00	0.00	0.00	31	5303055
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13911502	1,106,000.00	0.00	-1,106,000.00	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,106,000.00	0.00	0.00	31	5303055
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13911500	455,320.00	0.00	-455,320.00	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		455,320.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13911505	92,000.00	0.00	-92,000.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		92,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13911507	99,950.00	0.00	-99,950.00	31	5303055
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		99,950.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ภัณฑ์ทร 14400 24/9/61
พัฒนา 25,900 26/9/61

Page	Dr. =	7	4,172,470.00	Cr. =	7	4,172,470.00	
Total	Dr. =	17	4,810,387.80	Cr. =	17	4,810,387.80	

2/733

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. ระยอง รุ่น 7-0000310409 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ระยอง รุ่น 7-A/C0000310409
(รหัสฝังบัญชี 10101920335)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 9 ต.ค. 2561/.....

(.....ภัณฑิรา.....)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 9 ต.ค. 2561./.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 03/01/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5303055
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000310409
วันที่ 31/12/2560
สกุลเงิน THB

2/733

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง ระยอง รุ่น 7
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Statement เดือนที่ปิดบัญชี
ปี 7

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วัน...ผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายกา
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/734

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. ระยอง รุ่น 8-0000401273 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ระยอง รุ่น 8-A/C0000401273
(รหัสผังบัญชี 10101920338)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(ปอแก้ว)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../ - 9 ต.ค. 2561 /.....

(ภัณฑิรา สังขวาสี)
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี
ผู้ตรวจสอบ
...../ - 9 ต.ค. 2561 /.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 03/01/2561 2/734
ผู้สั่งพิมพ์ 5303055
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000401273
วันที่ 31/12/2560
สกุลเงิน THB
statement เดือนที่ ปิดบัญชี
รข 8

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง ระยอง รุ่น 8
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วัน .ผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
1/12/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/735

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ภูเก็ต รุ่น 6-0000396135 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภูเก็ต รุ่น 6-A/C0000396135
(รหัสผังบัญชี 10101920339)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....โสภิตา สิงขลิ.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ภูเก็ต รุ่น 6

2/735

วันที่พิมพ์ 11/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3200644
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000396135
วันที่ 31/12/2560
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดภูเก็ต รุ่น
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร จีนชม)

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/736

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี MBA. Innovation 9-0000372821 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม. Innovation รุ่น 9-A/C0000372821
(รหัสผังบัญชี 10101920341)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักคีรี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/736

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000372821
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ MBA Innovation รุ่น ๕ ม.ร.
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/737

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 7-0000426593 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 7-A/C0000426593
(รหัสผังบัญชี 10101920345)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย / 61

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/737
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ มร.MBA สมุทรสาคร รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000426593
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/738

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 8-0000546614 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 8-A/C0000546614
(รหัสฝังบัญชี 10101920346)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(196,583.50)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14346077	นายสมพล ทุ่งหว้า	10-09-18		742.50
14346078	นายนรพล จินันท์เดช	10-09-18		742.50
14346081	นายสมพล ทุ่งหว้า	10-09-18		2,700.00
14346082	นายสมพล ทุ่งหว้า	14-09-18		1,350.00
14346086	นายวิรัช สงวนวงศ์วาน	14-09-18		1,350.00
14346089	น.ส.ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์	14-09-18		1,350.00
14346090	นายเริงรัก จำปาเงิน	14-09-18		1,335.00
14346091	นางอรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา	14-09-18		1,335.00
14346098	นายสมพล ทุ่งหว้า	21-09-18		800.00
14346101	นายประพจน์ แย้มทิม	25-09-18		5,000.00
14346102	นายสมชาย สุวรรณกาญจน์	25-09-18		3,000.00
14346103	นายสุรพล สาครพิทักษ์	25-09-18		3,000.00
14346104	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	25-09-18		20,000.00
14346105	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	25-09-18		25,000.00
14346106	บจก.ทรูไลน์	28-09-18		118,878.50
14346107	บจก.ทรูไลน์	28-09-18		10,000.00
	รวม			196,583.50
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

2/738

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธม.สมุทรสาคร 8-0000546614 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สมุทรสาคร รุ่น 8-A/C0000546614
(รหัสผังบัญชี 10101920346)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

(.....)

นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

๒๐ / ๐.ค / ๖๑

(.....)

รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ

๒๐ / ๐.ค / ๖๑

2/738

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000546614
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.MBA สมุทรสาคร รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		325.28	0.00	0.00	31	3201104
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14346100	15,600.00	0.00	-15,600.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,600.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14346099	18,200.00	0.00	-18,200.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		18,200.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	2	33,800.00	Cr. =	3	34,125.28	
Total	Dr. =	23	250,509.64	Cr. =	23	250,509.64	

2/739

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ปราจีนบุรี 6-0000517185 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ปราจีนบุรี รุ่น 6-A/C0000517185
(รหัสผังบัญชี 10101920348)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล
ผู้จัดทำรายงาน
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางภัคชิชา กาญจนนท์
ผู้ตรวจสอบ
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/739

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000517185
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12681918	1,871.33	0.00	-1,871.33	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,871.33	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	1,871.33	Cr. =	1	1,871.33
Total	Dr. =	1	1,871.33	Cr. =	1	1,871.33

2/740

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี รบ. ภาคพิเศษ-0000053967 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.รบ. ภาคพิเศษ-A/C0000053967
(รหัสผังบัญชี 10101920349)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/740

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000053967
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาค
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13967191 ✓	3,317.00	0.00	-3,317.00	31	5303055
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,317.00	0.00	0.00	31	5303055
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13967195 ✓	120.00	0.00	-120.00	31	5303055
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	31	5303055
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13967194 ✓	360.00	0.00	-360.00	31	5303055
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		360.00	0.00	0.00	31	5303055
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13967196 ✓	12,000.00	0.00	-12,000.00	31	3201104
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,000.00	0.00	0.00	31	3201104
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13967197 ✓	14,585.00	0.00	-14,585.00	31	3201104
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,585.00	0.00	0.00	31	3201104
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13967198 ✓	55,047,020.43	0.00	-55,047,020.43	31	6005317
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		55,047,020.43	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	6	55,077,402.43	Cr. =	6	55,077,402.43	
Total	Dr. =	16	55,450,902.56	Cr. =	16	55,450,902.56 ✓	

2/741

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตภาคพิเศษ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บธ. ภาคพิเศษ-1031014069 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ. ภาคพิเศษ -A/C1031014069
(รหัสผังบัญชี 10101920350)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(อัมรินทร์ ภู่ระหงษ์)
นส.อัมรินทร์ ภู่ระหงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./61

(ทิพวรรณ พุ่มมณี)
รศ.ทิพวรรณ พุ่มมณี
ผู้ตรวจสอบ
8/ต.ค./61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031014069
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.ป.ตรี ภาคพิเศษ บธ.
คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13257900	31,694.00	0.00	-31,694.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		31,694.00	0.00	0.00	9555	90063
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257927	10,400.00	0.00	-10,400.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,400.00	0.00	0.00	31	5303055
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257928	10,400.00	0.00	-10,400.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,400.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257934	3,000.00	0.00	-3,000.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257931	3,000.00	0.00	-3,000.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	31	5303055
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257933	3,000.00	0.00	-3,000.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	31	5303055
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257930	3,000.00	0.00	-3,000.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	31	5303055
23/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257932	3,000.00	0.00	-3,000.00	699	3503073
23/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	699	3503073
23/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257929	3,000.00	0.00	-3,000.00	699	3503073
23/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	699	3503073
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13257935	8,883.95	0.00	-8,883.95	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,883.95	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	10	79,377.95	Cr. =	10	79,377.95	
Total	Dr. =	41	1,620,482.81	Cr. =	41	1,620,482.81	

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

2/742

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. บางนา รุ่น 7-0000319350 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ บางนา รุ่น 7-A/C0000319350
(รหัสผังบัญชี 10101920351)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

(.....ลงชื่อ.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../- 8 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/742

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000319350
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

9-พฤ 7

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารยอมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/743

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. บางนา รุ่น 8-0000495044 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ บางนา รุ่น 8-A/C0000495044
(รหัสผังบัญชี 10101920352)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../..8 ต.ค. 2561./.....

(.....ฉ ม.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../..8 ต.ค. 2561./.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/743

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000495044
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

อ-พฤ 8

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863501	22,100.00	0.00	-22,100.00	31	5303055
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,100.00	0.00	0.00	31	5303055
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863502	52,000.00	0.00	-52,000.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		52,000.00	0.00	0.00	31	6005317
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863504	28.70	0.00	-28.70	31	6005317
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28.70	0.00	0.00	31	6005317
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863506	74,200.00	0.00	-74,200.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		74,200.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863505	319.93	0.00	-319.93	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		319.93	0.00	0.00	31	3201104
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12863503	3,042.20	0.00	-3,042.20	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,042.20	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	6	151,690.83	Cr. =	6	151,690.83
Total	Dr. =	6	151,690.83	Cr. =	6	151,690.83

2/744

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี นต. บางนา รุ่น 9-0000563098 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ บางนา ร่น 9-A/C0000563098
(รหัสผังบัญชี 10101920353)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....ปอแก้ว.....)
นางสาวปอแก้ว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../ - 8 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../ - 8 ต.ค. 2561 /.....

2/7494

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000563098
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (อ.-
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

อ - พฤ ๆ

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863619	28,000.00	0.00	-28,000.00	1072	6008637
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	1072	6008637
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863623	117,880.00	0.00	-117,880.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		117,880.00	0.00	0.00	31	5303055
24/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12863622	28,000.00	0.00	-28,000.00	9555	90063
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863620	18,200.00	0.00	-18,200.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		18,200.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12863621	5,400.00	0.00	-5,400.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	5	197,480.00	Cr. =	5	197,480.00
Total	Dr. =	5	197,480.00	Cr. =	5	197,480.00

2/795

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี อุตสาหกรรมรุ่น8-0000304212 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.อุตสาหกรรม รุ่น 8-A/C0000304212
(รหัสผังบัญชี 10101920354)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/795

วันที่พิมพ์ 05/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000304212
วันที่ 31/10/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

- 5 ต.ค. 2561

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/746

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย รุ่น 7-0000055822 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 7-A/C0000055822
(รหัสผังบัญชี 10101920355)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/746

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000055822
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	09286321	1,234,900.00	0.00	-1,234,900.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,234,900.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	1,234,900.00	Cr. =	1	1,234,900.00
Total	Dr. =	1	1,234,900.00	Cr. =	1	1,234,900.00

2/747

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย รุ่น 8-0000128686 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 8-A/C0000128686
(รหัสผังบัญชี 10101920356)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/797

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000128686
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10116661	1,106,020.00	0.00	-1,106,020.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,106,020.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	1,106,020.00	Cr. =	1	1,106,020.00	
Total	Dr. =	1	1,106,020.00	Cr. =	1	1,106,020.00	

2/748

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย รุ่น 9-0000213538 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 9-A/C0000213538
(รหัสผังบัญชี 10101920357)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/748

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000213538
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 9
ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10929898	21,160.00	0.00	-21,160.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,160.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขา

Page	Dr. =	1	21,160.00	Cr. =	1	21,160.00	
Total	Dr. =	1	21,160.00	Cr. =	1	21,160.00	

2/7499

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย รุ่น 10-0000411793 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 10-A/C0000411793
(รหัสผังบัญชี 10101920358)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(500.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13128472	นางวงษ์เดือน นนทรีย์	30-09-18		500.00
	รวม			500.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/749

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000411793
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น10
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13128471	4,868.50	0.00	-4,868.50	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,868.50	0.00	0.00	31	6005317
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13128468	49,050.00	0.00	-49,050.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		49,050.00	0.00	0.00	31	6005317
11/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13128470	1,738.00	0.00	-1,738.00	31	5303055
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,738.00	0.00	0.00	31	5303055
13/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13128465	567,000.00	0.00	-567,000.00	31	2603616
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		567,000.00	0.00	0.00	31	2603616
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13128464	237,800.00	0.00	-237,800.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		237,800.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	5	860,456.50	Cr. =	5	860,456.50
Total	Dr. =	5	860,456.50	Cr. =	5	860,456.50

2/750

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย รุ่น 11-0000489575 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 11-A/C0000489575
(รหัสฝังบัญชี 10101920359)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(6,035.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13128535	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มร. (น้ำดื่ม)	30-09-18		675.00
13128539	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มร. (น้ำดื่ม)	30-09-18		360.00
13128548	น.ส.สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์	30-09-18		360.00
13128549	น.ส.สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์	30-09-18		4,640.00
	รวม			6,035.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/750

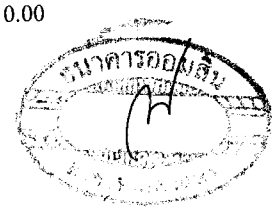
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000489575
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น 11
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128533	588.50	0.00	-588.50	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		588.50	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128541	4,012.50	0.00	-4,012.50	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,012.50	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128542	3,410.09	0.00	-3,410.09	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,410.09	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128543	3,072.51	0.00	-3,072.51	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,072.51	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128544	4,986.20	0.00	-4,986.20	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,986.20	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128545	11,536.74	0.00	-11,536.74	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,536.74	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128546	11,614.85	0.00	-11,614.85	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,614.85	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13128547	14,091.90	0.00	-14,091.90	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,091.90	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	8	53,313.29	Cr. =	8	53,313.29	✓
Total	Dr. =	18	459,320.79	Cr. =	18	459,320.79	

2/751

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี แพทย์แผนไทย รุ่น 12-0000565770 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.แพทย์แผนไทย รุ่น 12-A/C0000565770
(รหัสฝังบัญชี 10101920360)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

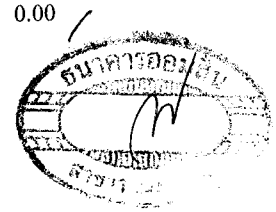
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000565770
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น12
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11680993	22,650.00	0.00	-22,650.00	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,650.00	0.00	0.00	31	6005317
04/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11680990	850.00	0.00	-850.00	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		850.00	0.00	0.00	31	6005317
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11680991	5,000.00	0.00	-5,000.00	31	2603616
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	31	2603616
05/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11680989	15,000.00	0.00	-15,000.00	31	2603616
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	31	2603616
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11680988	16,350.00	0.00	-16,350.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,350.00	0.00	0.00	31	6005317
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	11680992	5,000.00	0.00	-5,000.00	9555	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	9555	90063
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	11680994	5,000.00	0.00	-5,000.00	9555	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	9555	90063
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11680987	401,840.00	0.00	-401,840.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		401,840.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	8	471,690.00	Cr. =	8	471,690.00	✓
Total	Dr. =	8	471,690.00	Cr. =	8	471,690.00	

2752

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม. ศรีสะเกษ 3-0000438143 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นตม. ศรีสะเกษ รุ่น 3-A/C0000438143
(รหัสผังบัญชี 10101920362)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส. นิธิมา ศิริวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ผู้ตรวจสอบ
.....๙ ต.ค. ๒๕๖๑...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/752

วันที่พิมพ์ 02/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000438143
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่3 จ.
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/753

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. ตรัง รุ่น 4-0000310391 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ตรัง รุ่น 4-A/C0000310391
(รหัสผังบัญชี 10101920363)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
11 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....[illegible].....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
11 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ตัวอย่าง 4

2/753

วันที่พิมพ์ 11/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000310391
วันที่ 31/12/2560
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/754

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.เพชรบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. เพชรบุรี 7-0000389619 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. เพชรบุรี รุ่น 7-A/C0000389619
(รหัสผังบัญชี 10101920364)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นางสาวบุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/754

วันที่พิมพ์ 11/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3200644
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000389619
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.นิติศาสตร์ภาคพิเศษ จ.เพชรบุรี รุ่น7
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/755

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นนทบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. นนทบุรี 5-0000374645 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. นนทบุรี รุ่น 5-A/C0000374645
(รหัสผังบัญชี 10101920365)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน

- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ

- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

นนทบุรี รุ่น 5

วันที่พิมพ์ 11/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3200644
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000374645
วันที่ 31/05/2560
สกุลเงิน THB

2/755

Current Account Statement

ผู้รับ หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	11796324	4,452.43	0.00	-4,452.43	31	5101220
04/05/2560	OTID	DDA Overdraft		4,452.43	0.00	0.00	31	5101220
04/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	11796325	657.50	0.00	-657.50	31	5101220
04/05/2560	OTID	DDA Overdraft		657.50	0.00	0.00	31	5101220
04/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	11796323	37,000.00	0.00	-37,000.00	31	6005317
04/05/2560	OTID	DDA Overdraft		37,000.00	0.00	0.00	31	6005317
15/05/2560	IINCL	ICAS Cheque	11796326	28,000.00	0.00	-28,000.00	9555	90063
15/05/2560	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	4	70,109.93	Cr. =	4	70,109.93
Total	Dr. =	4	70,109.93	Cr. =	4	70,109.93

2/756

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 3-0000099226 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธด. รุ่น 3-A/C0000099226
(รหัสฝังบัญชี 10101920367)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/756
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000099226
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3
โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13029647	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13029649	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13029641	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13029644	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	4	80,000.00	Cr. =	4	80,000.00
Total	Dr. =	14	268,274.99	Cr. =	14	268,274.99

2/757

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 4-0000194548 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธด. รุ่น 4-A/C0000194548
(รหัสผังบัญชี 10101920368)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(กนกอร)

น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน

30 ก.ย. 2561

(.....)

อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ

30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/757

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000194548
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 4
คณะบริหาร ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
14/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	10246507	10,000.00	0.00	-10,000.00	9555	90063
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	10,000.00	Cr. =	1	10,000.00
Total	Dr. =	1	10,000.00	Cr. =	1	10,000.00

2/758

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 5-0000284075 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธด. รุ่น 5-A/C0000284075
(รหัสฝังบัญชี 10101920369)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

2/758

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000284075
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5
ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9064498	3,000.00	0.00	-3,000.00	9555	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	9555	90063
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	09064500	2,500.00	0.00	-2,500.00	31	6005317
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	31	6005317
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	9064499	2,500.00	0.00	-2,500.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	3	8,000.00	Cr. =	3	8,000.00
Total	Dr. =	3	8,000.00	Cr. =	3	8,000.00

2/759

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 6-0000380774 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธด. รุ่น 6-A/C0000380774
(รหัสผังบัญชี 10101920370)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/759

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000380774
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 6
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/760

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 7-0000471631 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธด. รุ่น 7-A/C0000471631
(รหัสฝังบัญชี 10101920371)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/760

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000471631
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12415563	3,000.00	0.00	-3,000.00	9555	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	9555	90063
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12415564	2,500.00	0.00	-2,500.00	31	6005317
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	31	6005317
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12415567	8,970.00	0.00	-8,970.00	31	3201104
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,970.00	0.00	0.00	31	3201104
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12415566	18,200.00	0.00	-18,200.00	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		18,200.00	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12415565	2,500.00	0.00	-2,500.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	5	35,170.00	Cr. =	5	35,170.00
Total	Dr. =	5	35,170.00	Cr. =	5	35,170.00

2/761

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บธด. รุ่น 8-0000550160 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธด. รุ่น 8-A/C0000550160
(รหัสผังบัญชี 10101920372)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....กนกอร.....)
น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

2/761

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000550160
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12598302	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12598309	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12598301	25,000.00	0.00	-25,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12598307	25,000.00	0.00	-25,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	4	90,000.00	Cr. =	4	90,000.00
Total	Dr. =	14	306,419.00	Cr. =	14	306,419.00

2/762

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี นต. (ส.-อา) 9-0000390831 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ (ส.-อา) รุ่น 9-A/C0000390831
(รหัสผังบัญชี 10101920374)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

2/762

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000390831
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13870649	360.00	0.00	-360.00	9555	90063
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		360.00	0.00	0.00	9555	90063
04/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13870650	2,190.00	0.00	-2,190.00	9555	90063
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,190.00	0.00	0.00	9555	90063
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13870652	100,100.00	0.00	-100,100.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		100,100.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13870655	642.00	0.00	-642.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		642.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13870654	900.00	0.00	-900.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13870653	640.93	0.00	-640.93	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		640.93	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13870656	1,180.00	0.00	-1,180.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,180.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13870657	1,790.00	0.00	-1,790.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,790.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	8	107,802.93	Cr. =	8	107,802.93
Total	Dr. =	8	107,802.93	Cr. =	8	107,802.93

2/763

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี นต. (ส.-อา) 10-0000482505 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ (ส.-อา) รุ่น 10-A/C0000482505
(รหัสผังบัญชี 10101920375)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 2 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../- 2 ต.ค. 2561 /.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/764

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี นต. (ส.-อา) 11-0000555730 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ (ส.-อา) รุ่น 11-A/C0000555730
(รหัสผังบัญชี 10101920376)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../ 2 ต.ค. 2561 ../.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../ 2 ต.ค. 2561 ../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/764
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000555730
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ(ส-อา) รุ่นที่ 11
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235852	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	2603616
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	2603616
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235856	21,000.00	0.00	-21,000.00	31	2603616
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,000.00	0.00	0.00	31	2603616
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235857	7,000.00	0.00	-7,000.00	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	31	6005317
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235854	19,779.00	0.00	-19,779.00	31	3201104
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,779.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235861	12,200.00	0.00	-12,200.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,200.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235862	25,400.00	0.00	-25,400.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		25,400.00	0.00	0.00	31	3201104
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13235860	28,000.00	0.00	-28,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	9555	90063
30/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235859	28,000.00	0.00	-28,000.00	615	6001836
30/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	615	6001836
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	8	169,379.00	Cr. =	8	169,379.00	
Total	Dr. =	8	169,379.00	Cr. =	8	169,379.00	

2/765

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. วข (ส.-อา) 8-0000564211 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 8-A/C0000564211
(รหัสฝังบัญชี 10101920379)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(70,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13917073	นางศิริกันยา นาคะวิสุทธิ์	28-09-18		28,000.00
13917074	นางศิริกันยา นาคะวิสุทธิ์	28-09-18		28,000.00
13917075	นายประภาส พาวินันท์	28-09-18		14,000.00
	รวม			70,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561

2/765

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000564211
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วข.(เสาร์-
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13917072 ✓	28,000.00	0.00	-28,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	28,000.00	Cr. =	1	28,000.00
Total	Dr. =	11	165,459.60	Cr. =	11	165,459.60 ✓

2/766

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. วข (ส.-อา) 7-0000491993 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 7-A/C0000491993
(รหัสฝังบัญชี 10101920380)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 OCT 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/766
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000491993
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ บางนา(ส-อา) รุ่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11210715 ✓	108.80	0.00	-108.80	31	2603616
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		108.80	0.00	0.00	31	2603616
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11210712 ✓	44.10	0.00	-44.10	31	2603616
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		44.10	0.00	0.00	31	2603616
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11210717 ✓	96.80	0.00	-96.80	31	2603616
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		96.80	0.00	0.00	31	2603616
12/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	11210713 ✓	3,122.00	0.00	-3,122.00	9555	90063
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,122.00	0.00	0.00	9555	90063
12/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	11210714 ✓	11,532.80	0.00	-11,532.80	9555	90063
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,532.80	0.00	0.00	9555	90063
13/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	11210716 ✓	10,278.80	0.00	-10,278.80	9555	90063
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,278.80	0.00	0.00	9555	90063
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	11210711 ✓	4,674.60	0.00	-4,674.60	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,674.60	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

Page	Dr. =	7	29,857.90	Cr. =	7	29,857.90	
Total	Dr. =	7	29,857.90	Cr. =	7	29,857.90 ✓	

2/767

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. วข (ส.-อา) 6-0000400309 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 6-A/C0000400309
(รหัสผังบัญชี 10101920381)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/767

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000400309
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วข. (เสาร์-
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11074137	26,975.00	0.00	-26,975.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		26,975.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	26,975.00	Cr. =	1	26,975.00	
Total	Dr. =	1	26,975.00	Cr. =	1	26,975.00	

2/768

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี รม.งานสาธารณะ 15-9063500608 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.งานสาธารณะ รุ่น 15-A/C9063500608
(รหัสผังบัญชี 10101920386)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/768

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000399

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. การจัดการงานสาธารณะ รุ่น15 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350060-8 THB ม.ร. การจัดการงานสาธารณะ รุ่น15 โดยมหาว

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
06/09	CHEQUE AUTOPOST	00016253	50,000.00		50,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
06/09	TR FR/TO S/A			50,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	50,000.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	50,000.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	50,000.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	1	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	50,000.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/769

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี รม.งานสาธารณะ 16-9063500863 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.งานสาธารณะ รุ่น 16-A/C9063500863
(รหัสผังบัญชี 10101920387)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/7/69

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011220

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 16 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350086-3 THB มร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 16 โดยมหาวิ

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/770

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี รม.งานสาธารณะ 17-9063501226 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.งานสาธารณะ รุ่น 17-A/C9063501226
(รหัสผังบัญชี 10101920388)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/770

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011230

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 17 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350122-6 THB ม.ร. การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 17 โดยมหา

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
11/09	ONL FUND FR S/A			15,400.00	15,400.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
11/09	TR FR/TO S/A	00020158	15,400.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
11/09	ONL FUND FR S/A			39,300.00	39,300.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
11/09	TR FR/TO S/A	00020159	39,300.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00020157	75,540.00		75,540.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	TR FR/TO S/A			75,540.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
13/09	ONL FUND FR S/A			100,000.00	100,000.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
13/09	TR FR/TO S/A	00020162	100,000.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
17/09	CHEQUE AUTOPOST	00020161	2,567.50		2,567.50-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
17/09	TR FR/TO S/A			2,567.50	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
28/09	ONL FUND FR S/A			1,444.00	1,444.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
28/09	TR FR/TO S/A	00020163	1,444.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
28/09	CHEQUE AUTOPOST	00020160	4,864.34		4,864.34-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
28/09	TR FR/TO S/A			4,864.34	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	7	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	239,115.84
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	7	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	239,115.84
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	7	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	239,115.84
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	7	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	239,115.84

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หากไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/771

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บธ. สงขลา-0000414847 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ. สงขลา-A/C0000414847
(รหัสผังบัญชี 10101920389)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(24,291.85)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13975026	บริษัท จีโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด	25-09-18		20,791.85
13975027	ร้านวี.เอ็น.ดีไซน์	26-09-18		3,500.00
	รวม			24,291.85
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุษยา เดชเดชะ
ผู้จัดทำรายงาน

09/09/61

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/771

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000414847
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.ป.ตรี จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค		จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13975020	(11)	4,791.00	0.00	-4,791.00	31	5303055
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft			4,791.00	0.00	0.00	31	5303055
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13975016	(12)	3,093.00	0.00	-3,093.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft			3,093.00	0.00	0.00	9555	90063
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13975022	(13)	2,168.00	0.00	-2,168.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft			2,168.00	0.00	0.00	9555	90063
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13975023	(14)	2,196,708.45	0.00	-2,196,708.45	31	5303055
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft			2,196,708.45	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13975025	(15)	15,000.00	0.00	-15,000.00	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft			15,000.00	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13975024	(16)	47,254.21	0.00	-47,254.21	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft			47,254.21	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป					0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	6	2,269,014.66	Cr. =	6	2,269,014.66
Total	Dr. =	16	2,377,532.74	Cr. =	16	2,377,532.74

2/772

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี เพื่อความเป็นเลิศ-0000173815 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ. เพื่อความเป็นเลิศ-A/C0000173815
(รหัสผังบัญชี 10101920390)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(4,800.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13849454	นายสมพล ทุ่งหว้า	07-09-18		4,800.00
	รวม			4,800.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/772

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000173815
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.ป.ตรี เพื่อความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค		จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft			16,000.00	0.00	0.00	31	3201104
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13849457	22	7,893,008.78	0.00	-7,893,008.78	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft			7,893,008.78	0.00	0.00	31	5303055
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13849449	23	16,000.00	0.00	-16,000.00	31	6005317
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			16,000.00	0.00	0.00	31	6005317
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14530881	24	321.00	0.00	-321.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft			321.00	0.00	0.00	31	3201104
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13849460	25	7,075.00	0.00	-7,075.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			7,075.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14530882	26	4,534.00	0.00	-4,534.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			4,534.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14530885	27	15,000.00	0.00	-15,000.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft			15,000.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14530883	28	9,780.00	0.00	-9,780.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft			9,780.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14530884	29	15,600.00	0.00	-15,600.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft			15,600.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14530886	30	17,500.00	0.00	-17,500.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft			17,500.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป					0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	9	7,978,818.78	Cr. =	10	7,994,818.78
Total	Dr. =	30	9,855,953.15	Cr. =	30	9,855,953.15

2/773

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี MBA. Innovation 10-1561079383 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม. Innovation รุ่น 10-A/C1561079383
(รหัสผังบัญชี 10101920391)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน

03 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักคีรี
ผู้ตรวจสอบ

03 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/773

TMB
Make THE Difference

Accounts
Prior Day's Account Statement Report

Account number : 1561079383
Account type : Current Account
Account Status : Active
Nick Name : mbainnovation 10 c/a
Currency : THB

Statement Period From : 01-09-2018
To : 30-09-2018

Transaction date	Effective Date	Transaction code	Cheque No. Transaction detail	Withdrawal	Deposit	Running Balance	Teller ID
					Opening Balance	0.00	

Total Deposit :	0.00	**Closing ledger balance**	0.00
Total Withdrawal :	0.00	**Closing available balance**	0.00

** End of report **

2/774

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี MBA. Innovation 11-1561080019 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม. Innovation รุ่น 11-A/C1561080019
(รหัสผังบัญชี 10101920392)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
02 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ
02 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/774

TMB
Make THE Difference

Accounts

Prior Day's Account Statement Report

Account number : 1561080019
Account type : Current Account
Account Status : Active
Nick Name : mbainnovation 11 c/a
Currency : THB

Statement Period From : 01-09-2018
To : 30-09-2018

Transaction date	Effective Date	Transaction code	Cheque No. Transaction detail	Withdrawal	Deposit	Running Balance	Teller ID
					Opening Balance	0.00	
12-09-2018	12-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		41,450.00	41,450.00	
12-09-2018	12-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0052725288	41,450.00		0.00	156ICAS
14-09-2018	14-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		1,074.00	1,074.00	1564422S
14-09-2018	14-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0052725289	1,074.00		0.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		956.00	956.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		3,500.00	4,456.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429311	956.00		3,500.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429312	3,500.00		0.00	1564422S

Total Deposit : 46,980.00
Total Withdrawal : 46,980.00
Closing ledger balance 0.00
Closing available balance 0.00

** End of report **

Printed by: JIRATTIKAN JAROENSUK
Printed on: 01-10-2018 12:51:21

2/775

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี MBA. Fin รุ่น 1-1561080076 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.จัดการการเงินและธนาคาร รุ่น 1-A/C1561080076
(รหัสผังบัญชี 10101920393)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(13,667.50)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A42312937	น.ส.รัชนี กรวยทอง	26-09-18		13,530.82
A42312936	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	26-09-18		136.68
	รวม			13,667.50
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(จักรพันธ์)
นายจักรพันธ์ เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ กย. ๒๕๖๑

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ กย. ๒๕๖๑

2/775

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08007-6 C/A THB
มร. สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธ
รุ่นที่ 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099534

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			*********63,984.54	63,984.54	
030918		CL	42312918	********15,984.54		48,000.00	156ICAS
030918		CL	42312920	********48,000.00		0.00	156ICAS
060918		TF			*********28,000.00	28,000.00	1562703S
060918		TF			*********30,000.00	58,000.00	1562703S
060918		TF			*********34,000.00	92,000.00	1562703S
060918		TR	42312927	********28,000.00		64,000.00	1562703S
060918		TR	42312925	********30,000.00		34,000.00	1562703S
060918		TR	42312926	********34,000.00		0.00	1562703S
070918		TF			********489,600.00	489,600.00	1562703S
070918		CS	42312930	*******489,600.00		0.00	1562703S
100918		TF			**********8,250.00	8,250.00	1564422S
100918		CS	42312929	*********8,250.00		0.00	1564422S
110918		TF			*********89,500.00	89,500.00	
110918		CL	42312928	********28,000.00		61,500.00	156ICAS
110918		CL	42312931	********61,500.00		0.00	156ICAS
170918		TF			**********2,800.00	2,800.00	1562703S
170918		TF			**********5,000.00	7,800.00	1562703S
170918		TF			**********5,791.50	13,591.50	
170918		CS	42312935	*********2,800.00		10,791.50	1562703S
170918		CS	42312934	*********5,000.00		5,791.50	1562703S
170918		CL	42312932	*********5,791.50		0.00	156ICAS
180918		TF			**********58.50	58.50	
180918		CL	42312933	**********58.50		0.00	156ICAS
210918		TF			*********32,000.00	32,000.00	
210918		CL	42312923	********32,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 14 ITEM 788,984.54 CR. = 12 ITEM 788,984.54

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ขัดบัญชี)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ขัดบัญชี)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / บัญชาเงินฝากสถาบันการเงิน	10 - เงินเข้า / บัตรเครดิต	19 - ค่าใช้ที่ดิน	28 - ผ่อนชำระค่าบัตรเครดิต
02 - เงินโอน สวิทช์, แลกเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / บัตรเครดิตต่างประเทศ	20 - ค่า แปลงเงินตรา, ค่าธรรมเนียม, ภาษีเงินได้, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเน็ต EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรสัพท์	12 - สินเชื่อเงินสำเร็จ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / บัญชาเงินฝากเงินและธนบัตร
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / บัตรจากต่างสาขาการเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / บัตรจากส่วนจับจองและค่าประกัน	32 - คอมเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงานใหญ่	15 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / บัตรจากส่วนปฏิบัติการรับสิ่งของค้นใน	33 - ผ่อนชำระค่าบัตร TMB Card
07 - เงินเข้า / บัตรจากสาขาอื่นและบิลิการ	16 - ค่าโทรสัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / บัตรจากสาขาบัญชี	17 - รวมรายการในการของบัญชีอิส	26 - ผ่อนชำระค่าบริการต่าง	
09 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ผ่อนชำระค่าบริการต่าง	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/776

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี บธม. Oneday รุ่น 1-1561078880 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม. oneday รุ่น 1-A/C1561078880
(รหัสผังบัญชี 10101920394)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

OP.1

2/776

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07888-0 C/A THB
มร.วันเดย์โปรแกรม รุ่น1 โดย ม.รามคำ
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099448

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยกดอกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตรัวฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ผาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินเชิ่น
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากแลนทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรอยและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนัครเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากคระแสราชวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชี้ยอดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - ราคาหลักโยการลงบัญชีสิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/777

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี บธม. Oneday รุ่น 2-1561079664 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม. oneday รุ่น 2-A/C1561079664
(รหัสผังบัญชี 10101920395)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

OD.2

2/777

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07966-4 C/A , THB

มร. วันเดย์ไปรเกรม รุนที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099505

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (สั่งจ่าย)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (สั่งจ่าย)	AD - ดอกเบี้ยโอนมิติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากสาขาเดียวกัน	10 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - อัตราใช้จ่ายบัตรพรีพูมเดอ
02 - รับโอน สวิทช์, อเมซอนเว็บเซอร์วิส	11 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	20 - ค่า อปท.อัตราคงที่, ค่าเสาร์, ค่าปกติ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากไอทอส, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากสาขาเดียวกัน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากสาขาเดียวกัน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	23 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	15 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	24 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	33 - อัตราใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	17 - รายการผิดพลาดของบัญชีอื่น	26 - อัตราใช้จ่ายบัตรเครดิต	
09 - เงินเข้า / บัตรเครดิตจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - อัตราใช้จ่ายบัตรเครดิต	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/778

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี บธม. Oneday รุ่น 3-1561080266 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม. oneday รุ่น 3-A/C1561080266
(รหัสผังบัญชี 10101920396)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

OD. 3

2/778

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08026-6 C/A THB
ม.ร.วันเดย์ไปรแกรม รุ่นที่ 3
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099551

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			*********10,584.00	10,584.00	
050918		CL	42313177	********10,584.00		0.00	156ICAS
070918		TF			*********48,000.00	48,000.00	1562703S
070918		TF			********131,520.00	179,520.00	
070918		TR	42313176	********48,000.00		131,520.00	1562703S
070918		CL	42313175	********48,000.00		83,520.00	156ICAS
070918		CL	42313178	********83,520.00		0.00	156ICAS
100918		TF			**********5,702.40	5,702.40	
100918		CL	42313179	*********5,702.40		0.00	156ICAS
110918		TF			*************57.60	57.60	
110918		CL	42313180	************57.60		0.00	156ICAS
140918		TF			************750.00	750.00	1562703S
140918		TF			**********3,300.00	4,050.00	1562703S
140918		CS	42313182	**********750.00		3,300.00	1562703S
140918		CS	42313181	*********3,300.00		0.00	1562703S
280918		TF			*********17,000.00	17,000.00	1564421S
280918		TR	42313183	********17,000.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 9 ITEM 216,914.00 CR. = 8 ITEM 216,914.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ธนชัยโนมิติ	AC - ฝากผิดโนมิติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลโอนดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / ผ่านสำนักหลักการ	18 - ค่าไฟฟ้า
02 - บิลโอน สร้าง, ยอดเรียกเก็บ	11 - เงินเข้า / ผ่านสำนักหลักประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าชาร, อาปนิกส, อื่น ๆ
03 - บิลโอนหาโทรศัพท์, โทรศัพท์	12 - เงินออกเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - บิลโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จำนวนนี้ไม่ถูก
05 - เช็คต่างจังหวัดวิ่งเข้าบัญชี	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนกับรองและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบัญชีและเช็ค	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการใบเรื่องเดือนนี้
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบัญชีและเช็คการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรื่องค่าเงินหรือต่าง,เรื่องเดือน
08 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานบัญชี	17 - รายการเดินทางของบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายใช้งานการ์ด
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/779

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นตม. ขอนแก่น 7-1561079714 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม. ขอนแก่น รุ่น 7-A/C1561079714
(รหัสผังบัญชี 10101920397)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(4,000.00) /
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A48478352	สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น 27-09-18			4,000.00
	รวม			4,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00 /

(.....)
น.ส. นิธิมา ศิริวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
๘ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ผู้ตรวจสอบ
๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/779

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07971-4 C/A THB

มร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นท
จ.ขอนแก่น
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099509

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
250918		TF			**********4,000.00	4,000.00	3848755S
250918		TR	48478351	*********4,000.00		0.00	3848755S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 4,000.00 CR. = 1 ITEM 4,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ค่าหักอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอนETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานสาขาอื่น	19 - ค่าใช้ที่ผ่า
02 - บิ๊กโอน คริสป์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สมัครสมาชิก, ค่าธรรม, ดอกเบี้ยรับ, อื่น ๆ
03 - บิ๊กโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมานดร์เช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้ง
04 - บิ๊กโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยหนี้ให้ผู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเกินของเงินต้นประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนิติบุคคลอื่น	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนเบี้ยปรับที่ชำระขึ้นยอดครั้งนี้
07 - เงินเข้า / หักจากอำเภอที่มีและนิติกร	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการผ่านโปรแกรมบัญชีลิต	26 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ

28 - ค่าใช้จ่ายบริการบัญชีนาค
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและตราสาร
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/780

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นต. นครราชสีมา 3-1561080563 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. นครราชสีมา รุ่น 3-A/C1561080563
(รหัสผังบัญชี 10101920398)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(1,600.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
46102941	น.ส.ประนอม ฟิสันเทียะ	28-09-18		1,600.00
	รวม			1,600.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นางสาวบุษบา เมืองวงษ์.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....นายพรชัย มะพล.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/780

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08056-3 C/A THB
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิ
จ.นครราชสีมา รุ่น 3 โดย ม.รามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099572

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
020918		TF			**********1,000.00	1,000.00	6501012S
020918		TI	46102932	*********1,000.00		0.00	6501012S
030918		TF			**********5,180.00	5,180.00	1562703S
030918		TR	46102933	*********5,180.00		0.00	1562703S
040918		TF			**********1,120.00	1,120.00	
040918		CL	46102931	*********1,120.00		0.00	156ICAS
120918		TF			*********60,400.00	60,400.00	
120918		CL	46102934	********60,400.00		0.00	156ICAS
190918		TF			**********5,180.00	5,180.00	1245249S
190918		TF			********122,920.00	128,100.00	
190918		TR	46102938	*********5,180.00		122,920.00	1245249S
190918		CL	46102939	*******122,920.00		0.00	156ICAS
200918		TF			*********35,360.00	35,360.00	
200918		CL	46102935	********35,360.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********17,680.00	17,680.00	1564422S
250918		TR	46102940	********17,680.00		0.00	1564422S
270918		TF			**********1,380.00	1,380.00	1540322S
270918		TF			**********3,000.00	4,380.00	
270918		TR	46102942	*********1,380.00		3,000.00	1540322S
270918		CL	46102944	*********3,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 10 ITEM 253,220.00 CR. = 10 ITEM 253,220.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต่อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากค่าบัตรงานปีใหม่	10 - เงินเข้า / หักสินค้าสหบัตรงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรจรัญมงคล
02 - รับโอน ศร้าฟ, ผดงเชียงใช้	11 - เงินเข้า / หักสินค้าต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาหาร, ผาปกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากค่าเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ย
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากค่าเบี้ยทางเงินฝากเงิน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเกินของแผนค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากค่าสินค้าบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อของตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค่าสมาชิกและบริการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักเข้าสมาชิกบัญชี	17 - รายการเก็บรักษาของใบมูลชีพ	26 - ตัดค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	
09 - เงินเข้า / หักจากค่าสมาชิกรถ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายสมาคมธนาคาร	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/781

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. ตรัง รุ่น 5-1561079532 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. ตรัง รุ่น 5-A/C1561079532
(รหัสผังบัญชี 10101920399)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นางสาวบุษบา เมืองวงษ์.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....นางยุภาพร อุดรพันธ์.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

21781

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07953-2 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.
รุ่นที่ 5
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099497

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
010918		TF			**********3,000.00	3,000.00	2539906S
010918		TR	51147989	*********3,000.00		0.00	2539906S
040918		TF			*********44,460.00	44,460.00	
040918		CL	51147984	********44,460.00		0.00	156ICAS
070918		TF			********197,700.00	197,700.00	
070918		CL	51147991	*********3,000.00		194,700.00	156ICAS
070918		CL	51147995	********66,600.00		128,100.00	156ICAS
070918		CL	51147994	*******128,100.00		0.00	156ICAS
120918		TF			***********800.00	800.00	
120918		CL	51147993	***********800.00		0.00	156ICAS
260918		TF			***********300.00	300.00	3597906S
260918		TF			**********2,940.00	3,240.00	3597906S
260918		TF			**********4,800.00	8,040.00	3597906S
260918		TI	51147997	***********300.00		7,740.00	3597906S
260918		TI	51147996	*********2,940.00		4,800.00	3597906S
260918		TI	51147987	*********4,800.00		0.00	3597906S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 9 ITEM 254,000.00 CR. = 7 ITEM 254,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ออนอัตโนมัติ	AC - สำกมัติโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การถอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / หักสำนักการทหารงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - จิโร่โอน สวิทช์, และเช็คเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า อินเทอร์เนต, ค่าเวลา, ตามปกติ, อื่น ๆ
03 - จิโร่โอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สิ้นผลเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสั่ง
04 - จิโร่โอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมรู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเช็คเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเงินทดลองและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ ตามคำสั่งใน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	17 - รายการเกี่ยวกับบัญชีอื่น	26 - ดอกเบี้ยจ่ายจริงจากบัตร
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	18 - ค่าน้ำ	27 - ดอกเบี้ยจ่ายจากบัตรเครดิต

28 - ดอกเบี้ยจ่ายจริงจากบัตร
29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ดอกเบี้ยจ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/782

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ตรัง รุ่น 6-1561080399 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. ตรัง รุ่น 6-A/C1561080399
(รหัสผังบัญชี 10101920400)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(1,140.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
40628189	น.ส.จงรักษ์ อธิวัฒนชัย	22-09-18		1,140.00
	รวม			1,140.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....บุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/782

รายงานงบกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้เช็ครอการจ่าย

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(16,460.00)
บวก เช็คค้างจ่าย ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	วันที่เช็ค	ล้างรายการ	จำนวนเงิน
51148125	นายสิงห์ เสือคง	30-09-18	01-10-18	8,230.00
51148126	น.ส.รนิดา มูหะมัดอารี	30-09-18	01-10-18	8,230.00
	รวม			16,460.00
ผลต่างระหว่างยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภทกับเช็คค้างจ่าย				0.00

(.....ปบท.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/782

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08039-9 C/A THB

มร. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ
รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099560

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			**********8,230.00	8,230.00	
110918		CL	51148127	*********8,230.00		0.00	156ICAS
120918		TF			*********52,690.00	52,690.00	
120918		CL	51148124	*********8,230.00		44,460.00	156ICAS
120918		CL	51148122	********44,460.00		0.00	156ICAS
260918		TF			**********1,980.00	1,980.00	3597906S
260918		TF			*********44,460.00	46,440.00	1564422S
260918		TI	51148128	*********1,980.00		44,460.00	3597906S
260918		TR	51148123	********44,460.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 5 ITEM 107,360.00 CR. = 4 ITEM 107,360.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โอนเงินสด เงินโอนเ.ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETS	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / บัตรเดบิตรายการปกติ	10 - เงินเข้า / บัตรเครดิตรายการต่างประเทศ	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - เงินโอน สร้าง, และเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / บัตรเครดิตรายการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาย, สมาชิกิ, อื่น ๆ
03 - เงินโอนเครดิตเดย, โอนสินค้า	12 - สินเชื่อเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสั่น
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ข้าของหมั่นหญ้า
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / บัตรรายต่างจังหวัดและต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	24 - เงินเข้า / บัตรรายต่างปฏิบัติการรับซื้อแลกตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชี	17 - รายการเดบิตจากบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายจากบัญชี
09 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายการ์ด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/783

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต.อุทัยธานี รุ่น 6-1561078591 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. อุทัยธานี รุ่น 6-A/C1561078591
(รหัสผังบัญชี 10101920401)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
10 ต.ค. 2561

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

2/783

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-07859-1 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 301117 R 092826

มร.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.อุทัย
รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/11/17 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
311017		BF				0.00	
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

ด้วยธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงระบบในการสั่งพิมพ์สมุดเช็ค
จึงขอให้ท่านส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า ก่อนวันรับสมุดเช็ค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ณ สาขาของธนาคาร หรือ โทร.1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการอื่น

01 - เงินฝาก / หักจากตำสั่งการเรียกเก็บ	10 - เงินฝาก / หักด้วยการทดรองจ่าย	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - อัตราใช้จำนวนวันในงวด
02 - รับโอน สวัสดิ์, บลจ.ซื้อเรื่อง	11 - เงินฝาก / หักด้วยการค่าประกัน	20 - ค่า สปอร์ตลดัน, ค่าอาหาร, ตกปลาใน, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - อื่นบลจซื้อเรื่อง	21 - ค่าธรรมเนียมเรื่องอื่น	30 - เงินเข้า / หักจากตำสบริการเงินและงดหุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยหนี้เงินรู้	31 - เงินเข้า / หักจากตำสบริการเงินเรื่อง
05 - เรื่องค่าเช็คเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากตำสบริการออมทรัพย์และตำประกัน	32 - ออกเมื่อ UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากตำสักงานบริหารเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินตำกรรมธรรมตามวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับเรื่องเดือนเงิน	33 - อัตราใช้จำ TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากตำสบริการและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรื่องค่าเช็คเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักด้วยการบัญชี	17 - รายการผลเรียกรองบัญชีอิต	26 - อัตราใช้จำบริการบัตร	
09 - เงินเข้า / หักจากตำสบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - อัตราใช้จำบริการบัตร	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/784

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. อุทัยธานี 7-1561079524 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. อุทัยธานี รุ่น 7-A/C1561079524
(รหัสผังบัญชี 10101920402)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/784

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07952-4 C/A THB
ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 7
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099496

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
040918		TF			**********800.00	800.00	1564421S
040918		TF			*********28,560.00	29,360.00	
040918		TR	51040622	**********800.00		28,560.00	1564421S
040918		CL	51040621	********28,560.00		0.00	156ICAS
060918		TF			**********3,000.00	3,000.00	1285448S
060918		TR	51040625	*********3,000.00		0.00	1285448S
070918		TF			*********62,500.00	62,500.00	
070918		CL	51040626	*********3,000.00		59,500.00	156ICAS
070918		CL	51040623	********59,500.00		0.00	156ICAS
160918		TF			**********3,000.00	3,000.00	2538209S
160918		TR	51040624	*********3,000.00		0.00	2538209S
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

TOTAL DR. = 6 ITEM 97,860.00 CR. = 5 ITEM 97,860.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค RR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดตกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักฝ่ายการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ศรีฯ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักฝ่ายการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากแทนการัฟต์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย LNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - จากการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

๔/๗๘๕

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. สุโขทัย รุ่น 6-1561079003 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. สุโขทัย รุ่น 6-A/C1561079003
(รหัสผังบัญชี 10101920403)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปนปก.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/785

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07900-3 C/A THB
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเ
จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099460

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ครัวฟ, นครเชียงเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า ซปอร์ตคลับ, ค่าอาคร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค้ำประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชี้ยอดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

๑/๗๘๖

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. สุโขทัย รุ่น 7-1561080555 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. สุโขทัย รุ่น 7-A/C1561080555
(รหัสผังบัญชี 10101920404)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นางสาวบุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/786

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08055-5 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิ
จ.สุโขทัย รุน 7 โดย ม.รามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099571

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			**********1,000.00	1,000.00	3559682S
050918		TF			**********1,000.00	2,000.00	3559682S
050918		TR	44226036	*********1,000.00		1,000.00	3559682S
050918		TR	44226037	*********1,000.00		0.00	3559682S
240918		TF			***********135.00	135.00	1564422S
240918		TF			*********38,040.00	38,175.00	
240918		TR	44226043	***********135.00		38,040.00	1564422S
240918		CL	44226041	********38,040.00		0.00	156ICAS
260918		TF			*********38,040.00	38,040.00	1562703S
260918		TR	44226042	********38,040.00		0.00	1562703S
270918		TF			**********3,000.00	3,000.00	
270918		CL	44226047	*********3,000.00		0.00	156ICAS
280918		TF			*********99,680.00	99,680.00	
280918		CL	44226044	*********4,760.00		94,920.00	156ICAS
280918		CL	44226045	********94,920.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 8 ITEM 180,895.00 CR. = 7 ITEM 180,895.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การรับเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังนวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากตำนักงานเปิดระยะ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหลักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สด้าส์, แลคเซียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปรย์ตลดับ, ค่าอากร, ค่าปณิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สิ้นผลเช็คยังเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากตำนักงานใหญ่ผลงานสุข
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จ่ายเงินโอนรู้	31 - เงินเข้า / หักจากตำนักงานสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง	23 - เงินเข้า / หักจากตำนักงานธนาคารต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย LINEARRED
06 - เงินเข้า / หักจากตำนักงานนิติธรรลิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างจังหวัด	24 - เงินเข้า / หักจากตำนบัญชีมิตรจ่ายตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานมิตรธรรลิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักจากตำนักงานบัญชี	17 - รายการธนาคารหลักของบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัตร	
09 - เงินเข้า / หักจากตำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายบาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/787

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต.นครศรีธรรมราช5-1561078823 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. นครศรีธรรมราช รุ่น 5-A/C1561078823
(รหัสผังบัญชี 10101920405)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/787

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07882-3 C/A THB

ม.ร. หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่น 5
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099444

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายเทชร ชื่นชม)

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ขีดบวก)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ขีดลบ)	AD - ออมสินโนมินี	AC - ฝากผิดโนมินี
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินสามต่อสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงระเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / นักสำนักงานบัญชี	19 - ค่าใช้สิ้น
02 - รับโอน สร้าง, และเรียกเช็ค	11 - เงินเข้า / นักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่าสปอร์ตคลับ ค่าอาจ, ตลาบเดิก, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - พิมพ์ดอเรียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากสาขาต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือใหญ่
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักจากส่วนจ่ายของและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานใหญ่เครดิต	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อของตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า , นักจากสำนักงานนี้อินและนิติคาร	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / นักสำนักงานบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีนิติ	26 - ดีดค่าใช้จ่ายจำหน่าย
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ดีดค่าใช้จ่ายสมาชิกบัตร

28 - ดีดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีบุคคล
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EEEEGT
30 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริหารเงินและหลุมทุน
31 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริหารเงินเงิน
32 - ดอกเบี้ย LINEARNED
33 - ดีดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/788

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นด.นครศรีธรรมราช6-1561079573 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นด. นครศรีธรรมราช รุ่น 6-A/C1561079573
(รหัสผังบัญชี 10101920406)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561

(.....)
นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
ผู้ตรวจสอบ
4 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/788

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010/537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07957-3 C/A THB

ม.ร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 6
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099500

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ดีเจริญ)

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน	ETB TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / นักงานต่างประเทศ	10 - เงินเข้า / นักงานการทหาร	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - เงินโอน สรีทส์, บลจเงินเข้า	11 - เงินเข้า / นักงานการต่างประเทศ	20 - ค่า สปรัดเพลิน, ค่าอากร, ภาษีอากร, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากไทยเลย, ไทยศัพท์	12 - คืนเพลงเงินเข้าเงิน	21 - ค่าธรรมเนียมเงินคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักงานบัญชีเงินฝากประเภท	22 - จำนวนนี้ไม่ถูก
05 - เช็คต่างพื้นที่ไม่ใช่การเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักงานบัญชีเงินฝากประเภทรายวัน	23 - เงินเข้า : นักงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
06 - เงินเข้า : นักงานสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า : นักงานบัญชีเงินฝากประเภทรายวัน	24 - เงินเข้า : นักงานต่างประเทศ
07 - เงินเข้า : นักงานต่างประเทศ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างพื้นที่ต่าง
08 - เงินเข้า : นักงานต่างประเทศ	17 - รายการยกเลิกการของบัญชีสิ้น	26 - ค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง
09 - เงินเข้า : นักงานต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าใช้จ่ายการเดินบัญชี

28 - ค่าใช้จ่ายบัตรบัญชี
29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ
30 - เงินเข้า : นักงานต่างประเทศ
31 - เงินเข้า / นักงานต่างประเทศ
32 - ดอกเบี้ย LEARNED
33 - ค่าใช้จ่าย 1868 Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/789

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี รม. โครงการทวิ 10-9063500996 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม. โครงการทวิ รุ่น 10-A/C9063500996
(รหัสผังบัญชี 10101920407)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/789

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167) **

ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000405

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร.โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 10
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350099-6 THB

Current Account Transaction Record
มร.โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 10

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
07/09	CHEQUE AUTOPOST 00014220		6,000.00		6,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
07/09	TR FR/TO S/A			6,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	6,000.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	6,000.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	6,000.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	1	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	6,000.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/790

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.จันทบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี MBA จันทบุรี รุ่น 8-1561080027 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม. จันทบุรี รุ่น 8-A/C1561080027
(รหัสผังบัญชี 10101920408)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน

...../03 ต.ค. 2561/.....

(.....)

ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ

...../03 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/790

TMB
Make THE Difference

Accounts
Prior Day's Account Statement Report

Transaction date	Effective Date	Transaction code	Cheque No. Transaction detail	Withdrawal	Deposit	Running Balance	Teller ID
27-09-2018	27-09-2018	TR-TRF DEP/ WTD	0052366304	15,000.00		0.00	1562703S

Total Deposit :	84,743.04	**Closing ledger balance**	0.00
Total Withdrawal :	84,743.04	**Closing available balance**	0.00

** End of report **

2/791

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นต. อำนาจเจริญ 3-1561079011 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. อำนาจเจริญ รุ่น 3-A/C1561079011
(รหัสผังบัญชี 10101920409)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(14,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
40014530	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กิจจินดา จำกัด	10-09-18		14,000.00
	รวม			14,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/791

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07901-1 C/A THB

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเ
จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 3
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099461

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (เดินบัญ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (เดินบัญ)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - สำหยัดโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขรอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / ฝากสาขาต่างประเทศ	19 - ค่าโอนฯ	28 - ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบกำหนด
02 - รับโอน สวิฟ, แฟรนซ์ดีเด็ด	11 - เงินเข้า / ฝากสาขาต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาย, สาขาอื่น, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนรายไทยเอง, โทรศัพท์	12 - ฝากผลพิเศษเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเครื่องเล่น	30 - เงินเข้า / ฝากจากสินเชื่อบุคคล
04 - รับโอนเงินจากสาขาของต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เรียบ	31 - เงินเข้า / ฝากจากสินเชื่อ
05 - เช็คต่างพิษณุโลกเรียบได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากของพรรัตน์	23 - เงินเข้า / ฝากจากต่างบริษัทของและต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานนิคมเครดิต	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร	24 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศเรียกเก็บเงิน	33 - ดอกเบี้ยจ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากต่างพิษณุและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างพิษณุเครดิต	
08 - เงินเข้า / ฝากจากต่างบัญชี	17 - รายการผลพิเศษของบัญชีเด็ด	26 - ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบกำหนด	
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบกำหนด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/792

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 22
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 22/1-0000542811 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น 22/1-A/C0000542811
(รหัสผังบัญชี 10101920410)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/792

วันที่พิมพ์	01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์	5500674
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี	000000542811
วันที่	30/09/2561
สกุลเงิน	THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/793

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 22 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี MMM รุ่นที่ 22/2-0000563296 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น 22/2-A/C0000563296
(รหัสผังบัญชี 10101920411)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(วิยาภรณ์)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/794

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี 3MT รุ่น 13-0000542829 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่น 13/1-A/C0000542829
(รหัสผังบัญชี 10101920412)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/794

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000542829
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

MT 13 เดือน กันยายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/795

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี 3MT รุ่น 13/2-0000563312 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่น 13/2-A/C0000563312
(รหัสผังบัญชี 10101920413)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....วันเพ็ญ รักขนาม.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....ประธานโครงการฯ.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/795

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000563312
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

MT 13/2 เดือน กันยายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWCA	1 DDA Withdraw	12616230	1,080.00	0.00	-1,080.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,080.00	0.00	0.00	31	5303055
05/09/2561	CWTR	2 DDA Withdraw	12616227	62,400.00	0.00	-62,400.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		62,400.00	0.00	0.00	31	5303055
06/09/2561	CWTR	3 DDA Withdraw	12616228	4,800.00	0.00	-4,800.00	31	5303055
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	3	68,280.00	Cr. =	3	68,280.00
Total	Dr. =	3	68,280.00	Cr. =	3	68,280.00

2/796

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Weekend Program) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี MLW รุ่น 10-0000542803 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Modern Leaders Weekend Program รุ่น 10-A/C0000542803
(รหัสผังบัญชี 10101920414)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../5 ต.ค. 2561/.....

2/796

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000542803
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

MW10

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค		จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13394070	1	6,450.00	0.00	-6,450.00	31	5303055
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft			6,450.00	0.00	0.00	31	5303055
03/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13394074	2	22,400.00	0.00	-22,400.00	31	2603616
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft			22,400.00	0.00	0.00	31	2603616
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13394069	3	18,950.00	0.00	-18,950.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft			18,950.00	0.00	0.00	31	5303055
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13394067	4	61,300.00	0.00	-61,300.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft			61,300.00	0.00	0.00	31	5303055
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13394071	5	50,000.00	0.00	-50,000.00	31	2603616
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft			50,000.00	0.00	0.00	31	2603616
	C/F	ยอดยกไป					0.00		

ธนาคารออมสิน 22 สาขารามคำแหง

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	5	159,100.00	Cr. =	5	159,100.00	
Total	Dr. =	5	159,100.00	Cr. =	5	159,100.00	

2/797

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี SAT รุ่น 15-0000556480 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday) รุ่น 15-A/C0000556480
(รหัสผังบัญชี 10101920415)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลั้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
.....18 ต.ค. 2561/.....

2/797

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000556480
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041343	9,585.00	0.00	-9,585.00	31	6005317
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,585.00	0.00	0.00	31	6005317
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14041339	33,337.91	0.00	-33,337.91	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,337.91	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041344	82,000.00	0.00	-82,000.00	31	2603616
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		82,000.00	0.00	0.00	31	2603616
25/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041345	3,500.00	0.00	-3,500.00	31	5600994
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14041332	4,500.00	0.00	-4,500.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	5	132,922.91	Cr. =	5	132,922.91	
Total	Dr. =	15	391,704.12	Cr. =	15	391,704.12	

2/798

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี SUN รุ่น 15-0000554899 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday) รุ่น 15-A/C0000554899
(รหัสผังบัญชี 10101920416)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../- 5 ต.ค. 2561./.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

กระทบแล้ว

2/798

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000554899
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

SUN 15 เดือน กันยายน 2561

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	CWCA 1	DDA Withdraw	13544052	37,550.00	0.00	-37,550.00	31	3201104
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		37,550.00	0.00	0.00	31	3201104
03/09/2561	CWTR 2	DDA Withdraw	13544051	6,600.00	0.00	-6,600.00	31	5303055
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,600.00	0.00	0.00	31	5303055
04/09/2561	CWCA 3	DDA Withdraw	13544053	9,500.00	0.00	-9,500.00	31	5303055
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,500.00	0.00	0.00	31	5303055
05/09/2561	CWTR 4	DDA Withdraw	13544049	64,200.00	0.00	-64,200.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		64,200.00	0.00	0.00	31	5303055
05/09/2561	CWTR 5	DDA Withdraw	13544050	100,600.00	0.00	-100,600.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		100,600.00	0.00	0.00	31	5303055
11/09/2561	IINCL 6	ICAS Cheque	13544048	26,697.96	0.00	-26,697.96	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		26,697.96	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA 7	DDA Withdraw	13544055	63,500.00	0.00	-63,500.00	31	2603616
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		63,500.00	0.00	0.00	31	2603616
14/09/2561	CWCA 8	DDA Withdraw	13544054	6,570.00	0.00	-6,570.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,570.00	0.00	0.00	31	6005317
19/09/2561	CWCA 9	DDA Withdraw	13544056	3,500.00	0.00	-3,500.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

100124

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	9	318,717.96	Cr. =	9	318,717.96	
Total	Dr. =	9	318,717.96	Cr. =	9	318,717.96	

2/799

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี บธม.Logisticsบางนา1-1561079920 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.LOGISTICS บางนา รุ่น 1-A/C1561079920
(รหัสผังบัญชี 10101920417)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

2/799

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07992-0 C/A THB
ม.ร.MBA LOGISTICS (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 1
282

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ณ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099523

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
250918		TF			******1,589,760.00	1,589,760.00	
250918		CL	43366561	*******388,800.00		1,200,960.00	156ICAS
250918		CL	43366560	*******397,440.00		803,520.00	156ICAS
250918		CL	43366558	*******401,760.00		401,760.00	156ICAS
250918		CL	43366559	*******401,760.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 1,589,760.00 CR. = 1 ITEM 1,589,760.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

สำเนาถูกต้อง
อธิวัฒน์

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ท้ายวัน)	AD - ออมทรัพย์โอนมิติ	AC - สำหรับโอนมิติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินรายการสำหรับ
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอนLETB	TA - การโอนจาก ATMETB	CDCD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ยกโอนดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการใน

01 - เงินเข้า / ฝากจากต่างสาขาที่ไทยพาณิชย์	10 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	19 - ค่าธรรมเนียม	28 - เงินเข้าที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
02 - ถอนเงินสด, เช็ค, ยอดเรียกเก็บ	11 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	20 - ค่า สลิปเงินเดือน, ค่าบาง, สมาชิกภาพ, ค่า ฯ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าบริการ EFFECT
03 - ฝากเงินสด/เช็คของตน, โอนเงินเข้า	12 - ฝากเงินเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	30 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ
04 - ฝากเงินสด/เช็คของตนต่างสาขาที่ไม่ต้องการ	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากต่างสาขา	22 - ค่าธรรมเนียม	31 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชี	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากต่างสาขา	23 - เงินเข้า / ฝากจากเงินฝากต่างสาขาที่ไทยพาณิชย์	32 - ยกเลิก UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากต่างสาขา	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากต่างสาขา	24 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากต่างสาขา	33 - เงินเข้าให้ลูกค้า THAI Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากต่างสาขาที่ไทยพาณิชย์	16 - สำหรับเช็ค	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย	
08 - เงินเข้า / เงินฝากต่างสาขา	17 - รายการเงินฝากจากบัญชีอื่น	26 - เงินเข้าให้ค่าบริการต่างประเทศ	
09 - เงินเข้า / ฝากจากต่างสาขา	18 - ค่าเช็ค	27 - เงินเข้าให้ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/800

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาหกรรม 9-1561078278 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.การจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 9-A/C1561078278
(รหัสผังบัญชี 10101920419)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม					0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)

นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน

30 ก.ย. 2561

(.....)

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ

30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/800 NM.9

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07827-8 C/A THB
มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099420

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (อ้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (อ้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำเนาการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขนาดพิมพ์
02 - รับโอน ศรีทอง, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำเนาการต่างประเทศ	20 - ค่า แปลร์ดคอัน, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากผ่านบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากผ่านบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บให้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ตอนเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อขดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากผ่านหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำเนาการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีสิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากค่าสนธิการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมายเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/801

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาฯ บางนา6-1561078286 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.การจัดการอุตสาหกรรม บางนา รุ่น 6-A/C1561078286
(รหัสผังบัญชี 10101920421)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

IMB.6

2/801

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07828-6 C/A THB

มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาเขตบางนา รุนที่ 6
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099421

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่/สาขา	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานใหญ่/สาขา	19 - ค่าโฆษณา
02 - รับเงิน คร้าดิต, แลกเช็คเดินทาง	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าธรรม, สมาชิกภาพ, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมานดร่างเช็คขาเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดรับล่วงหน้าไม่ได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเคลียริ่ง	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักหักบัญชีและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งโดยเร็ว
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการลงบัญชีอัตโนมัติ	26 - ดีมด์ค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดีมด์ค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/802

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์ ป.ตรี1/1-0000381269 กับ 0003811269
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 1/1-A/C~~xxxxxxxxx~~
(รหัสผังบัญชี 10101920423)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/802

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000381269
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/803

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 1
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์ ป.ตรี1/2-0000439000 กับ 000439000
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 1/2-A/C~~xxxxxxxxx~~
(รหัสผังบัญชี 10101920424)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/803

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000439000
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น 1/2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/804

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์ ป.ตรี2/1-0000477802 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 2/1-A/C0000477802
(รหัสฝังบัญชี 10101920425)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....Thamma.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สิรายุกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/804

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000477802
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น2/1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/805

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์ ป.ตรี2/2-0000520627 กับ 0005206271
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 2/2-A/C~~xxxxxxxxx~~ ฟ
(รหัสผังบัญชี 10101920426)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/805

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Current Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000520627
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น 2/2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/806

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี โลจิสติกส์ ป.ตรี3/1-1561080456 กับ 5610804566
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 3/1-A/C[redacted]
(รหัสผังบัญชี 10101920427)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(12,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A49380281	นายโชษิต อินทวงศ์	18-04-18		12,000.00
	รวม			12,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/806

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08045-6 C/A THB
ม.ร.ไลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 3/1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099566

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
260918		TR	54553430	*********2,660.00		15,621.00	1564422S
260918		TR	54553431	********15,621.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 15 ITEM 441,254.86 CR. = 14 ITEM 441,254.86

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้องรับ)
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้องรับ)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดต่าง ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ถอนอัตโนมัติ
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ค่าเกลี้ยงบัญชี
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CC/CD - ปิดบัญชี
BP/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสเหตุประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานเชียงราย
02 - เงินสด ตรวจ, ยอดเช็คเข้าใจ
03 - รับโอนยอดเงินตรวจ, โอนเงินข้า
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
05 - เงินต่างจังหวัดเงินสดเงินไม่ได้
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานเงินสดเงินเช็ค
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานเงินสดเงินเช็ค
08 - เงินเข้า / นักจากสำนักบัญชี
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักงาน
10 - เงินเข้า / นักจากสาขาบริการ
11 - เงินเข้า / นักจากสาขาต่างประเทศ
12 - เงินเข้าเงินเช็คเข้า
13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินต่างประเทศ
14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินต่างประเทศ
15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินต่างประเทศ
16 - ค่าโอนเงินต่าง
17 - รายการแก้ไขการระบุบัญชีเงิน
18 - ค่าเข้า
19 - ค่าไม่ถ้า
20 - ค่า แฟ่งเอ็กเอ็น, ค่าสาขา, ยาบ่งเก็บ, ซึ่ง ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเข้า
22 - ค่าธรรมเนียมบัญชี
23 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานเงินสดต่างประเทศ
24 - เงินเข้า / นักจากสำนักบัญชีเงินสดเงินเช็คเข้า
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเงินเช็คเข้า
26 - ดอกเบี้ยจ่ายซีจ่ายเข้า
27 - ดอกเบี้ยจ่ายรายการเดินบัญชี
28 - ดอกเบี้ยจ่ายบัญชีกระแสรายวัน
29 - ค่าธรรมเนียมจ่ายเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานเงินสดเงินเช็ค
31 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานเงินเช็ค
32 - ดอกเบี้ย UNBINDED
33 - ดอกเบี้ยจ่าย THB Conf

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/807

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. อำนาจเจริญ 4-1561080571 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. อำนาจเจริญ รุ่น 4-A/C1561080571
(รหัสผังบัญชี 10101920428)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(1,200.00)/
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
44192270	น.ส.สมจิต วงศ์เย็น	29-09-18		600.00
44192276	นายวาสนา ทองแลง	29-09-18		600.00
	รวม			1,200.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00/

(.....ไม่ปา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/807

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08057-1 C/A THB

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิ
จ.อำนาจเจริญ รุน 4 โดย ม.รามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099573

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
						0.00	
310818		BF			**********7,780.00	7,780.00	1562703S
050918		TF				0.00	1562703S
050918		TR	44192271	*********7,780.00		125,400.00	
120918		TF			********125,400.00	0.00	156ICAS
120918		CL	44192275	*******125,400.00		40,560.00	1245265S
170918		TF			**********40,560.00	0.00	1245265S
170918		TR	44192273	********40,560.00		162,960.00	
190918		TF			********162,960.00	109,760.00	156ICAS
190918		CL	44192277	********53,200.00		0.00	156ICAS
190918		CL	44192278	*******109,760.00		2,690.00	1564422S
240918		TF			**********2,690.00	0.00	1564422S
240918		TR	44192279	*********2,690.00		40,560.00	1562703S
250918		TF			**********40,560.00	0.00	1562703S
250918		TR	44192274	********40,560.00		3,000.00	
270918		TF			**********3,000.00	0.00	156ICAS
270918		CL	44192281	*********3,000.00		0.00	
		CF					

TOTAL DR. = 8 ITEM 382,950.00 CR. = 7 ITEM 382,950.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (อื่อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (อื่อนวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โอนเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การถอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	18 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สาขา และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	19 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธ., สถาบัติ, ชั้น ๆ
03 - รับโอนจากโอนสด, โอนสิ้นสุด	12 - ดีมอนซอร์ยที่เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น
04 - รับโอนเงินจากสถานหน่วยประหยัดไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินต่างประเทศ	22 - ชำระหนี้บัญชี
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินสำหรับสถาบันการพัฒนา	23 - เงินเข้า / หักจากต่างหรือธนาคารต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินสำหรับการธนาคารวัน	24 - เงินเข้า / หักจากต่างปฏิบัติการรับเช็คสิ้นวัน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิตและบัตรกาย	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการผลที่ไม่การของบัญชีลิต	26 - ค่าไฟฟ้า
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ลิดค่าใช้จ่ายการสเตอร์การ์ด

28 - ลิดค่าใช้จ่ายลิตรรัฐบาล
29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและตราสาร
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย LANSAMED
33 - ลิดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/808

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี มษ.ศิลปศาสตร-1031013806 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.มษ.ศิลปศาสตร ภาคพิเศษ-A/C1031013806
(รหัสผังบัญชี 10101920429)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(กิตติวรรณ ปัญญาบุตร)
น.ส.กิตติวรรณ ปัญญาบุตร
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล)
อ.ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/808

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031013806
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิ
คณะมนุษยศาสตร์ มร.
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13273682	10,000.00	0.00	-10,000.00	31	3201104
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	31	3201104
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13273680	1,800.00	0.00	-1,800.00	31	3201104
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13273678	212.00	0.00	-212.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		212.00	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13273684	265.00	0.00	-265.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		265.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13273679	783.34	0.00	-783.34	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		783.34	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13273685	143.00	0.00	-143.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		143.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13273686	11.89	0.00	-11.89	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11.89	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	7	13,215.23	Cr. =	7	13,215.23	
Total	Dr. =	17	282,813.67	Cr. =	17	282,813.67	

2/809

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี วทบ.รังสีเทคนิค11/1-1561080159 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.วทบ.รังสีเทคนิค ร่น 11/1-A/C1561080159
(รหัสผังบัญชี 10101920430)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ต.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ

5 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/809

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08015-9 C/A THB

ม.ว. วท.บ. (รังสิเทคนิค)
รุน 11 SEC.1 จันทร์-ศุกร์
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099540

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
						0.00	
310818		BF					
010918		TF			***********3,000.00	3,000.00	2538217S
010918		TR	47886513	*********3,000.00		0.00	2538217S
060918		TF			***********1,880.00	1,880.00	
060918		CL	47886511	*********1,880.00		0.00	156ICAS
260918		TF			***********2,820.00	2,820.00	
260918		CL	47886516	*********2,820.00		0.00	156ICAS
270918		TF			***********3,000.00	3,000.00	
270918		CL	47886515	*********3,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 10,700.00 CR. = 4 ITEM 10,700.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ตัดบัญชี)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ตัดบัญชี)	AD - ธนชัดโนมิต	AC - ฝากผ่านโนมิต
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการ

01 - เงินเข้า / หักจากสาขาอื่นภายใน	10 - เงินเข้า / หักสำหรับการชำระ	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์
02 - บิ๊กโอน สร้าง, ยกเลิกบิ๊กโอน	11 - เงินเข้า / หักสำหรับการคำประกัน	20 - ค่า ฝาก/ถอนเงิน, ค่าธนาคาร, สาขาอื่น, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ธรรมดา
03 - บิ๊กโอนระหว่างสาขา, โอนเงินต่	12 - เงินฝากเช็คต่างสาขา	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้ง	30 - เงินเข้า / หักจากค้างรับเงินฝากธนาคารพาณิช
04 - บิ๊กโอนเงินระหว่างธนาคารต่างประเทศโดย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมบัญชี	31 - เงินเข้า / หักจากค้างรับเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ	23 - เงินเข้า / หักจากค้างรับรายการเรียกเก็บต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากค้างรับเช็คเรียกเก็บ	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ	24 - เงินเข้า / หักจากค้างรับผู้ปฏิบัติการซื้อขายตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค้างรับเช็คเรียกเก็บ	16 - ค่าใช้บริการ	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างประเทศ	
08 - เงินเข้า / หักจากบัญชี	17 - ยกเลิกรายการธนาคารต่างประเทศ	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบริการทางโทรศัพท์	
09 - เงินเข้า / หักจากค้างรับโอนฯ	18 - ค่าใช้จ่าย	27 - ตัดค่าใช้จ่ายการแลกบัตรกด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/8/10

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 11 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี วทบ.รังสีเทคนิค11/2-1561080167 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.วทบ.รังสีเทคนิค รุ่น 11/2-A/C1561080167
(รหัสผังบัญชี 10101920431)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(1,400.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
51490508	น.ส.มณีรัตน์ แซ่สุ้ง	31-08-18		400.00
51490510	นางวงษ์เดือน นนทรีย์	25-09-18		1,000.00
	รวม			1,400.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / M-A / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา บีติรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ
5 / ก.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/810

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08016-7 C/A THB
ม.ร. วท.บ. (รังสีเทคนิค)
รุ่น 11 SEC.2 เสาร์-อาทิตย์
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099541

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
270918		TF			**********3,000.00	3,000.00	
270918		CL	51490496	*********3,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 17 ITEM 79,279.02 CR. = 12 ITEM 79,279.02

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BS - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค RR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / นักศึกษาการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายนักธรรมโฆษณา
02 - รับโอน ตรัสฟ์, แลกเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักศึกษาการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาหาร, ตามบันทึก, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมฝากเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเลขเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินแลกเงินทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินเรื่องทุน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากขอบทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองแลกค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนักหลวงลิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อออกตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักนี้ยินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักค่าเคลงบัญชี	17 - ราคาทองเก็บการจากบัญชีลิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/811

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ขอนแก่น รุ่น 6-0000492207 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ขอนแก่น รุ่น 6-A/C0000492207
(รหัสผังบัญชี 10101920432)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(4,480.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
12376716	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		4,480.00
รวม				4,480.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000492207
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/811

Current Account Statement

(6)

ผู้รับ มร.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
13/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12376715 ✓	46,760.00	0.00	-46,760.00	31	2603616
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		46,760.00	0.00	0.00	31	2603616
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	46,760.00	Cr. =	1	46,760.00	
Total	Dr. =	1	46,760.00	Cr. =	1	46,760.00 ✓	

2/8/2

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. ขอนแก่น รุ่น 5-0000394569 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ขอนแก่น รุ่น 5-A/C0000394569
(รหัสผังบัญชี 10101920433)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...3.../...ตุลาคม.../...2561...

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000394569
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/812

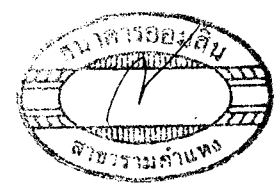
Current Account Statement

(5)

ผู้รับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
13/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11957722 ✓	56,000.00	0.00	-56,000.00	31	2603616
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		56,000.00	0.00	0.00	31	2603616
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		



Page	Dr. =	1	56,000.00	Cr. =	1	56,000.00	
Total	Dr. =	1	56,000.00	Cr. =	1	56,000.00 ✓	

2/813

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. ขอนแก่น รุ่น 4-0000304055 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ขอนแก่น รุ่น 4-A/C0000304055
(รหัสผังบัญชี 10101920434)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 OCT 2561
...../...../.....

2/813

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000304055
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น (4)
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ	วันที่มีผล
	B/F	ยอดยกมา				0.00			
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00			
	C/F	ยอดยกไป				0.00			

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/814

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 2-0000299289 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 2-A/C0000299289
(รหัสผังบัญชี 10101920435)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../.....ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/814

วันที่พิมพ์ 05/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000299289
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/815

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 3-0000399139 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 3-A/C0000399139
(รหัสผังบัญชี 10101920436)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/815
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000399139
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846579 ✓	9,000.00	0.00	-9,000.00	31	5303055
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	31	5303055
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	10846578 ✓	9,000.00	0.00	-9,000.00	9555	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	9555	90063
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846580 ✓	52,500.00	0.00	-52,500.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		52,500.00	0.00	0.00	31	6005317
16/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846577 ✓	9,000.00	0.00	-9,000.00	699	3503073
16/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	699	3503073
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	4	79,500.00	Cr. =	4	79,500.00	
Total	Dr. =	4	79,500.00	Cr. =	4	79,500.00 ✓	

2/816

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 4-0000480061 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 4-A/C0000480061
(รหัสผังบัญชี 10101920437)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(16,990.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
10846762	น.ส.วรวรรณ ตันติวัฒน์	30-08-18		16,990.00
	รวม			16,990.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/816
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000480061
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ MN (4)
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846764 ✓	16,990.00	0.00	-16,990.00	31	5303055
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,990.00	0.00	0.00	31	5303055
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846773 ✓	2,500.00	0.00	-2,500.00	799	6007156
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	799	6007156
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846772 ✓	3,000.00	0.00	-3,000.00	799	6007156
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	799	6007156
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846771 ✓	600.00	0.00	-600.00	799	6007156
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	799	6007156
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846777 ✓	3,000.00	0.00	-3,000.00	799	6007156
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	799	6007156
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846774 ✓	1,500.00	0.00	-1,500.00	799	6007156
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	799	6007156
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846775 ✓	33,980.00	0.00	-33,980.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,980.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10846776 ✓	119,280.00	0.00	-119,280.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		119,280.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	8	180,850.00	Cr. =	8	180,850.00	
Total	Dr. =	8	180,850.00	Cr. =	8	180,850.00 ✓	

2/817

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. กาญจนบุรี 5-0000565051 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. กาญจนบุรี รุ่น 5-A/C0000565051
(รหัสฝังบัญชี 10101920438)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561

2/817

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000565051
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาค
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11304998	300.00	0.00	-300.00	799	6007156
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	799	6007156
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11304999	3,200.00	0.00	-3,200.00	799	6007156
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00	799	6007156
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11305001	33,980.00	0.00	-33,980.00	699	5479212
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,980.00	0.00	0.00	699	5479212
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11305005	3,100.00	0.00	-3,100.00	799	6007156
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,100.00	0.00	0.00	799	6007156
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11305004	72,240.00	0.00	-72,240.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		72,240.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11305000	2,800.00	0.00	-2,800.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,800.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11305002	33,980.00	0.00	-33,980.00	444	6006532
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,980.00	0.00	0.00	444	6006532
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11305003	9,990.00	0.00	-9,990.00	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,990.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	8	159,590.00	Cr. =	8	159,590.00
Total	Dr. =	8	159,590.00	Cr. =	8	159,590.00

2/818

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 5-0000304063 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 5-A/C0000304063
(รหัสผังบัญชี 10101920439)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 03/04/2560 2/818
ผู้สั่งพิมพ์ 5303055
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000304063
วันที่ 30/11/2559
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี ชุน (5)
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2559	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/819

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 6-0000391185 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 6-A/C0000391185
(รหัสผังบัญชี 10101920440)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
0 4 OCT 2561
...../...../.....

2/819

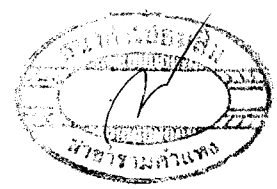
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000391185
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี (6)
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	08754732 ✓	51,300.00	0.00	-51,300.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		51,300.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00 /		



Page	Dr. =	1	51,300.00	Cr. =	1	51,300.00	
Total	Dr. =	1	51,300.00	Cr. =	1	51,300.00 ✓	

2/820

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 7-0000480525 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 7-A/C0000480525
(รหัสผังบัญชี 10101920441)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...3.../...ตุลาคม.../..2561.....

...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/820
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000480525
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น7
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
14/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14154262	16,800.00	0.00	-16,800.00	31	5303055
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,800.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	16,800.00	Cr. =	1	16,800.00	
Total	Dr. =	1	16,800.00	Cr. =	1	16,800.00	

2/821

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี นต. ลพบุรี รุ่น 8-0000562074 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ลพบุรี รุ่น 8-A/C0000562074
(รหัสผังบัญชี 10101920442)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(836.50)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13770919	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		836.50
	รวม			836.50
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561 / / .....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/821
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000562074
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น 8
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
14/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770918 ✓	147,840.00	0.00	-147,840.00	31	5303055
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		147,840.00	0.00	0.00	31	5303055
17/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770914 ✓	33,640.00	0.00	-33,640.00	31	5303055
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,640.00	0.00	0.00	31	5303055
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770912 ✓	2,520.00	0.00	-2,520.00	31	6005317
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,520.00	0.00	0.00	31	6005317
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770909 ✓	2,400.00	0.00	-2,400.00	31	6005317
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	31	6005317
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770911 ✓	2,520.00	0.00	-2,520.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,520.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770910 ✓	2,400.00	0.00	-2,400.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	31	5303055
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770917 ✓	33,640.00	0.00	-33,640.00	31	5600994
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,640.00	0.00	0.00	31	5600994
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770915 ✓	33,640.00	0.00	-33,640.00	31	5600994
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,640.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770916 ✓	9,820.00	0.00	-9,820.00	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,820.00	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13770913 ✓	2,520.00	0.00	-2,520.00	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,520.00	0.00	0.00	31	5303055

2/822

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 2 -1031018631 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 2 -A/C1031018631
(รหัสผังบัญชี 10101920443)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/822
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031018631
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่น 2
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/823

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 3-0000020750 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 3-A/C0000020750
(รหัสผังบัญชี 10101920444)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000020750
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/823

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการ ป.เอก การเมือง รุ่นที่ 3
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/824

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 4-0000075036 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 4-A/C0000075036
(รหัสฝังบัญชี 10101920445)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....จุรีพร.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/824
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000075036
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่น 4
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/825

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 5-0000169516 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 5-A/C0000169516
(รหัสผังบัญชี 10101920446)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/825
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000169516
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่นที่ 5
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10674497	43,200.00	0.00	-43,200.00	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		43,200.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	43,200.00	Cr. =	1	43,200.00
Total	Dr. =	1	43,200.00	Cr. =	1	43,200.00

2/826

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 6-9063500269 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 6-A/C9063500269
(รหัสผังบัญชี 10101920447)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....จุรีพร.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....สุรพล.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/826

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000396

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

เรียน ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 6
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่/Page 001/002

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350026-9 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 6

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00014631	532,800.00		532,800.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00014632	360,000.00		892,800.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	TR FR/TO S/A			892,800.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00014633	28,800.00		28,800.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	TR FR/TO S/A			28,800.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
10/09	ONL FUND FR S/A			1,650.00	1,650.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
10/09	TR FR/TO S/A	00014649	1,650.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
10/09	ONL FUND FR S/A			1,650.00	1,650.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
10/09	TR FR/TO S/A	00014642	1,650.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
10/09	ONL FUND FR S/A			3,000.00	3,000.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
10/09	TR FR/TO S/A	00014643	3,000.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
10/09	ONL FUND FR S/A			12,500.00	12,500.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
10/09	TR FR/TO S/A	00014646	12,500.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014634	13,000.00		13,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014635	10,000.00		23,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014636	10,000.00		33,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014637	10,000.00		43,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014638	10,000.00		53,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014639	12,500.00		65,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014640	10,000.00		75,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014641	10,000.00		85,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014645	2,500.00		88,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00014648	10,000.00		98,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	TR FR/TO S/A			98,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00014625	10,000.00		10,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00014628	10,000.00		20,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00014644	2,500.00		22,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00014647	10,000.00		32,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	TR FR/TO S/A			32,500.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	21	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	1,070,900.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	8	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	1,070,900.00

ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/827

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 7-9063500558 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 7-A/C9063500558
(รหัสผังบัญชี 10101920448)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/827

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000398

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร.โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350055-8 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร.โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 7

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00016775	403,200.00		403,200.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00016776	403,200.00		806,400.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	TR FR/TO S/A			806,400.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00016777	388,800.00		388,800.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00016778	302,400.00		691,200.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00016779	14,400.00		705,600.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	TR FR/TO S/A			705,600.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	ONL FUND FR S/A			1,201.08	1,201.08	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
11/09	TR FR/TO S/A	00016780	1,201.08		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	6	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	1,513,201.08
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	3	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	1,513,201.08
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	6	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	1,513,201.08
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	3	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	1,513,201.08

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้มูลต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/828

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 8-9063500830 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 8-A/C9063500830
(รหัสผังบัญชี 10101920449)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(10,000.00) /
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
20523	นางพัด ลวางกูร	13-09-18		10,000.00
	รวม			10,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00 /

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/828

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000404

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร.โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 002/002

เลขที่บัญชี/Account No. 906-350083-0 THB ม.ร.โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 8

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
25/09	ONL FUND FR S/A			2,500.00	2,500.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
25/09	TR FR/TO S/A	00020534	2,500.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
25/09	ONL FUND FR S/A			2,500.00	2,500.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
25/09	TR FR/TO S/A	00020533	2,500.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
25/09	ONL FUND FR S/A			10,000.00	10,000.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
25/09	TR FR/TO S/A	00020536	10,000.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	23	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	1,880,567.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	19	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	1,880,567.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	23	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	1,880,567.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	19	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	1,880,567.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/829

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง 9-9063501259 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. การเมือง รุ่น 9-A/C9063501259
(รหัสผังบัญชี 10101920450)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/829

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000412

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 9
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/002

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350125-9 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 9

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00016927	388,000.00		388,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00016928	532,800.00		920,800.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	TR FR/TO S/A			920,800.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
04/09	ONL FUND FR S/A			9,800.00	9,800.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
04/09	TR FR/TO S/A	00016930	9,800.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00016929	532,800.00		532,800.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	TR FR/TO S/A			532,800.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
06/09	CHEQUE AUTOPOST	00016931	21,550.00		21,550.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
06/09	TR FR/TO S/A			21,550.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
18/09	ONL FUND FR S/A			20,000.00	20,000.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
18/09	TR FR/TO S/A	00016932	20,000.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	ONL FUND FR S/A			2,500.00	2,500.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	TR FR/TO S/A	00016935	2,500.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	ONL FUND FR S/A			10,000.00	10,000.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	TR FR/TO S/A	00016938	10,000.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	CHEQUE AUTOPOST	00016934	2,500.00		2,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
21/09	CHEQUE AUTOPOST	00016937	10,000.00		12,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
21/09	TR FR/TO S/A			12,500.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
24/09	ONL FUND FR S/A			1,650.00	1,650.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
24/09	TR FR/TO S/A	00016939	1,650.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
25/09	ONL FUND FR S/A			17,400.00	17,400.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
25/09	TR FR/TO S/A	00016940	17,400.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
26/09	CHEQUE AUTOPOST	00016933	3,000.00		3,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
26/09	CHEQUE AUTOPOST	00016936	12,500.00		15,500.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
26/09	TR FR/TO S/A			15,500.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
27/09	ONL FUND FR S/A			4,000.00	4,000.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
27/09	TR FR/TO S/A	00016942	4,000.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
27/09	ONL FUND FR S/A			60,000.00	60,000.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
27/09	TR FR/TO S/A	00016941	60,000.00		0.00	Brl167	มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	16	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	1,628,500.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	13	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	1,628,500.00

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/830

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี ป.เอก.การเมือง9ท1-9063501242 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด.การเมือง รุ่น 9 เทียบโอน รุ่น 1-A/C9063501242
(รหัสผังบัญชี 10101920451)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/830

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000411

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 9 เทียบโอน รุ่นที่ 1
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350124-2 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 9

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00017048	519,300.00		519,300.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	TR FR/TO S/A			519,300.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	519,300.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	519,300.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	519,300.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	1	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	519,300.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/831

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 11-0000022780 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 11-A/C0000022780
(รหัสผังบัญชี 10101920454)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/831

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000022780
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ - มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)รุ่น11
มร.
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12121676	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
24/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12121678	80,000.00	0.00	-80,000.00	9555	90063
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		80,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	2	81,000.00	Cr. =	2	81,000.00
Total	Dr. =	2	81,000.00	Cr. =	2	81,000.00

2/832

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 12-0000080671 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 12-A/C0000080671
(รหัสผังบัญชี 10101920455)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/832

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000080671
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาตร์)รุ่นที่12
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	2446288	2,820.38	0.00	-2,820.38	9555	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,820.38	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	2,820.38	Cr. =	1	2,820.38
Total	Dr. =	1	2,820.38	Cr. =	1	2,820.38

2/833

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 13-0000184085 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 13-A/C0000184085
(รหัสผังบัญชี 10101920456)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/833

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000184085
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.ปร.ค. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่น 13
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	4282658	3,760.00	0.00	-3,760.00	9555	90063
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,760.00	0.00	0.00	9555	90063
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	4282659	81,000.00	0.00	-81,000.00	31	6005317
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		81,000.00	0.00	0.00	31	6005317
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	4282660	63,210.00	0.00	-63,210.00	31	6005317
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		63,210.00	0.00	0.00	31	6005317
19/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	4282661	12,000.00	0.00	-12,000.00	9555	90063
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	4	159,970.00	Cr. =	4	159,970.00
Total	Dr. =	4	159,970.00	Cr. =	4	159,970.00

2/834

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 14-0000269860 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 14-A/C0000269860
(รหัสผังบัญชี 10101920457)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

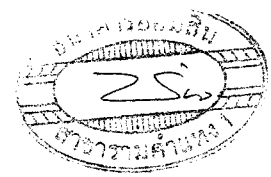
วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/834
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000269860
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่น 14
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/835

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 15-9063500665 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 15-A/C9063500665
(รหัสผังบัญชี 10101920458)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/835

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167) **
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000400

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 15
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350066-5 THB มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 15

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/836

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 16-9063500798 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 16-A/C9063500798
(รหัสผังบัญชี 10101920459)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/836

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011219

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

เรียน มร. ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 16
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง (ม.รามคำแห.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350079-8 THB

Current Account Transaction Record
มร. ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 16

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/837

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯ 17-9063501143 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 17-A/C9063501143
(รหัสผังบัญชี 10101920460)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/837

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011225

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 17
ม.รามคำแหง ปรัญชาคุยฎีบัณฑิต
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350114-3 THB มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 17

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	
24/09	CHEQUE AUTOPOST 00017896		3,600.00		3,600.00-	Auto ระบบอัตโนมัติ
24/09	TR FR/TO S/A			3,600.00	0.00	Auto ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	3,600.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	3,600.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	3,600.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	1	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	3,600.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/838

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 14 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯท.1-9063500590 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอน รุ่น 1-A/C9063500590
(รหัสผังบัญชี 10101920461)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/838

A/C 9063500590 RAMKHAMHAENG 11/10/18 TIME 094259 TERM: 116708 1167

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
13/09	TR FR/TO S/A	00013744**********0.00		**********0.00	116703 S

11/10/18 9063500590 RAMKHAM**********0.00 **********0.00 **********0.00
09:43:55 CLS 005 010 22/01/14 E 2 IR**********0.000 IS**********0.000 13/09/18
FAH**********0.00 TH**********0.00 YH**********0.00 1167
TCA**********0.00

ผู้บันทึกรายการ

การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจลงนามกำกับและห้ามใช้ยาลบหมึกทุกชนิดแก้ไขโดยเด็ดขาด

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

2/839

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 15 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯท.2-9063500814 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอน รุ่น 2-A/C9063500814
(รหัสผังบัญชี 10101920462)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/839

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000233

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 13/09/2018

เรียน มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)เทียบโอน รุ่น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
14/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350081-4 THB มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)เทียบโอน รุ่น

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	
13/09	TR FR/TO F/A	00009087	0.00		0.00	Br1167 มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/840

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี ปร.ด.รัฐประศาสนฯท.3-9063501176 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอน รุ่น 3-A/C9063501176
(รหัสผังบัญชี 10101920463)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/840

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011228

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)เทียบโอน รุ่น 3
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350117-6 / THB มร.ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)เทียบโอน รุ่น

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโทร 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/841

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี รม.สหวิทยาการฯ 16-9063500533 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.สหวิทยาการฯ รุ่น 16-A/C9063500533
(รหัสผังบัญชี 10101920464)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ

...๒...../...ต.ค...../...๖.....

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/841

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID No./Registration No. 0107536000374

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167) **

ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง

เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 10240 0001287

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/05/2017 - 26/05/2017

เรียน ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ รุ่น 16 (รุ่น 2/56)
โครงการสหวิทยาการฯ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามฯ
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปี กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
27/05/2017

หน้าที่/Page 001/001

ฝากเช็คต่.กรุงเทพ ก่อน 16.00 น.(สาขาที่ปิดหลัง 16.00 น.ฝากได้ถึง 18.00 น.)
ทราบผลเรียกเก็บเงินตามเช็คอย่างรวดเร็วทันใจ ภายใน 20.00 น. ของวันที่นำฝาก

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350053-3 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/05	B/F				0.00		
26/05	TR FR/TO S/A	00004961	0.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/842

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี รม.สหวิทยาการฯ17-0000387415 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.รม.สหวิทยาการฯ รุ่น 17-A/C0000387415
(รหัสผังบัญชี 10101920465)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
๑๒/ก.ค./๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/842

วันที่พิมพ์ 18/07/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000387415
วันที่ 31/03/2560
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/03/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/843

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี รม.สหวิทยาการฯ 18-9063500681 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.สหวิทยาการฯ รุ่น 18-A/C9063500681
(รหัสผังบัญชี 10101920466)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....) (.....)

นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ

...../...../..... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/843

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID No./Registration No. 0107536000374

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 10240 0001420

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/05/2017 - 26/05/2017

เรียน ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการฯ รุ่น 18 (2/57),
โครงการสหวิทยา คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปี กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
27/05/2017

หน้าที่/Page 001/001

ฝากเช็คธ.กรุงเทพ ก่อน 16.00 น.(สาขาที่ปิดหลัง 16.00 น.ฝากได้ถึง 18.00 น.)
ทราบผลเรียกเก็บเงินตามเช็คอย่างรวดเร็วทันใจ ภายใน 20.00 น. ของวันที่นำฝาก

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350068-1 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการฯ ร

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/05	B/F				0.00		
26/05	TR FR/TO S/A	00004044	0.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	1	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/844

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี รม.สหวิทยาการฯ 19-9063501036 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.สหวิทยาการฯ รุ่น 19-A/C9063501036
(รหัสผังบัญชี 10101920467)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(ปาณา แพรทอง)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
๒/ต.ค./๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/849

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

A/C 9063501036 RAMKHAMHAENG 02/10/18 TIME 094532 TERM: 116706 1167

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
10/09	CHEQUE AUTOPOST	00016103**********3,500.00		**********3,500.00-	116700 A
10/09	TR FR/TO S/A		**********3,500.00	**********0.00	A
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00016101*********61,600.00		*********61,600.00-	116700 A
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00016102********137,220.00		********198,820.00-	116700 A
12/09	TR FR/TO S/A		********198,820.00	**********0.00	A

ผู้บันทึกรายการ

การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจลงนามกำกับและห้ามใช้ยาลบหมึกทุกชนิดแก้ไขโดยเด็ดขาด

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

2/845

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี รม.สหวิทยาการฯ 20-9063501267 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.สหวิทยาการฯ รุ่น 20-A/C9063501267
(รหัสผังบัญชี 10101920468)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(ปาณาดา แพรทอง)

นางสาวปาณาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน

๒/๓๐/๖๑

(ป.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/845

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

A/C 9063501267 RAMKHAMHAENG 02/10/18 TIME 094606 TERM: 116706 1167

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
10/09	CHEQUE AUTOPOST	00019197	3,500.00	3,500.00-	116700 A
10/09	TR FR/TO S/A		3,500.00	0.00	A
14/09	CHEQUE AUTOPOST	00019198	6,440.00	6,440.00-	116700 A
14/09	TR FR/TO S/A		6,440.00	0.00	A

ผู้บันทึกรายการ

การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจลงนามกำกับและห้ามใช้ยาลบหมึกทุกชนิดแก้ไขโดยเด็ดขาด

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

SESX 122-1 (1-03/61) Recycled paper "ธนาคารขอเชิญชวนให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม"

2/846

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี GSB-ศม.นักบริหาร19-0000492405 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ศม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 19-A/C0000492405
(รหัสผังบัญชี 10101920469)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/846
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000492405
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่19
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	10626324	1,255.00	0.00	-1,255.00	31	5303055
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,255.00	0.00	0.00	31	5303055
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	10626326	37,000.00	0.00	-37,000.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		37,000.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง
นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์

Page	Dr. =	2	38,255.00	Cr. =	2	38,255.00
Total	Dr. =	2	38,255.00	Cr. =	2	38,255.00

2/847

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี รม.ทางการเมือง13-9063501051 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.จัดการทางการเมือง รุ่น 13-A/C9063501051
(รหัสผังบัญชี 10101920470)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ม.ค. / 61

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
5 / ม.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/847

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011224

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร.ร.ม.โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ 13
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350105-1 THB มร.ร.ม.โครงการการจัดการทางการเมือง รุ

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
01/09	B/F				0.00	

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	0	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	0.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	0	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/849

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี รม.นักบริหาร 17-9063501044 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 17-A/C9063501044
(รหัสผังบัญชี 10101920472)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/850

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี รม.นักบริหาร 18-9063501168 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 18-A/C9063501168
(รหัสผังบัญชี 10101920473)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/850

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011227

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร.ร.ม. สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 18
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
อ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350116-8 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร.ร.ม. สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 18

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00020753	4,452.00		4,452.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00020754	4,637.50		9,089.50-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	TR FR/TO S/A			9,089.50	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
06/09	ONL FUND FR S/A			10,200.00	10,200.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
06/09	TR FR/TO S/A	00020761	10,200.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00020760	97,620.00		97,620.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	CHEQUE AUTOPOST	00020763	1,331.35		98,951.35-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	TR FR/TO S/A			98,951.35	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
17/09	ONL FUND FR S/A			4,300.00	4,300.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
17/09	TR FR/TO S/A	00020764	4,300.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	ONL FUND FR S/A			1,071.61	1,071.61	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	TR FR/TO S/A	00020766	1,071.61		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	ONL FUND FR S/A			533.93	533.93	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	TR FR/TO S/A	00020767	533.93		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	ONL FUND FR S/A			1,479.81	1,479.81	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	TR FR/TO S/A	00020768	1,479.81		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	CHEQUE AUTOPOST	00020765	13,154.84		13,154.84-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
21/09	TR FR/TO S/A			13,154.84	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	10	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	138,781.04
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	8	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	138,781.04
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	10	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	138,781.04
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	8	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	138,781.04

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

๗

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/851

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นต. วข (ส.-อา) 5-0000302992 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นต. ภาคพิเศษ วข (ส.-อา) รุ่น 5-A/C0000302992
(รหัสผังบัญชี 10101920474)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/851

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000302992
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วข. (เสาร์-
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/852

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี MBA.Executives 18-0000484758 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Executives รุ่น 18-A/C0000484758
(รหัสผังบัญชี 10101920475)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวภมรรัตน์ พวงสุดรัก
ผู้จัดทำรายงาน
๑๕/ต.ค./๖๑

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
๑๕/ต.ค./๖๑

2/852

วันที่พิมพ์ 19/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000484758
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร. โครงการ M.B.A.-Executives รุ่นที่ 18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/853

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี MBA.Executives 19-0000564435 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Executives รุ่น 19-A/C0000564435
(รหัสผังบัญชี 10101920476)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (104,482.98)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13981341	น.ส.ณัฏฐกานต์ แถบเงิน	28-09-18		600.00
13981342	น.ส.ณัฏฐกานต์ แถบเงิน	28-09-18		15,600.00
13981343	น.ส.วิลาวัลย์ ใจแก้ว	28-09-18		10,160.00
13981344	น.ส.สุวรรณี เดชวรชัย	28-09-18		8,700.00
13981345	นายสุชาติ เหล่าปรีดา	28-09-18		8,400.00
13981346	นายนรพล จินันท์เดช	28-09-18		8,700.00
13981347	นายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล	28-09-18		8,700.00
13981348	น.ส.พรมนัส สิริธรังศรี	28-09-18		8,700.00
13981349	น.ส.ณัฏฐกานต์ แถบเงิน	28-09-18		1,568.00
13981350	ร้านโฟโต้ช้อป เซ็นเตอร์	28-09-18		2,328.00
13981351	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	28-09-18		4,272.00
13981352	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	28-09-18		4,032.00
13981353	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	28-09-18		6,816.00
13981354	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	28-09-18		6,048.00
13981355	หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป	28-09-18		9,766.84
13981356	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		92.14
	รวม			104,482.98

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

2/853

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี MBA.Executives 19-0000564435 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Executives รุ่น 19-A/C0000564435
(รหัสผังบัญชี 10101920476)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

(.....)

นางสาวกมลวรรณ นาคประทุม
ผู้จัดทำรายงาน

08 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ

10 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/853

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000564435
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการ M.B.A.-Executives รุ่นที่ 19
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13555800	88.50	0.00	-88.50	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		88.50	0.00	0.00	31	6005317
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13555798	45.00	0.00	-45.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		45.00	0.00	0.00	31	6005317
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13555795	60,350.00	0.00	-60,350.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		60,350.00	0.00	0.00	31	6005317
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13555796	4,500.00	0.00	-4,500.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	31	6005317
20/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13555797	4,770.00	0.00	-4,770.00	9555	90063
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,770.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13555799	9,381.00	0.00	-9,381.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,381.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

นางสาวภมรรัตน์ พวงสุดรัก

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	6	79,134.50	Cr. =	6	79,134.50
Total	Dr. =	6	79,134.50	Cr. =	6	79,134.50

2/854

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี มช. วัฒนฯท่องเที่ยว-1031016254 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.มช. วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว-A/C1031016254
(รหัสผังบัญชี 10101920477)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวประภาภรณ์ เชี่ยวอุดมรัตน์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์นงเยาว์ ชาญณรงค์
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/854

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031016254
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่อง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนน
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	12636331	14,000.00	0.00	-14,000.00	31	6005317
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	31	6005317
17/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	12636339	14,000.00	0.00	-14,000.00	31	6005317
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	31	6005317
18/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14406222	17,500.00	0.00	-17,500.00	31	6005317
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		17,500.00	0.00	0.00	31	6005317
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14406224	2,970.00	0.00	-2,970.00	31	5600994
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,970.00	0.00	0.00	31	5600994
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14406223	3,465.00	0.00	-3,465.00	31	5600994
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,465.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12636340	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14406227	3,520.00	0.00	-3,520.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,520.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14406225	35.00	0.00	-35.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		35.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14406226	30.00	0.00	-30.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		30.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	9	83,520.00	Cr. =	9	83,520.00
Total	Dr. =	19	305,736.14	Cr. =	19	305,736.14

2/855

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บธ.การบัญชีการเงิน-1031017112 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ.การบัญชีการเงิน-A/C1031017112
(รหัสฝังบัญชี 10101920479)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นิโลบล.....)
นางสาวนิโลบล แสงพนัสธาดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / 10 / 61

(.....รองศาสตราจารย์นิภา.....)
รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร
ผู้ตรวจสอบ
4 / 10 / 61

2/855

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 001031017112
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่1
ม.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.02-
ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค		จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			1,165,080.00	0.00	0.00	31	6005317
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13757138	(22)	1,600.00	0.00	-1,600.00	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			1,600.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13757140	(23)	7,053.94	0.00	-7,053.94	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft			7,053.94	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13757132	(24)	16,000.00	0.00	-16,000.00	31	5303055
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft			16,000.00	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13757120	(25)	32,000.00	0.00	-32,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft			32,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป					0.00		

Page	Dr. =	4	56,653.94	Cr. =	5	1,221,733.94
Total	Dr. =	25	5,971,248.71	Cr. =	25	5,971,248.71

2/856

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี บธม.อุตสาหกรรม11-1561079888 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.การจัดการอุตสาหกรรม รุ่น11-A/C1561079888
(รหัสผังบัญชี 10101920480)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(31,650.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A48449656	น.ส.จุฬารัตน์ ไชยดิษฐ์	03-08-18		31,650.00
	รวม			31,650.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

NM. 11

2/856

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07988-8 C/A THB

มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099519

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
070918		TF			********16,000.00	16,000.00	
070918		CL	48449659 (1)		********16,000.00	0.00	156ICAS
170918		TF			**********5,000.00	5,000.00	1562703S
170918		TF			**********9,050.00	14,050.00	1562703S
170918		CS	48449661 (2)	********5,000.00		9,050.00	1562703S
170918		CS	48449660 (3)	********9,050.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 30,050.00 CR. = 3 ITEM 30,050.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสรายการประเภทต่างๆ

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / นักลงทุนสถาบัน	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - รับโอน สจ.ที่, ผลตรีเช็ค	11 - เงินเข้า / นักลงทุนต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตดอลัน, ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากไทยแลน, โทรศัพท์	12 - คืนผลเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักลงทุนบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างนัดวันที่ขอเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักลงทุนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักลงทุนส่วนรับรองและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / นักลงทุนสำนักงานบริหารเครดิต	15 - เงินเข้า / นักลงทุนบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักลงทุนส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / นักลงทุนสำนักงานและบริการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / นักลงทุนบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ
09 - เงินเข้า / นักลงทุนสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าใช้จ่ายบางสเตอร์การ์ด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/857

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.อยุธยา รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี บธม. อยุธยา 16-000000518308 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม. อยุธยา รุ่น 16-A/C000000518308
(รหัสผังบัญชี 10101920481)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา มณีดำ
ผู้จัดทำรายงาน
28 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน
ผู้ตรวจสอบ
28 ก.ย. 2561
...../...../.....

2/857

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000518308
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.M.B.A.จ.อยุธยา รุ่นที่16
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/858

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.ร้อยเอ็ดรุ่น 6-1080670 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่น6 A/C 1561080670
(รหัสผังบัญชี 10101920482)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
5/ต.ค./2561

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบ
5-9-61

2/858

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08067-0 C/A THB
ม.ร.รศ. มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด รุ่น 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099577

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			**********8,000.00	8,000.00	
110918		TF			*********34,700.00	42,700.00	1562703S
110918		TR	42312419	********34,700.00		8,000.00	1562703S
110918		CL	42312420	*********8,000.00		0.00	156ICAS
250918		TF			**********480.00	480.00	1564421S
250918		TF			**********480.00	960.00	1564421S
250918		TR	42312421	**********480.00		480.00	1564421S
250918		TR	42312422	**********480.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 43,660.00 CR. = 4 ITEM 43,660.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารรถ	10 - เงินเข้า / หักสำลการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน คร๊าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำลการต่างประเทศ	20 - ค่า ฟอร์ดคลับ, ค่าสาธร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำลบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำลบริหารเงินเงิน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อลงตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำลบนี้ยืนและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักนำอาการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการอาบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำลบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/859

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.นครสวรรค์รุ่น8-80662 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่น-8 A/C 1561080662
(รหัสผังบัญชี 10101920483)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน

5 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ สายเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

๙ ต.ค. ๖๑

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/859

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08066-2 C/A THB

ม.ร.รศ. มหาบัณฑิต จ.นครสวรรค์ รุ่น8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099576

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			*********23,000.00	23,000.00	
110918		CL	42311729	********23,000.00		0.00	156ICAS
120918		TF			**********1,881.00	1,881.00	
120918		CL	42311730	*********1,881.00		0.00	156ICAS
250918		TF			***********280.00	280.00	1562703S
250918		TF			***********300.00	580.00	1562703S
250918		TR	42311732	**********280.00		300.00	1562703S
250918		TR	42311731	**********300.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 25,461.00 CR. = 4 ITEM 25,461.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่ธนาคาร	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สร้าง, แลกเช็คต่างเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตลอตโต, ค่าสาธร, อภาปลดิน, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนผลงานเช็คเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้ให้บัญชี
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกองแลกเปลี่ยน	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกร้องและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานมิตรผลลิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการยังที่ของตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักนี้ยังและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการยกเว้นภาษีของบัญชีอิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายปีบำเหน็จ
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายภาษีเดบิตการ์ด

28 - ตัดค่าใช้จ่ายโอนรายปีบุนคล
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและตลาดทุน
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/860

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.บางนารุ่น17-1080654 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น17 A/C 1561080654
(รหัสผังบัญชี 10101920484)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4/ตุลาคม/2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ ลาภเกริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
คณบดีวิทยาลัยรามคำแหง
พ/๓๐/๙/๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/860

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08065-4 C/A THB
ม.ร.รศ. มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่ 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ทวน 17

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099575

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********945.00	945.00	
030918		CL	42311347 ✓	**********945.00		0.00	156ICAS
110918		TF			**********1,000.00	1,000.00	
110918		CL	42311348 ✓	*********1,000.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********1,000.00	1,000.00	
180918		CL	42311349 ✓	*********1,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 2,945.00 CR. = 3 ITEM 2,945.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ดร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ผาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินแลงลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับเชื่อตลอดวัน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีอิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมายเคอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/861

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สระบุรี รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สระบุรีรุ่น13-1080647 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-รศ.ม. สระบุรี รุ่น 13 A/C 1561080647
(รหัสผังบัญชี 10101920485)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....4...../.....ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/861

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08064-7 C/A THB

ม.ร.รส.มหาบัณฑิต จ.สระบุรี รุ่น13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099574

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			********36,000.00	36,000.00	
110918		CL	42312090 ✓	********36,000.00		0.00	156ICAS
170918		TF			**********5,256.00	5,256.00	
170918		CL	42312091 ✓	*********5,256.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 41,256.00 CR. = 2 ITEM 41,256.00 /

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการ

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่ธรรม	10 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและ
02 - รับโอน สวิฟ แลกเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / หักจากการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าจอด, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแลกเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินต่างประเทศ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการอื่นเรื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินต่างสกุลเรียกเก็	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนลดรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินต่างกระทรวงการ	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการซื้อขายตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากต่างสาขาอื่นและบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักบัตรกาชาปัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบริการบัตรเครดิต	
09 – เงินเข้า / หักจากต่างสถาบัการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายบาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/862

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี ผู้บริหารรุ่นใหม่13-0000394205 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 13-A/C0000394205
(รหัสผังบัญชี 10101920489)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
8/ต.ค./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ชุดที่ 13
2/862

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000394205
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหาร
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/863

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี ผู้บริหารรุ่นใหม่14-0000489211 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 14-A/C0000489211
(รหัสผังบัญชี 10101920490)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
8/ต.ค./2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
8/ต.ค./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่ 14
2/863

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000489211
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร. โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหาร
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11336798	7,500.00	0.00	-7,500.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

Page	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00	
Total	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00	

2/864

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี ผู้บริหารรุ่นใหม่15-0000564914 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ศม. ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 15-A/C0000564914
(รหัสผังบัญชี 10101920491)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
8 / ต.ค. / 2561

(.....)
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
8 / ต.ค. / 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ชุดที่ 15
2/864

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000564914
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหาร
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11249836	28,100.00	0.00	-28,100.00	31	6005317
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,100.00	0.00	0.00	31	6005317
05/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11249838	6,000.00	0.00	-6,000.00	31	3201104
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	31	3201104
12/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11249839	3,900.00	0.00	-3,900.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,900.00	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11249840	7,500.00	0.00	-7,500.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11249841	7,500.00	0.00	-7,500.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

Page	Dr. =	5	53,000.00	Cr. =	5	53,000.00	
Total	Dr. =	5	53,000.00	Cr. =	5	53,000.00	

2/865

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แหลมฉบัง
รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี โลจิสฯ(แหลมฉบัง)1-0000488213 กับ 0000000488213
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ (แหลมฉบัง) รุ่น 1-A/Cxxxxxxxxxx
(รหัสผังบัญชี 10101920492)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....Thanne.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/865

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000488213
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โลจิสติกส์ ป.ตรี(แหลมฉบัง)รุ่น1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/866

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แหลมฉบัง
รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี โลจิสฯ(แหลมฉบัง)2-1561080464 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธ.โลจิสติกส์ (แหลมฉบัง) รุ่น 2-A/C1561080464
(รหัสผังบัญชี 10101920493)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(499,050.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
52725056	นายเลิศชาย พงษ์โสภณ	31-05-18		9,450.00
52725072	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		163,200.00
52725073	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		163,200.00
52725074	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		163,200.00
	รวม			499,050.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/866

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-08046-4 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ม.ร.ไลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) แหล
รุ่นที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099567

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
190918		TF			********112,320.00	112,320.00	
190918		CL	52725071	********112,320.00		0.00	156ICAS
300918		TF			**********5,050.00	5,050.00	6239904S
300918		CI	52725070	*********5,050.00		0.00	6239904S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 117,370.00 CR. = 2 ITEM 117,370.00

ข้อเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจังหวัดอื่น	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่รับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่รับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เช็คโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสอธิบายประเภทรายการ

01 - เงินสด / มีการหักบัญชีรายการเดียวกัน	10 - เงินสด / มีหักบัญชีรายการอื่นๆ	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - เงินโอน สด์ท์, ผลเรียกเก็บ	11 - เงินสด / มีหักบัญชีรายการต่างประเทศ	20 - ค่า อย่างเดียว, ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ
03 - เงินโอนต่างโทรเลข, โทรศัพท์	12 - เงินสดเช็คต่างเมือง	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - เงินโอนบัญชีรายการต่างประเทศเดียวกัน	13 - เงินสด / มีหักรายการบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมรู้
05 - เช็คต่างเงินเงินโอนเงินโอนไม่ได้	14 - เงินสด / มีหักรายการบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ	23 - เงินสด / มีหักรายการต่างประเทศ
06 - เงินสด / มีหักรายการต่างประเทศ	15 - เงินสด / มีหักรายการบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ	24 - เงินสด / มีหักรายการปฏิบัติการเงินที่ของเงินฝาก
07 - เงินสด / มีหักรายการต่างประเทศ	16 - ค่าเงินสดต่างๆ	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างเงินเงินต่างประเทศ
08 - เงินสด / มีหักรายการบัญชี	17 - รายการบริการธนาคารบัญชีอื่น	26 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากต่างๆ
09 - เงินสด / มีหักรายการต่างๆ	18 - ค่าต่าง	27 - ดอกเบี้ยจ่ายธนาคารต่างๆ

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/867

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี บธม.Y-MBA(บางนา)14-0000278044 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Y-MBA. (บางนา) รุ่น 14-A/C0000278044
(รหัสผังบัญชี 10101920494)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....พัสรา.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/867

วันที่พิมพ์ 03/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600994
แผ่นที่ 1

Current Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000278044
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.โครงการ Y-MBA บางนา 14
คณะบริหารธุรกิจ
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันท...ผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/04/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/868

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี บธม.Y-MBA(บางนา)15-0000363986 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Y-MBA. (บางนา) รุ่น 15-A/C0000363986
(รหัสผังบัญชี 10101920495)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(พัสถ.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ผศ.มนตร์ จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 03/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600994
แผ่นที่ 1

2/868

Current Account Statement

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000363986
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.โครงการ Y-MBA บางนา 15
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วัน...ผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
1/04/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/869

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นตม. จ.สุโขทัย 6-1561080258 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่น 6-A/C1561080258
(รหัสผังบัญชี 10101920496)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(6,850.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
41736801	นายกิจบดี ก้องเบญจภุช	28-09-18		6,850.00
	รวม			6,850.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4/ตุลาคม/2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธินี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
4/ต.ค./61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/869

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08025-8 C/A THB

ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.สุโขทัย รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099550

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
060918		TF			**********6,850.00	6,850.00	1245250S
060918		TF			*********23,750.00	30,600.00	
060918		TR	41736795	*********6,850.00		23,750.00	1245250S
060918		CL	41736792	*********3,200.00		20,550.00	156ICAS
060918		CL	41736794	*********6,850.00		13,700.00	156ICAS
060918		CL	41736797	*********6,850.00		6,850.00	156ICAS
060918		CL	41736798	*********6,850.00		0.00	156ICAS
090918		TF			**********6,850.00	6,850.00	2538209S
090918		TR	41736802	*********6,850.00		0.00	2538209S
100918		TF			*********21,920.00	21,920.00	
100918		CL	41736805	*********6,850.00		15,070.00	156ICAS
100918		CL	41736808	*********6,850.00		8,220.00	156ICAS
100918		CL	41736804	*********8,220.00		0.00	156ICAS
110918		TF			**********6,850.00	6,850.00	1562703S
110918		TR	41736806	*********6,850.00		0.00	1562703S
120918		TF			*********13,700.00	13,700.00	
120918		CL	41736799	*********6,850.00		6,850.00	156ICAS
120918		CL	41736807	*********6,850.00		0.00	156ICAS
130918		TF			*********16,500.00	16,500.00	
130918		CL	41736793	*********6,850.00		9,650.00	156ICAS
130918		CL	41736803	*********9,650.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********6,850.00	6,850.00	
280918		CL	41736800	*********6,850.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 15 ITEM 103,270.00 CR. = 8 ITEM 103,270.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

อัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขลดเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประโยคการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการลูกค้า	10 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานหน้าเงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สวิฟ, แลนซ์ซิ่งเช็ค	11 - เงินเข้า / ฝากสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, ยูทาปลิส, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
05 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนผลรายชื่อเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริหารเงินและธนาคาร
04 - รับโอนเงินจากธนาคารของประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จำระหนี้ให้บัญชี	31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริหารเงินเรื่อง
06 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนลดและค่าประกัน	32 - ตอกเบี้ย UNEARNED
08 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานนิคมเคลียริ่ง	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานนิคมเคลียริ่ง	16 - ค่าโทรศัพท์	26 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากการบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการลงบัญชีสิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/870

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นตม. จ.สงขลา 4-1561078096 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่น 4-A/C1561078096
(รหัสฝังบัญชี 10101920497)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน
4/ก.ค./61

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
6/ก.ค./61

2/870

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07809-6 C/A THB

นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา
รุ่นที่ 4 โดย ม.รามคำแหง
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

4

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099413

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการฝาก

01 - เงินเข้า / นำจากสำนักงานบริวรรต	10 - เงินเข้า / นำเข้าสาขาต่างประเทศ	19 - ค่าใช้เช้า	28 - ลัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สร้าง, บลจเช็คเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / นำเข้าสาขาต่างประเทศ	20 - ค่า ประกันลัดลับ, ค่าเดาทร, ภาษีเงินได้, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนบลจเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / นำจากสำนักงานบริการเงินและทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / นำจากสำนักบริการเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นำจากส่วนเรียกของแอดค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / นำจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นำจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อลดตั๋วเงิน	33 - ลัดค่าใช้จ่าย 1MB Card
07 - เงินเข้า / นำจากสำนักงานมีสาขาและมีการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นำเข้าสาขาบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการลงทุนชีวิต	26 - ลัดค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ	
09 - เงินเข้า / นำจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ลัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/871

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สงขลา รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นตม. จ.สงขลา 5-1561080241 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่น 5-A/C1561080241
(รหัสผังบัญชี 10101920498)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสม สุทธิบท
ประธานกรรมการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/871

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08024-1 C/A THB
ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ส
รุ่นที่ 5
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ลำพาง รุ่น 5

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099549

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			********210,600.00	210,600.00	
050918		CL	41736072	********24,300.00		186,300.00	156ICAS
050918		CL	41736074	********24,300.00		162,000.00	156ICAS
050918		CL	41736073	*******162,000.00		0.00	156ICAS
070918		TF			*********39,000.00	39,000.00	
070918		CL	41736075	********15,750.00		23,250.00	156ICAS
070918		CL	41736079	********23,250.00		0.00	156ICAS
130918		TF			*********10,800.00	10,800.00	
130918		CL	41736080	********10,800.00		0.00	156ICAS
160918		TF			**********9,000.00	9,000.00	2538209S
160918		TR	41736078	*********9,000.00		0.00	2538209S
170918		TF			**********9,150.00	9,150.00	1024897S
170918		TF			**********9,150.00	18,300.00	1024897S
170918		TR	41736081	*********9,150.00		9,150.00	1024897S
170918		TR	41736083	*********9,150.00		0.00	1024897S
190918		TF			**********500.00	500.00	1564422S
190918		TF			**********500.00	1,000.00	1564422S
190918		TF			**********750.00	1,750.00	1564422S
190918		TR	41736085	**********500.00		1,250.00	1564422S
190918		TR	41736086	**********500.00		750.00	1564422S
190918		TR	41736084	**********750.00		0.00	1564422S
200918		TF			**********9,000.00	9,000.00	1562703S
200918		TF			*********13,250.00	22,250.00	1562703S
200918		TR	41736076	*********9,000.00		13,250.00	1562703S
200918		TR	41736082	********13,250.00		0.00	1562703S
280918		TF			**********9,000.00	9,000.00	
280918		CL	41736077	*********9,000.00		0.00	156ICAS

TOTAL DR. = ITEM CR. = ITEM

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญบุตร
02 - รับโอน ตร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตลตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายเทคเคอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/872

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี นตม. จ.อุทัยธานี 4-1561080274 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่น 4-A/C1561080274
(รหัสผังบัญชี 10101920499)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(108,894.77) /
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
41736323	บจก.สุทเมืองทรัพย์ เซ็นเตอร์	28-09-18		98,074.77
41736325	น.ส.เกวลิน เวชวิสัย	28-09-18		5,410.00
41736326	นางสุทาภรณ์ สถิตย์	28-09-18		5,410.00
	รวม			108,894.77
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00 /

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
4/ต.ค./61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/872

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08027-4 C/A THB

ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099552

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			**********3,760.00	3,760.00	1562703S
050918		TR	41736309	**********3,760.00		0.00	1562703S
190918		TF			**********3,410.00	3,410.00	1564422S
190918		TR	41736319	**********3,410.00		0.00	1564422S
200918		TF			**********12,000.00	12,000.00	1564421S
200918		TR	41736322	**********12,000.00		0.00	1564421S
230918		TF			**********12,000.00	12,000.00	2538204S
230918		TR	41736321	**********12,000.00		0.00	2538204S
280918		TF			**********12,925.23	12,925.23	
280918		CL	41736324	***********925.23		12,000.00	156ICAS
280918		CL	41736320	**********12,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 6 ITEM 44,095.23 CR. = 5 ITEM 44,095.23

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ตอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการลด	10 - เงินเข้า / ฝากจากการหักบัญชี	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สร้างค์, ผลประโยชน์เงินฝาก	11 - เงินเข้า / ฝากจากการส่งประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสวาย, ภาษีบริการ, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนผลประโยชน์เงินฝาก	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเดิน
04 - รับโอนเงินจากสาขาหรือแบ่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้ให้กู้
05 - เช็คต่างจังหวัดหรือคนอื่นได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนรับถอนและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานเครดิต	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติงานที่ซื้อคงตั้งไว้
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา	16 - ค่าไทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
09 – เงินเข้า / ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีลด
29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / ฝากจากสินเชื่อบริหารเงินและลงทุน
31 - เงินเข้า / ฝากจากสินเชื่อการค้าเงินเชื่อ
32 - คงเหลือ UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2873

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม. จ.ปราจีนบุรี 3-1561078864 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่น 3-A/C1561078864
(รหัสผังบัญชี 10101920500)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(ศิริพร ธรรมวรางกูร)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน
4/ม.ค./61

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธินที
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5/ม.ค./61

2/873

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07886-4 C/A THB
นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีน
รุ่นที่ 3 โดย ม.รามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 310818 R 098882

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 31/08/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310718		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานปริวรรค	10 - เงินเข้า / นักสำนักการสนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - คัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตร๊าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางไทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / นักจากสำนักวิหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / นักจากสำนักวิหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อออกตั๋วเงิน	33 - คัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - คัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักวิการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/874

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม.จ.หนองบัวลำภู3-1561079540 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.หนองบัวลำภู รุ่น 3-A/C1561079540
(รหัสผังบัญชี 10101920501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

ส / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/874

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07954-0 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มร.นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.หนองบัวลำภู รุ่นที่ 3
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099498

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (อื่นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (อื่นวัน)	AD - ฉอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอนETB	TA - การถอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสยอดประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสินสารหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายโครงวัฒนธรรม
02 - รับโอน สร้าง, ยอดเรียลไทม์	11 - เงินเข้า / หักจากต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตยอดบัง, ค่าธรรม, ภาษีปกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนยอดเรียลไทม์	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินของหุ้น
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียลไทม์	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียลไทม์	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการผ่านบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/875

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.พังงา รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี นตม. จ.พังงา รุ่น 2-1561080316 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.พังงา รุ่น 2-A/C1561080316
(รหัสผังบัญชี 10101920502)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(24,900.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
41737342	นายพันธ์เทพ วิทิตอนันต์	28-09-18		8,300.00
41737346	นางมยุรี พันแสงดาว	28-09-18		8,300.00
41737349	นายธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์	28-09-18		8,300.00

รวม	24,900.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

๔ / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/875

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08031-6 C/A THB

ม.ร.นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พ รุ่นที่ 2

ฟังก์ (2)

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099554

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
						0.00	
310818		BF					
200918		TF			********8,300.00	8,300.00	1441354S
200918		TF			********26,550.00	34,850.00	
200918		TR	41737340 ✓	********8,300.00		26,550.00	1441354S
200918		CL	41737343 ✓	********8,300.00		18,250.00	156ICAS
200918		CL	41737345 ✓	********8,300.00		9,950.00	156ICAS
200918		CL	41737336 ✓	********9,950.00		0.00	156ICAS
210918		TF			********8,300.00	8,300.00	1564421S
210918		TF			********8,300.00	16,600.00	
210918		TR	41737337 ✓	********8,300.00		8,300.00	1564421S
210918		CL	41737348 ✓	********8,300.00		0.00	156ICAS
220918		TF			********8,300.00	8,300.00	0756841S
220918		TR	41737344 ✓	********8,300.00		0.00	0756841S
240918		TF			********18,250.00	18,250.00	
240918		CL	41737341 ✓	********8,300.00		9,950.00	156ICAS
240918		CL	41737339 ✓	********9,950.00		0.00	156ICAS
260918		TF			********8,300.00	8,300.00	1005561S
260918		TF			********8,300.00	16,600.00	
260918		TR	41737338 ✓	********8,300.00		8,300.00	1005561S
260918		CL	41737347 ✓	********8,300.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00 ✓	

TOTAL DR. = 11 ITEM 94,600.00 CR. = 8 ITEM 94,600.00 ✓

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธารา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธารา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมสัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสินเกรดนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดดำไช้จำหน่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - บิลโอน ครีดิต แลนเซ็ตบัญชี	11 - เงินเข้า / หักสินเกรดต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตลดลับ, ค่าธาตร, ตามปกติ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมนำเสนอ EFFECT
03 - บิลโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สิ้นแลนเซ็ตเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและหลุน
04 - บิลโอนเงินจากสาขาต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินสำรองประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินสำรองแลกเช็ค	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกเก็บ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเขตแลกเช็ค	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินสำรองแลกธาตร	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการเรียกเก็บเช็ค	33 - ตัดดำไช้จำ TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินเชื่อและบริการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการบริการบัญชีสิ้น	26 - ตัดดำไช้จำหน่ายบัตรเครดิต	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดดำไช้จำหน่ายบัตรเดบิต	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/876

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี นตม.จ.นครราชสีมา 5-1561079391 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา รุ่น 5-A/C1561079391
(รหัสผังบัญชี 10101920503)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

๘ / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/876

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07939-1 C/A THB

มร. นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
จ.นครราชสีมา รุนที่ 5 /
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 310818 R 098926

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 31/08/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310718		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ผ่าน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ผ่าน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขตกเบี้ย / ตดเบี้ย	BF/CF - ยกตดมา / ยกตดไป

รหัสของประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสินเชื่อหลังงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายเมื่อครบกำหนด
02 - รับโอน สจ.ส, เคาะเช็คต่าง	11 - เงินเข้า / หักสินเชื่อต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, สถาปนิก, ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมานดเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากค่าเบิกจ่ายเงินและดอกลูกหนี้
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากค่าเบิกจ่ายเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไปที่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเกินของยอดค้ำประกัน	32 - ตดเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากค่าหักภาษีณที่จ่าย	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อตดตั้งวัน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค่าหักณที่จ่ายและภาษีอากร	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักค่าธรรมเนียม	17 - รายการหักโอนกระบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายเรียกร้องค่าทวงถาม	
09 - เงินเข้า / หักจากค่าขนส่ง	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายภาษีเงินเดือนรัษฎากร	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/877

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี นตม.จ.บุรีรัมย์ 3-1561080324 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.บุรีรัมย์ รุ่น 3-A/C1561080324
(รหัสผังบัญชี 10101920504)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

3 / มค / 61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ
ผู้ตรวจสอบ

๔ / ๓.ค. / ๖๑

2/878

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี นตม.จ.อำนาจเจริญ 6-1561080373 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม.ภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่น 6-A/C1561080373
(รหัสผังบัญชี 10101920505)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(33,250.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A41737655	นายรติชัย รถทอง	02-07-18		1,110.00
A41737673	น.ส.แพรวพรรณ หลายปัญญา	03-08-18		720.00
A41737685	น.ส.เกวลิน เวชวิสัย	19-09-18		8,330.00
A41737687	น.ส.วีระยา จิตนารินทร์	27-09-18		9,730.00
A41737689	นายปัญญา สุทธิบดี	25-09-18		6,680.00
A41737690	นางสุขสมัย สุทธิบดี	25-09-18		6,680.00
	รวม			33,250.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
3 / มค / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ก.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/878

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08037-3 C/A THB

ม.ร. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099558

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
						0.00	
310818		BF			********** 7,380.00	7,380.00	1564421S
130918		TF			********** 85,800.00	93,180.00	
130918		TF		********** 7,380.00		85,800.00	1564421S
130918		TR	41737681	********** 9,900.00		75,900.00	156ICAS
130918		CL	41737682	********** 9,900.00		66,000.00	156ICAS
130918		CL	41737684	********** 66,000.00		0.00	156ICAS
130918		CL	41737683		********** 9,000.00	9,000.00	2538209S
160918		TF		********** 9,000.00		0.00	2538209S
160918		TR	41737680		********** 8,330.00	8,330.00	1562703S
200918		TF			********** 9,000.00	17,330.00	1564421S
200918		TF		********** 8,330.00		9,000.00	1562703S
200918		TR	41737686	********** 9,000.00		0.00	1564421S
200918		TR	41737678		********** 500.00	500.00	1564421S
270918		TF		********** 500.00		0.00	1564421S
270918		TR	41737691		********** 18,730.00	18,730.00	
280918		TF		********** 9,000.00		9,730.00	156ICAS
280918		CL	41737679	********** 9,730.00		0.00	156ICAS
280918		CL	41737688			0.00	
		CF					

TOTAL DR. = 10 ITEM 138,740.00 CR. = 7 ITEM 138,740.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินรายต่างครั้ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / คอมเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอนเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / นักสินการหน้างาน	19 - สำโรงสิ้า
02 - เงินโอน สรีราส์ ผลเช็คเข้าเอ็	11 - เงินเข้า / นักสินการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาหาร, สถานบันเทิง, อื่น ๆ
03 - เงินโอนต่างโครงการ โอนสิทธิ์	12 - สิ้นผลเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโดยตรง	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินสำรองประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักจากส่วนรับรองและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานโครงการ	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานอื่นและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการลงบัญชีผิด	26 - หักค่าใช้จ่ายบัตรกด
09 - เงินเข้า / นักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - หักค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/879

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 4-1561077254 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 4-A/C1561077254
(รหัสผังบัญชี 10101920507)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/879

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07725-4 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสต
(ป.ไท ภาคพิเศษ รุ่น 4)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099362

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			*********20,000.00	20,000.00	1562703S
140918		CS	06064107	********20,000.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 20,000.00 CR. = 1 ITEM 20,000.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ยอมรับโมมัติ
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ฝากอัตโนมัติ
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CC/CD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต
02 - รับโอน ศรีทอง, ยอดเชียร์เช็ค
03 - รับโอนทางไทยเอง, โทรศัพท์
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักเงินและยิติการ
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ
10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน
11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ
12 - คืนยอดเชียร์เช็ค
13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ
14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
16 - ค่าโทรศัพท์
17 - รายการแก้ไขการจดบัญชีผิด
18 - ค่าน้ำ
19 - ค่าไฟฟ้า
20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าขาดร, สาปนกิจ, อื่น ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
22 - ข้าระหนี้เงินผู้
23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน
24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อของตั้งเงิน
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด
27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด
28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการเงินและลงทุน
31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการสินเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/880

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 5-1561077833 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 5-A/C1561077833
(รหัสผังบัญชี 10101920508)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
.....30.ก.ย.2561.../.....

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/880

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07783-3 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร (ป.ไท ภาคพิเศษ รุ่น 5)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099397

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเตร TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากรูดบัตร	UT - การโอนเงินผ่านจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ธอนดัดโบนัส	AC - สำหรับโบนัส
FC - สำธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินสด / มีการทำสำเนาเช็คจาก	10 - เงินสด / มีสำเนาการเดินงาน	19 - สำใส่สิ่ง
02 - เงินโอน สด/ส, ยอดเช็คเงิน	11 - เงินสด / มีสำเนาการสำเนาประเภท	20 - ค่า แม่เหล็กเงิน, สำเนาเช็ค, อื่น ๆ
03 - เงินโอนจากโทรเลข, โอนเช็ค	12 - มีเอกสารเช็คเงิน	21 - สำธรรมเนียมเช็คเงิน
04 - เงินโอนเข้าจากธนาคารอย่างประเภทเช็ค	13 - เงินสด / มีการเก็บผู้ใช้เงินสำหรับประจำ	22 - สำธรรมนี้ยกผู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเช็คเงินใส่ใส่	14 - เงินสด / มีการเก็บผู้ใช้เงินสำหรับยอดเช็คใช้	23 - เงินสด / มีการเก็บสำหรับรายละเอียดสำหรับเงิน
06 - เงินสด / มีการสำเนาเอกสารเช็คยอดเช็ค	15 - เงินสด / มีการเก็บผู้ใช้เงินสำหรับธนาคารราคาใน	24 - เงินสด / มีการสำเนาผู้ปฏิบัติการรับเรื่องยอดเงินใน
07 - เงินสด / มีการสำเนาเอกสารเช็คยอดเช็คใช้งาน	16 - สำใช้เช็ค	25 - สำธรรมเนียมต่างจังหวัดต่อเรื่องเงิน
08 - เงินสด / มีสำเนาธนาคารผู้	17 - รายการยกเลิกการรายบัญชีผิด	26 - ตัดสำใช้จำเช็คจำนวน
09 - เงินสด / มีการสำเนาเช็คการ	18 - สำสำ	27 - ตัดสำใช้จำนวนยอดเช็คจำนวน

28 - ตัดสำใช้จำนวนเรื่องรวมยอด		
29 - สำธรรมเนียมต่างจังหวัดต่อเรื่อง EFFECT		
30 - เงินสด / มีการสำเนาเช็คเงินยอดรวมยอด		
31 - เงินสด / มีการสำเนาเช็คเงินจำนวนเงินเรื่อง		
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED		
33 - ตัดสำใช้จำนวน TMB Card		

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/881

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 6-1561079730 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.วศม. การตรวจสอบและ กฎหมาย รุ่น 6-A/C1561079730
(รหัสผังบัญชี 10101920509)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

2/881

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07973-0 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ป.ไท ภาคพิเศษ รุ่น6)

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099510

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
210918		TF			*********27,000.00	27,000.00	1564421S
210918		CS	49109422	********27,000.00		0.00	1564421S
270918		TF			***********300.00	300.00	1564422S
270918		TF			*********1,800.00	2,100.00	1562703S
270918		TF			*********20,000.00	22,100.00	1564422S
270918		CS	49109425	**********300.00		21,800.00	1564422S
270918		CS	49109423	*********1,800.00		20,000.00	1562703S
270918		CS	49109424	********20,000.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 49,100.00 CR. = 4 ITEM 49,100.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ด้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ด้อนรับ)	AD - ธนบัตรโนมินี	AC - สำเนาธนบัตรโนมินี
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / มีการนำเงินเข้าบัญชี	10 - เงินเข้า / มีเงินโอนจากต่างประเทศ	19 - ค่าโอนสิ้น	29 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
02 - เงินโอน ค่าฯ, ยอดยังค้างชำระ	11 - เงินเข้า / มีเงินโอนจากต่างประเทศ	20 - ค่า สปริงเดอลิน, ค่าอากร, อากรแสตมป์, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ EFFECT
03 - รับโอนจากโครงการ, โครงสัญญ์	12 - เงินเดือนสิ้นค่าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสิ้น	30 - เงินเข้า / มีการนำเงินจากเงินฝากออมทรัพย์
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / มีการนำบัญชีเงินสำหรับประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมฯ	31 - เงินเข้า / มีการนำเงินจากเงินฝาก
05 - เงินเข้า/จังหวัดโอนเงินสิ้นใน	14 - เงินเข้า / มีการนำบัญชีเงินสำหรับธนาคารต่างๆ	23 - เงินเข้า / มีการนำเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้น	32 - ยอดเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / มีการนำเข้าบัญชีเงินสำหรับ	15 - เงินเข้า / มีการนำบัญชีเงินสำหรับธนาคารต่างๆ	24 - เงินเข้า / มีการนำเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้น	33 - ค่าเบี้ย UNEARNED
07 - เงินเข้า / มีการนำเข้าบัญชีเงินสำหรับ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมต่างจังหวัดต่างเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / มีการนำเข้าบัญชี	17 - รายการเรียกเก็บจากต่างประเทศ	26 - ค่าเช็คที่ส่งมาต่างประเทศ	
09 - เงินเข้า / มีการนำเข้าบัญชี	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าเช็คที่ส่งมาต่างประเทศ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/882

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี บธม.นักบริหาร18-0000378653 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 18-A/C0000378653
(รหัสผังบัญชี 10101920511)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวพรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/882

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000378653
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการ บธม. สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนา

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/883

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี GSB-Pre Y-MBA 19-0000480871 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวน) รุ่น 19-A/C0000480871
(รหัสผังบัญชี 10101920512)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/883

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000480871
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Pre 19
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารยอมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนา

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/884

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี บธม.นักบริหาร19-0000461327 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 19-A/C0000461327
(รหัสผังบัญชี 10101920513)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวพรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ..... 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

2/884

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000461327
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร. โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 19
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

ลำนวน

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/885

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-อุตสาฯบางนา8-1561079896 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (บางนา) รุ่น 8-A/C1561079896
(รหัสผังบัญชี 10101920515)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

IMB.8

2/885

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07989-6 C/A THB

มร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099520

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			**********4,250.00	4,250.00	1562703S
140918		TF			**********4,700.00	8,950.00	1562703S
140918		CS	53413408 (1)	*********4,250.00		4,700.00	1562703S
140918		CS	53413407 (2)	*********4,700.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 2 ITEM 8,950.00 CR. = 2 ITEM 8,950.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ออนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอนเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
02 - รับโอน สร้างที่, และเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า อปกรณ์ตกเติม, ค่าอากร, ดอกเบี้ย, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้น	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการเงินและตลาดทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จ่ายเหนี่ยนรู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการเงินเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองแทนค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการซื้อขายตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานซื้อและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักดำรงการบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการธนาคารชีวิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักปฏิบัติการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/886

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี GSB-ศม.นักบริหาร 18-0000407866 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ศม. สำหรับนักบริหาร รุ่น 18-A/C0000407866
(รหัสฝังบัญชี 10101920516)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกัญญลักษณ์ ลิ่นะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการฯ
ผู้จัดทำรายงาน

.....5...../...ตุลาคม.../...2561.....

(.....)
อาจาร[illegible]
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

.....9...../...ตุลาคม.../...2561.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/886

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000407866
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น 18
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์)
เจ้าหน้าที่การเงิน

Page	Dr. =	0	0.00		Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00		Cr. =	0	0.00

2/887

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB-ศม.นักบริหาร 20-0000566240 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.ศม. สำหรับนักบริหาร รุ่น 20-A/C0000566240
(รหัสฝังบัญชี 10101920517)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้จัดทำรายงาน

5/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

9/ตุลาคม/2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/887

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000566240
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่20
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/888

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMB-นต. จ.สงขลา 6-1561079045 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. จ.สงขลา รุ่น 6-A/C1561079045
(รหัสผังบัญชี 10101920519)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/888

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07904-5 C/A THB

ม.ว.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบ
ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 6
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099463

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสินเชื่อการพนักงาน	19 - ตัวไฟฟ้า
02 - รับโอน สด/ฟ. และเช็คต่างจังหวัด	11 - เงินเข้า / หักสินเชื่อการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าธรรม, ลาปปลิกิ, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเลขเช็คต่างจังหวัด	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากตลาดหลักทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับของและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักจากการบัญชี	17 - รายการหมดบัญชีลิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/889

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-นต. จ.สงขลา 7-1561079581 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. จ.สงขลา รุ่น 7-A/C1561079581
(รหัสผังบัญชี 10101920520)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/889

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07958-1 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบั
ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 7
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099501

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			*********21,295.40	21,295.40	2538217S
030918		TR	55351527	********21,295.40		0.00	2538217S
110918		TF			*********23,000.00	23,000.00	
110918		CL	55351524	*********2,000.00		21,000.00	156ICAS
110918		CL	55351525	*********4,000.00		17,000.00	156ICAS
110918		CL	55351523	*********5,000.00		12,000.00	156ICAS
110918		CL	55351526	********12,000.00		0.00	156ICAS
130918		TF			*********50,000.00	50,000.00	
130918		CL	55351529	********50,000.00		0.00	156ICAS
140918		TF			*********23,200.00	23,200.00	1564421S
140918	~~130918~~	~~CB~~	~~55351529~~		~~*********50,000.00~~	73,200.00	1564422S
140918		TR	48068080	********23,200.00		50,000.00	1564421S
180918		~~CL~~	~~55351529~~	~~*********50,000.00~~		0.00	156ICAS
200918		TF			**********7,000.00	7,000.00	1562703S
200918		TR	55351534	*********7,000.00		0.00	1562703S
240918		TF			*********23,000.00	23,000.00	
240918		CL	55351530	*********2,000.00		21,000.00	156ICAS
240918		CL	55351531	*********4,000.00		17,000.00	156ICAS
240918		CL	55351532	*********5,000.00		12,000.00	156ICAS
240918		CL	55351533	********12,000.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********23,200.00	23,200.00	1564422S
250918		TR	48068079	********23,200.00		0.00	1564422S
280918		TF			*********10,000.00	10,000.00	1562703S
280918		TR	55351536	********10,000.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

180,695.40

TOTAL DR. = ~~18~~ 17 ITEM 230,695.40 CR. = 9 ITEM ~~230,695.40~~

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลโบนัสเงินปี / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสินเชื่อกรมบัญชีกลาง	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สด้วย และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / หักสินเชื่อการค้าต่างประเทศ	20 - ค่า สปรอร์ดเดิม, ค่าอากร, ภาษีอากร, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EPPICI
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเงินเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินและตลาดทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินค่าประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินค่าทดแทนหรือค่าชำระ	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินค่าการและสาธารณ	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับฝากตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย IMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัญชีและบัติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการหมดวันการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาชีพ	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/890

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-นต. จ.สงขลา 8-1561080514 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นต. จ.สงขลา รุ่น 8-A/C1561080514
(รหัสฝังบัญชี 10101920521)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/890

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08051-4 C/A THB
ม.ร.โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบ
ภาคพิเศษ จ.สงขลา รุ่นที่ 8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099569

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
040918		TF			*********10,000.00	10,000.00	1289903S
040918		TR	40628373	********10,000.00		0.00	1289903S
050918		TF			*********23,200.00	23,200.00	1562703S
050918		TR	40628364	********23,200.00		0.00	1562703S
110918		TF			*********15,000.00	15,000.00	
110918		CL	40628374	********15,000.00		0.00	156ICAS
190918		TF			*********46,400.00	46,400.00	1564422S
190918		TR	40628369	********46,400.00		0.00	1564422S
200918		TF			**********9,800.00	9,800.00	1562703S
200918		TR	40628376	*********9,800.00		0.00	1562703S
240918		TF			*********15,000.00	15,000.00	
240918		CL	40628375	********15,000.00		0.00	156ICAS
270918		TF			*********30,200.00	30,200.00	
270918		CL	40628378	********10,000.00		20,200.00	156ICAS
270918		CL	40628381	********20,200.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 8 ITEM 149,600.00 CR. = 7 ITEM 149,600.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักฝ่ายการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ศรัทธ์, แดชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักฝ่ายการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแดชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสราชวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับเชื่อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายรีจำการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/891

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB-บธม.IT-Smart 11-1561080175 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม. IT-Smart รุ่น 11-A/C1561080175
(รหัสผังบัญชี 10101920522)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....สติพร.....)
น.ส.สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน
8 ต.ค. 2561

(.....)
นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ
8 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/891

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

IT11.

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08017-5 C/A THB
มร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ก.ย. 61

101 156 300918 R 099542

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			**********5,437.80	5,437.80	1562703S
050918		TR	52595296	*********5,437.80		0.00	1562703S
070918		TF			*********13,050.00	13,050.00	1562703S
070918		CS	52595299	********13,050.00		0.00	1562703S
110918		TF			**********4,343.30	4,343.30	
110918		CL	52595298	**********143.30		4,200.00	156ICAS
110918		CL	52595297	*********4,200.00		0.00	156ICAS
210918		TF			**********904.00	904.00	1562703S
210918		CS	52595305	**********904.00		0.00	1562703S
250918		TF			**********9,820.00	9,820.00	1564421S
250918		TF			*********29,460.00	39,280.00	
250918		TR	52595302	*********9,820.00		29,460.00	1564421S
250918		CL	52595301	*********9,820.00		19,640.00	156ICAS
250918		CL	52595303	*********9,820.00		9,820.00	156ICAS
250918		CL	52595304	*********9,820.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 9 ITEM 63,015.10 CR. = 6 ITEM 63,015.10

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดผ่านจังหวัด	UT - การโอนเงินผ่านจังหวัด	BR - เช็คผ่านสาขา
BB - ฝากบัญชีเช็คผ่านสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คผ่านสาขาการ	RT - เช็คคืน
CB - ฝากบัญชีเช็คผ่านสาขาการ (ต้อนรับ)	AD - ออนแบ็งเกิ้ง	AC - ฝากเงินเกิ้ง
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ฝากบัญชีรายการ	TF - การโอนเงินผ่านค่าสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอนLETB	TA - การโอนจาก ATMETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสยอดประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินจากที่ใดๆ	10 - เงินเข้า / ทักท้วงการเพิ่มเติม	19 - ค่าใช้เงิน	26 - ดังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัญชีและ
02 - ซื้อโดย คร้าย, ยอดเพิ่มเติม	11 - เงินเข้า / ทักท้วงการเพิ่มเติม	20 - ค่า สปอร์ตเงิน, ค่าสาธร, ยาเบ็ดเจ็ด, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค SHARE
03 - ซื้อโดยเงินสดเงิน, โทรศัพท์	12 - ซื้อยอดเพิ่มเติม	21 - ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม	30 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินจากเงินสดเงินสด
04 - ซื้อโดยเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ทักท้วงบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ซื้อยอดเพิ่มใหญ่	31 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินจากเงินเงิน
05 - เงินผ่านจังหวัดเรียบเรียบ	14 - เงินเข้า / ทักท้วงบัญชีเงินฝากประจำ	23 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินจากเงินเงินผ่านประจำ	32 - ยอดเพิ่ม LNEAPHOB
06 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินจากเงินสดเงิน	15 - เงินเข้า / ทักท้วงบัญชีเงินฝากประจำ	24 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินผู้เสียการรับเงินเงินเงิน	33 - ดังค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินเงินเงินเงินจากการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเพิ่มค่าเงินเงินเงินเงิน	
08 - เงินเข้า / ดังค่าเงินจากบัญชี	17 - รายการเพิ่มจากเงินบัญชีเงิน	26 - ดังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัญชีและ	
09 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเงินจากการ	18 - ค่าเช็ค	27 - ดังค่าใช้จ่ายการเกี่ยวกับบัญชีและ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/892

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี สำนักพิมพ์-0000586180 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-ม.ร.สำนักพิมพ์-A/C0000586180
(รหัสผังบัญชี 10101920525)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(56,624.93)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13679478	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	28-09-18		8,949.00
13679558	น.ส.จริยา ร่มสายหยุด	25-09-18		2,035.00
13679552	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	28-09-18		1,392.00
13679555	คณะทัศนมาตรศาสตร์	27-09-18		320.00
13679569	กรมสรรพากร	28-09-18		39,349.33
13679570	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	28-09-18		500.00
13679571	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	28-09-18		4,079.60

รวม	56,624.93
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....ประวีณา.....)
นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....โสภารัตน์.....)
นางสาวยุพาภรณ์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/892

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000586180
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.สำนักพิมพ์
2086 ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13679568	76,850.00	0.00	-76,850.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		76,850.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	76,850.00	Cr. =	1	76,850.00	
Total	Dr. =	53	5,560,570.10	Cr. =	53	5,560,570.10	

2/893

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ตรัง รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB-มร.นตม.จ.ตรัง 2-1561078088 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.น.ม. จ.ตรัง รุ่น 2-A/C1561078088
(รหัสผังบัญชี 10101920534)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....ศิริพร ธรรมวรางกูร.....)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบุตี
ประธานกรรมการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

.....4...../.....ตค...../.....61.....

.....4...../.....ต.ค...../.....๖๑.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/893

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — **** DORMANT ACT ****
156-1-07808-8 C/A THB
นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง
รุ่นที่ 2 โดย ม.รามคำแหง
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099412

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ผ่าน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ผ่าน)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นักงานสำนักงานบริษัทฯ	10 - เงินเข้า / นักลำเลาการหนักงาน	18 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน สร้าง. และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / นักลำเลาการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าเวกร, อาเปล่าๆ, อื่น ๆ
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเลขเช็คเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด็น
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักจากส่วนรับของและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิติบุคคลิด	15 - เงินเข้า / นักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักจากส่วนปฏิบัติการนี้เพื่อลดต้นวัน
07 - เงินเข้า / นักจากสำนักงานนิติบุคคลิด	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / นักลำเลาการบัญชี	17 - รายการเดโอกาสของบัญชีลิต	26 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรเดบิต
09 – เงินเข้า / นักจากนำเสนอการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตกำกัด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตรารัอยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/894

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB-ผู้นำรัฐเอกชน14-1561079235 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.รม. ผู้นำภาครัฐและเอกชน รุ่น 14-A/C1561079235
(รหัสผังบัญชี 10101920535)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....อรอุมา บุตรเริ่ม.....)
นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....พิมล พูพิพิธ.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/894

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07923-5 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099476

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการฝาก

01 - เงินสด / นำฝากผ่านบัญชีรายวัน	10 - เงินเข้า / นำฝากการหน่วยงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สาขา และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / นำฝากการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, คาราโอเกะ, อาบอบนวด, ร้าน ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค ธ.ออมสิน
05 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / นำฝากจำนวนเงินรวมหลายรายการ
04 - รับโอนเงินจากต่างประเทศทั่วประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นำฝากบัญชีเงินฝากประเภท	22 - ชำระหนี้บัตรกู้	31 - เงินเข้า / นำฝากจำนวนเงินรวมหลายสิบรายการ
06 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นำฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า : นำฝากส่วนเรียกเบี้ยประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / นำฝากสำนักงานนิติบุคคลอื่น	15 - เงินเข้า / นำฝากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า : นำฝากส่วนปฏิบัติการเรียกเบี้ยประกัน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นำฝากจำนวนมีนและนิติการ	16 - ค่าไฟฟ้าสังคม	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า : นักสำรองบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายโรงแรม	
09 - เงินเข้า / นำฝากค่าธนบัตร	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายการเดบิตการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/895

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 15
เลขที่บัญชี TMB-ผู้นำรัฐเอกชน15-1561080183 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.รม. ผู้นำภาครัฐและเอกชน รุ่น 15-A/C1561080183
(รหัสผังบัญชี 10101920536)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....อรอุมา บุตรเริ่ม.....)
นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....พิมล พูพิพิธ.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/895

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08018-3 C/A THB

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับผู้นำภาคร
ภาคเอกชน รุ่นที่ 15
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099543

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			********110,384.10	110,384.10	
110918		CL	51323743	***********124.10		110,260.00	156ICAS
110918		CL	51323744	*******110,260.00		0.00	156ICAS
120918		TF			**********1,175.93	1,175.93	1564421S
120918		TF			**********1,286.14	2,462.07	1564421S
120918		TR	51323747	*********1,175.93		1,286.14	1564421S
120918		TR	51323746	*********1,286.14		0.00	1564421S
140918		TF			**********13,154.84	13,154.84	
140918		CL	51323745	********13,154.84		0.00	156ICAS
170918		TF			**********4,724.00	4,724.00	
170918		CL	51323750	*********4,724.00		0.00	156ICAS
210918		TF			**********8,957.00	8,957.00	1562703S
210918		TF			**********11,569.90	20,526.90	1562703S
210918		TR	51323748	*********8,957.00		11,569.90	1562703S
210918		TR	51323749	********11,569.90		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 8 ITEM 151,251.91 CR. = 7 ITEM 151,251.91

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
SB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นำจากต่างสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / นำเข้าจากรหัสงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - หักค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีบุคล
02 - รับโอน สร้าง, และเช็คเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / นำเข้าจากต่างประเทศ	20 - ค่า สปรอ์ดคลับ, ค่าอาคาร, อาเปกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมนำเข้าเช็ค ๑๑+๑๘๓
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนและเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า : นำจากต่างประเทศเงินและเงินทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / นำจากต่างประเทศเงินเข้า
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า : นำจากส่วนบริษัทของและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย LEARNED
06 - เงินเข้า / นำจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า : นำจากส่วนปฏิบัติการซื้อของเงินโอน	33 - หักค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า : นำจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า : หักบัตรบัญชี	17 - รายการบริการธนาคารบัญชีอิส	26 - หักค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / นำจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - หักค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/896

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDบางนา9-1561078179 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED บางนา รุ่น9-A/C1561078179
(รหัสฝังบัญชี 10101920537)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/896

User ID : 1564424D (CSM) [IMI1] Account Information : การสอบถามยอดคงเหลือ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 13.48 น.

เลขที่บัญชี :	1561078179	สกุลเงิน :	001	รหัสสาขา :	156	รหัสประเภทเงินฝาก :	0000	รหัสธนาคาร :	11 Curr : THB
ประเภทบัญชี :	101 - Current Account				MSGS:				
สถานะบัญชี :	04-CLOSED 29/06/18 03-FILE MNT								

PAGE 1

ชื่อบัญชี	วันที่เคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ADVANCED PROGRAM วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - 10240	วันเปิดบัญชี :	03/02/2557	ยอดที่ถอนได้ (Memo Bal) :	0.00
	วันเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย :	06/03/2561	ยอดยกมา :	0.00
	วันฝากครั้งสุดท้าย :	06/03/2561	ยอดรวมเงินกัน/อายัด :	0.00
	วันปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย :	24/08/2561	ยอดรวมเช็คเรียกเก็บ :	0.00
			ยอดเช็คเรียกเก็บถอนได้ :	0.00
			วงเงินเบิกเกินบัญชี :	0.00
			ยอดคงเหลือ :	0.00
			ดอกเบี้ยจ่ายสะสม :	0.000000

PAGE2

รอบการออก Statement : E-0 Staff Id/รหัสสาขา : 22490 มีบัญชีคู่โอน : 1
STMT FLDE :
RELATED ACCT : 0-NO CTLS 1 - 4 : เลขที่บัญชี : อัตราดอกเบี้ยจ่ายอ้างอิง : 000

IMID

	ยอดเช็คเรียกเก็บ
เช็คระหว่างรอเรียกเก็บ (Day 01) :	.00
เช็ครอเรียกเก็บ (Day 02) :	.00

( ) ผู้บันทึกข้อมูล

( ) ผู้ตรวจ

2/897

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDบางนา12-1561080043 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED บางนา รุ่น12-A/C1561080043
(รหัสผังบัญชี 10101920538)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(508.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A52314683	นางขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส	12-09-18	01-10-18	508.00
	รวม			508.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/897

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08004-3 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มร.ยธม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่นท 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099531

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			*********65,000.00	65,000.00	
030918		CL	52314695	********13,000.00		52,000.00	156ICAS
030918		CL	52314696	********13,000.00		39,000.00	156ICAS
030918		CL	52314698	********13,000.00		26,000.00	156ICAS
030918		CL	52314699	********13,000.00		13,000.00	156ICAS
030918		CL	52314702	********13,000.00		0.00	156ICAS
050918		TF			*********13,000.00	13,000.00	
050918		CL	52314700	********13,000.00		0.00	156ICAS
170918		TF			*********13,000.00	13,000.00	
170918		CL	52314701	********13,000.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********38,400.00	38,400.00	1564421S
250918		TR	52314703	********38,400.00		0.00	1564421S
260918		TF			*********57,707.94	57,707.94	
260918		CL	52314708	**********107.94		57,600.00	156ICAS
260918		CL	52314704	********19,200.00		38,400.00	156ICAS
260918		CL	52314705	********38,400.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********1,000.00	1,000.00	1562703S
280918		TR	52314709	*********1,000.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 12 ITEM 188,107.94 CR. = 6 ITEM 188,107.94

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจังหวัด	UT - การโอนเงินฝากจังหวัด	BR - เช็คฝากธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คฝากธนาคาร (ต่อรับ)	CL - เช็คฝากธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คฝากธนาคาร (ส่งออก)	AD - ธนบัตรโอนมิสิ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โอนเงินผ่าน เงินโอนLETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CCICD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประมวลการเงิน

01 - เงินสด / บัตรฝากเงินสดหน้าเคาน์เตอร์	10 - เงินฝาก / บัตรฝากธนาคารพาณิชย์อื่น	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - เงินโอน สาขา, ธนาคารอื่นๆ	11 - เงินฝาก / บัตรเงินฝากต่างประเทศ	20 - ค่า ออฟไลน์สลิป, ค่าธนาคาร, ดอกเบี้ย, ปี๊ด ๆ
03 - เงินโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดีมานดร์ดร๊าฟ์	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศเข้าไทย	13 - เงินฝาก / บัตรฝากบัญชีเงินฝากต่างประเทศ	22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
05 - เช็คฝากจังหวัดโอนเข้าบัญชี	14 - เงินฝาก / บัตรฝากบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ	23 - เงินฝาก / บัตรฝากสำหรับธนบัตรต่างประเทศ
06 - เงินฝาก / บัตรฝากเงินสดหลายสกุลเงิน	15 - เงินฝาก / บัตรฝากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์	24 - เงินฝาก / บัตรฝากหมายเหตุเปิดบัญชีที่ธนาคารอื่นๆ
07 - เงินฝาก / บัตรฝากเช็คเรียกเก็บจากต่างประเทศ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คฝากจังหวัดต่างโซนเดียว
08 - เงินฝาก / บัตรฝากเช็คอื่นๆ	17 - รายการเดินบัญชีอื่น	26 - เงินฝากใช้ได้ชั่วคราว
09 - เงินฝาก / บัตรฝากตามสิทธิ	18 - ค่าน้ำ	27 - เงินฝากใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ **บาท** **ประจำงวด** #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/898

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-ADVนครสวรรค์9-1561080035 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นครสวรรค์ รุ่น9-1561080035
(รหัสฝังบัญชี 10101920539)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐/๐ ก.ย. ๒๕๖๑/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑/...../.....

2/898

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08003-5 C/A THB
มร.บธม.ADVANCED จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099530

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
200918		TF			**********5,320.00	12,968.48	1562703S
200918		TF			**********5,320.00	18,288.48	1562703S
200918		TR	54930027	*********2,328.48		15,960.00	1562703S
200918		TR	54930028	*********5,320.00		10,640.00	1562703S
200918		TR	54930029	*********5,320.00		5,320.00	1562703S
200918		TR	54930030	*********5,320.00		0.00	1562703S
210918		TF			**********5,320.00	5,320.00	1562703S
210918		TF			**********5,320.00	10,640.00	1562703S
210918		TR	54930031	*********5,320.00		5,320.00	1562703S
210918		TR	54930032	*********5,320.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 20 ITEM 155,228.48 CR. = 17 ITEM 155,228.48

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออนชัดในมิ	AC - ค่าเช็คในมิ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ลอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสหมายประมวลการเงิน

01 - เงินเข้า / มีการทำข้างหน้าที่ทราย	10 - เงินเข้า / มีค่าแลกเปลี่ยน	19 - ค่าใช้ที่	28 - ค่าใช้จ่ายวิธีการบัญชีอุดหนุน
02 - ที่เงิน สร้าง, แลกเปลี่ยนเงิน	11 - เงินเข้า / มีค่าแลกต่างประเทศ	20 - ค่า เช่าซื้อหลัก, ค่าขาย, ลาเงินกิน, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าหลัก EFFECT
03 - ที่เงินจากโอนเงิน, โรงเศิลป์	12 - ที่แลกเปลี่ยนเงิน	21 - ค่าธรรมเนียมเงินสิ้น	30 - เงินเข้า / มีการค้างเงินรายในของลูกค้า
04 - ที่เงินเพิ่มจากธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / มีการเงินรู้ที่เงินค่างประเทศ	22 - ค่าแลกเงินสู้	31 - เงินเข้า / มีการค้างเงินรายเงินสิ้น
05 - เช็คต่างจังหวัดเงินสิ้นได้	14 - เงินเข้า / มีการเงินรู้ที่เงินค่างประเทศ	23 - เงินเข้า / มีการค้างค่างจังหวัดของค่างประเทศ	32 - ออกเงิน UNEARNED
06 - เงินเข้า / มีการค้างค่างจังหวัดของเงิน	15 - เงินเข้า / มีการเงินรู้ที่เงินค่างประเทศ	24 - เงินเข้า / มีการค้างค่างปฏิวัติการกับที่ของเงินกิน	33 - เงินค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / มีการค้างค่างที่เงินของเงินกิน	16 - ค่าน้องค์กร	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเงินสิ้น	
08 - เงินเข้า / มีค่าแลกเงินรู้	17 - รายการเงินโรงกรองบัญชีเงิน	26 - เงินค่าใช้จ่ายวิธีค่างกัด	
09 - เงินเข้า / มีการค้างเงินกิน	18 - ค่าน้ำ	27 - เงินค่าใช้จ่ายเครดิตการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/899

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครพนม รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSB-นตม.นครพนม 5-0000573758 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นม.ภาคพิเศษ นครพนม รุ่น 5-A/C0000573758
(รหัสผังบัญชี 10101920540)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน
30/9/61

(.....)
พ.ศ.สุชสมัย สุทธิบดี
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1

2/899

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000573758
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12905978	8,850.00	0.00	-8,850.00	9555	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,850.00	0.00	0.00	9555	90063
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12905976	1,250.00	0.00	-1,250.00	302	3603284
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,250.00	0.00	0.00	302	3603284
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12905977	10,800.00	0.00	-10,800.00	302	3603284
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,800.00	0.00	0.00	302	3603284
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12905980	35,200.00	0.00	-35,200.00	31	6005317
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		35,200.00	0.00	0.00	31	6005317
14/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12905982	9,670.00	0.00	-9,670.00	31	3201104
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,670.00	0.00	0.00	31	3201104
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12905981	15,650.00	0.00	-15,650.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,650.00	0.00	0.00	9555	90063
18/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12905979	1,110.00	0.00	-1,110.00	9555	90063
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,110.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิฐา ฐานะสันต์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Page	Dr. =	7	82,530.00	Cr. =	7	82,530.00	
Total	Dr. =	7	82,530.00	Cr. =	7	82,530.00	

2/900

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDนน11-1561080696 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่น 11-A/C1561080696
(รหัสผังบัญชี 10101920541)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/900

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08069-6 C/A THB

ม.ร.ยธม.ADVANCED
จ.นนทบุรี รุ่นที่ 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099579

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			*********47,500.00	47,500.00	
110918		CL	54104563	********15,750.00		31,750.00	156ICAS
110918		CL	54104564	********15,750.00		16,000.00	156ICAS
110918		CL	54104562	********16,000.00		0.00	156ICAS
270918		TF			**********1,000.00	1,000.00	1562703S
270918		TR	54104566	*********1,000.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 48,500.00 CR. = 2 ITEM 48,500.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ครบ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ครบ)	AD - ธนชัตโนมัติ	AC - สำนักชัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักเงินการลงทุน	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินฝาก
02 - รับโอน สร้าง, ลดเช็คเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / หักเงินการต่างประเทศ	20 - ค่า สลิปเงินสด, ค่าสาขา, ธนาคาร, ตั๋วแลกเงิน, ซื้อ ฯ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - เงินลงทุนซื้อเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเดินบัญชี	30 - เงินเข้า / หักจากเงินฝากเงินลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโอน	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมใหญ่	31 - เงินเข้า / หักจากเงินฝากเงินเผื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ	23 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการของแผนค่าส่งต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย LIBRAFIXED
06 - เงินเข้า / หักจากค่าเงินตราต่างประเทศ	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ	24 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการรับรองและค่าส่งต่างประเทศ	33 - ดอกเบี้ยจ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค่าเงินตราต่างประเทศ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักค่าธรรมเนียม	17 - รายการเงินโอนจากบัญชีอื่น	26 - ดอกเบี้ยจ่ายเช็คต่างจังหวัด	
09 - เงินเข้า / หักจากค่าบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดอกเบี้ยจ่ายการลงทุน	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/901

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Programs) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSB-ML รุ่น 9-0000563007 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Modern Leaders รุ่น 9-A/C0000563007
(รหัสฝังบัญชี 10101920542)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/901
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000563007
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.M.B.A. Modern Leaders Program รุ่นที่ 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ML9

ก.ย.61

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13439869	5,000.00	0.00	-5,000.00	31	5303055
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	31	5303055
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13439867	20,600.00	0.00	-20,600.00	31	5303055
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,600.00	0.00	0.00	31	5303055
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13439868	15,750.00	0.00	-15,750.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,750.00	0.00	0.00	31	6005317
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13439866	17,905.76	0.00	-17,905.76	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		17,905.76	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13439870	5,535.00	0.00	-5,535.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,535.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13439871	2,100.00	0.00	-2,100.00	31	5600994
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	6	66,890.76	Cr. =	6	66,890.76
Total	Dr. =	6	66,890.76	Cr. =	6	66,890.76

2/902

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชลบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDชลบุรี7-1561080217 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED จ.ชลบุรี รุ่น7-A/C1561080217
(รหัสผังบัญชี 10101920543)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(13,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A55073657	นายกฤษดา บุญเหลือ	01-09-18		13,000.00
	รวม			13,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....) (.....)

นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

11 / ม.ค. / 61

รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

...../...../..... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์ฝึงรับ-ฝึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/902

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08021-7 C/A THB
มร.บธม.ADVANCED จังหวัดชลบุรี รุ่นท
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099546

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 3

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
200918		TF			**********4,400.00	16,200.00	1562703S
200918		TF			**********4,400.00	20,600.00	1562703S
200918		TR	55073673	*********3,000.00		17,600.00	1562703S
200918		TR	55073674	*********4,400.00		13,200.00	1564422S
200918		TR	55073675	*********4,400.00		8,800.00	1564422S
200918		TR	55073676	*********4,400.00		4,400.00	1562703S
200918		TR	55073677	*********4,400.00		0.00	1562703S
210918		TF			**********5,100.00	5,100.00	
210918		CL	55073672	*********5,100.00		0.00	156ICAS
260918		TF			**********462.62	462.62	
260918		CL	55073679	**********462.62		0.00	156ICAS
270918		TF			**********6,100.00	6,100.00	
270918		CL	55073671	*********6,100.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********750.00	750.00	1562703S
280918		TR	55073681	**********750.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 43 ITEM 460,312.62 CR. = 27 ITEM 460,312.62

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - [illegible]	CA - [illegible] ATM	TR - [illegible]
UC - [illegible]	UT - [illegible]	BR - [illegible]
[illegible]	CL - [illegible]	RT - [illegible]
CS - [illegible]	AD - [illegible]	AC - [illegible]
FC - [illegible]	RE - [illegible]	TF - [illegible]
BP - [illegible]	TA - [illegible] ATM/ETB	CCICD - [illegible]
BC - [illegible]	IN - [illegible]	BF/CF - [illegible]

[illegible]

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/903

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-นตม.อุทัยธานี 3-1561078070 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นม.ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่น 3-A/C1561078070
(รหัสผังบัญชี 10101920544)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.สุพิชชา กฤษวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
28 / ก.ย. / 2561

(.....)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
28 / ก.ย. / 2561

2/903

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 / โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07807-0 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.อุทัยธานี รุ่นที่3 โดย ม.รามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 311017 R 092408

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 31/10/17 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
300917		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

ด้วยธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงระบบในการสั่งพิมพ์สมุดเช็ค
จึงขอให้ท่านสั่งสั่งซื้อล่วงหน้า ก่อนวันรับสมุดเช็ค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ณ สาขาของธนาคาร หรือ โทร.1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	LA - เงินสดล่วน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดสาขาจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ET6 TA - การโอนจาก ATM/ET6		CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	JN - นกิโพยกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของธนาคารต่าง

01 - เงินเข้า / ฝากจากต่างจังหวัดเขตเดียวกัน	10 - เงินเข้า / เช็คต่างธนาคารกรุงเทพ	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - เช็คเข้าไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ
02 - เงินโอน ต่างจังหวัด ออนไลน์เข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / เช็คต่างธนาคารต่างจังหวัด	20 - ค่า ดอกเบี้ยเงินกู้, ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค จ่ายออก
03 - เงินโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - เงินสดเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเงินเข้า	30 - เงินเข้า / เช็คต่างสำนักงานในเขตเดียวกัน
04 - เงินโอนต่างธนาคารในเขตเดียวกัน, กรุงเทพ	13 - เงินเข้า / เช็ค ตามรายการในเขตเดียวกัน	22 - ซื้อสมุดเช็คใหม่	31 - เงินเข้า / เช็คต่างสำนักงานในเขตเดียวกัน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / เช็ค ตามรายการในเขตเดียวกัน	23 - เงินเข้า / เช็คต่างสำนักงานต่างเขตกรุงเทพ	32 - ยกเลิก CANCELLED
06 - เงินเข้า / เช็คต่างสำนักงานในเขตเดียวกัน	15 - เงินเข้า / เช็คต่างธนาคารต่างเขตกรุงเทพ	24 - เงินเข้า / เช็คต่างสำนักงานในเขตเดียวกัน	33 - เช็คไม่ได้รับ (MB Card
07 - เงินเข้า / เช็คต่างสำนักงานในเขตเดียวกัน	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดไม่ผ่านเข้า	
08 - เงินเข้า / เช็คต่างธนาคาร	17 - รายการเงินฝากระหว่างวัน	26 - เช็คไม่ได้จ่าย/เรียกเก็บ	
09 - เงินเข้า / เช็คต่างสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - เช็คไม่ได้จ่ายต่างธนาคาร	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/904

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSBศศ.ม. CCO รุ่น12-571398 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-12 A/C 0000571398
(รหัสผังบัญชี 10101920545)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
	รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
๑ / ๓๑ / ๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน อันทรัยเจริญ)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10/ต.ค./2561

2/1904

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000571398
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศศ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
14/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	11764185	6,000.00	0.00	-6,000.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	6,000.00	Cr. =	1	6,000.00
Total	Dr. =	1	6,000.00	Cr. =	1	6,000.00

2/905

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMBวท.ม.สารสนเทศ 9-1561079557 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น9-A/C1561079557
(รหัสฝังบัญชี 10101920546)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
/ทน.ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/905

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 / โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07955-7 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มร. วท.มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมู่ที่ 9
282 ต.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099499

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาสั่งเคลื่อนไหวของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ########### บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้บำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/906

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSBบธม.CMOs รุ่น7-0000303412 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.CMOs รุ่น7-A/C0000303412
(รหัสผังบัญชี 10101920549)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/02/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 5303055 2/906
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000303412
วันที่ 31/01/2560
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CMOs รุ่น 7
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

2/907

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่นที่ 1

เลขที่บัญชี TMBสสป.ตรี4ปีกทมรุ่น1-1080712 กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน-TMB-สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่น-1 A/C 1561080712

(รหัสผังบัญชี 10101920550)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

6 ก.ค. 61
...../...../.....

(.....)

ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

อาจารย์ ดร.สมชัย ฤดีเกียรติ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/907

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08071-2 C/A THB

ม.ร.สส. ป.ตรี สาขาสาธารณสุขชุมชน 4
จ.กรุงเทพฯ รุ่น 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099581

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			*********13,324.00	13,324.00	
140918		TF			*********19,500.00	32,824.00	1562703S
140918		TR	43576995	********19,500.00		13,324.00	1562703S
140918		CL	43576991	***********43.24		13,280.76	156ICAS
140918		CL	43576994	***********89.64		13,191.12	156ICAS
140918		CL	43576990	*********4,280.76		8,910.36	156ICAS
140918		CL	43576993	*********8,910.36		0.00	156ICAS
170918		TF			*********57,236.50	57,236.50	
170918		CL	43576998	***********82.37		57,154.13	156ICAS
170918		CL	43576997	*********8,154.13		49,000.00	156ICAS
170918		CL	43576996	********49,000.00		0.00	156ICAS
200918		TF			***********350.00	350.00	1562703S
200918		TF			*********29,250.00	29,600.00	1562703S
200918		TF			*********36,000.00	65,600.00	1562703S
200918		TR	43577001	***********350.00		65,250.00	1562703S
200918		TR	43577000	********29,250.00		36,000.00	1562703S
200918		TR	43576999	********36,000.00		0.00	1562703S
250918		TF			**********1,880.00	1,880.00	
250918		TF			**********9,750.00	11,630.00	1564421S
250918		TR	43577002	*********9,750.00		1,880.00	1564421S
250918		CL	43577004	***********18.80		1,861.20	156ICAS
250918		CL	43577003	*********1,861.20		0.00	156ICAS
260918		TF			*********18,400.00	18,400.00	1564422S
260918		TR	43577005	********18,400.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 15 ITEM 185,690.50 CR. = 9 ITEM 185,690.50

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้ามวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้ามวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CD/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานสีวรรค	10 - เงินเข้า / ฝากสาขาหน้างาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีแลก
02 - เช็คอื่น สจ๊าด, แลกเช็คเช็ค	11 - เงินเข้า / ฝากสาขาต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, อาเปลิกิ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - เช็คจากโครงแลก, โรงศัพท์	12 - คืนแลกเช็คเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสินเชื่อรถยนต์	31 - เงินเข้า / ฝากจากสินเชื่อรถยนต์
04 - เช็คเงินเข้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / ฝากจากสินเชื่อรถยนต์
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนจังหวะและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการอื่นๆ	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากสาขาที่ยกและปิดการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 – เงินเข้า / ฝากจากสาขาอื่นๆ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/908

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตรเทียบโอน
รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMBสส.บ.เทียบโอนกทมรุ่น1-80704 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน-TMB-สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตรเทียบโอน
รุ่น-1 A/C 1561080704
(รหัสผังบัญชี 10101920551)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
สุวรรณี บุญพันธ์
ผู้จัดทำรายงาน

4/ต.ค./2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/908

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08070-4 C/A THB

ม.ร.สส. ป.ดุรี สาขาสาธารณสุขชุมชนเท
จ.กรุงเทพฯ รุน 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099580

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			*********13,400.00	13,400.00	
140918		CL	43577573	**********133.46		13,266.54	156ICAS
140918		CL	43577572	********13,266.54		0.00	156ICAS
170918		TF			*********33,225.00	33,225.00	
170918		CL	43577571	********11,225.00		22,000.00	156ICAS
170918		CL	43577574	********22,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 4 ITEM 46,625.00 CR. = 2 ITEM 46,625.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ขึ้น)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ขึ้น)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานสิรินธร	10 - เงินเข้า / ฝากสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - คืนค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สกุล, บุคคลธรรมดา	11 - เงินเข้า / ฝากสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า แปรอัตโนมัติ, ค่าเบาะ, ค่าเดินทาง, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเงินเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการเงินและคลัง
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนจังหวัดและสำนักงาน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการรับเงินและตั๋วเงิน	33 - คืนค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักพัฒนาและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - คืนค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คืนค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/909

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBสส.ม. ตรังรุ่น2-1561080738 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน-TMB-สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่น2 A/C
1561080738
(รหัสผังบัญชี 10101920552)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

6 ม.ค. 61
...../...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.สมชัย ฮวเกียรติ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/909

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08073-8 C/A THB
ม.ร.สส. มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารสาธารณสุข จ.ตรัง รุ่นที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099583

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********2,025.54	2,025.54	
030918		CL	43577297	*********2,025.54		0.00	156ICAS
040918		TF			**********20.46	20.46	
040918		CL	43577298	**********20.46		0.00	156ICAS
140918		TF			*********10,580.00	10,580.00	1564421S
140918		TR	43577301	********10,580.00		0.00	1564421S
170918		TF			*********21,160.00	21,160.00	
170918		CL	43577299	********10,580.00		10,580.00	156ICAS
170918		CL	43577300	********10,580.00		0.00	156ICAS
250918		TF			**********4,000.00	4,000.00	1564421S
250918		TF			**********7,600.00	11,600.00	1564421S
250918		TR	43577303	*********4,000.00		7,600.00	1564421S
250918		TR	43577302	*********7,600.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 45,386.00 CR. = 6 ITEM 45,386.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

จำนวนแบบประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรค	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - คัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีเดิม
02 - รับโอน ครัวฟ์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - คัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - คัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/910

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี BBLรม.ทวิ ป.โท 11-9063501150 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-BBL-มร.รม.ทวิ mpa/mba รุ่น 11-A/C9063501150
(รหัสผังบัญชี 10101920553)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/910

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011226

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร.โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 11
ม.รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
อ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350115-0 THB

Current Account Transaction Record
มร.โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 11

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
03/09	ONL FUND FR S/A			10,500.00	10,500.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
03/09	TR FR/TO S/A	00015358	10,500.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
07/09	CHEQUE AUTOPOST	00015357	6,000.00		6,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
07/09	TR FR/TO S/A			6,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00015360	145,070.00		145,070.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	TR FR/TO S/A			145,070.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
13/09	ONL FUND FR S/A			10,264.00	10,264.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13/09	TR FR/TO S/A	00015362	10,264.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13/09	ONL FUND FR S/A			2,408.86	2,408.86	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13/09	TR FR/TO S/A	00015361	2,408.86		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13/09	CHEQUE AUTOPOST	00015359	1,000.00		1,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
13/09	TR FR/TO S/A			1,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
19/09	ONL FUND FR S/A			11,650.00	11,650.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19/09	TR FR/TO S/A	00015363	11,650.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	ONL FUND FR S/A			8,400.00	8,400.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	TR FR/TO S/A	00015364	8,400.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	ONL FUND FR S/A			1,093.14	1,093.14	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	TR FR/TO S/A	00015365	1,093.14		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	ONL FUND FR S/A			7,137.00	7,137.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	TR FR/TO S/A	00015366	7,137.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	10	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	203,523.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	10	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	203,523.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	10	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	203,523.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	10	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	203,523.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/911

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSBบธม.Innovation7-0000186148 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.Innovation รุ่น 7-A/C0000186148
(รหัสผังบัญชี 10101920556)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน

03 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ

03 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/911

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000186148
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ MBA Innovation รุ่นที่ 7 ม.ร.
คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	8017146	12,400.00	0.00	-12,400.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,400.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	12,400.00	Cr. =	1	12,400.00
Total	Dr. =	1	12,400.00	Cr. =	1	12,400.00

2/912

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSBบธม. Innovation8-0000290197 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม. Innovation รุ่น 8-A/C0000290197
(รหัสผังบัญชี 10101920557)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/9/12

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000290197
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MBA Innovation รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/913

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSB-บธม.sm รุ่น12-0000568691 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.smart managers รุ่น12-A/C0000568691
(รหัสผังบัญชี 10101920559)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000568691
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/913

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw 32	14088459	1,667,271.03	0.00	-1,667,271.03	31	5303055
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,667,271.03	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque 33	14088431	22,000.00	0.00	-22,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	2	1,689,271.03	Cr. =	2	1,689,271.03	
Total	Dr. =	33	2,211,211.72	Cr. =	33	2,211,211.72	

2/914

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.จันทบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-บธม.จันทบุรี 7-0000372805 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.จ.จันทบุรี รุ่น 7-A/C0000372805
(รหัสผังบัญชี 10101920563)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน

03 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักคีรี
ผู้ตรวจสอบ

03 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000372805
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/9/19

Current Account Statement

ผู้รับ MBA จังหวัดจันทบุรี รุ่น ๗ ม.ร.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/915

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMBนตม.สุโขทัยรุ่น5-1561078112 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นม. จ.สุโขทัย รุ่น 5-A/C1561078112
(รหัสผังบัญชี 10101920564)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(ศิริพร ธรรมวรางกูร)
นางศิริพร ธรรมวรางกูร
ผู้จัดทำรายงาน
4/ก.ค./61

(.....)
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
4/ต.ค./61

2/915

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-07811-2 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย
รุ่น 5 โดย ม.รามคำแหง
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

101 156 300918 R 099414

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI.	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / นักลำการหน้าเงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายเดือรบัญชเดร
02 - รับโอน สร้าง, เดรเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักลำการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนการโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเดรเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ฝากจากลำนวรินการเงินเดรเดรงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้บัตรฯ	31 - เงินเข้า / ฝากจากลำนวรินการสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บให้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนจังหวดและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการเครดิต	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการจังหวัดต้นวัน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากลำนวหนี้สินและลิสิการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / ฝากจากลำนวริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/916

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSB-นตม.เพชรบูรณ์ 5-0000297267 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.นม. จ.เพชรบูรณ์ รุ่น 5-A/C~~xxxxxxxxxxx~~ 0000297267 ฯ.
(รหัสผังบัญชี 10101920566)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....) (.....)

นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน

ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../..... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/916

วันที่พิมพ์ 09/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000297267
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๕ จ.
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/917

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-Twin รุ่นที่ 4-0000595157 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น4|A/C000000595157
(รหัสฝังบัญชี 10101920569)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(49,210.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13870845	นางสาวจิราพร ภักดี	08-09-18		49,210.00
	รวม			49,210.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/917

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000595157
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารกรุงเทพ สาขารามคำแหง

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	52	1,391,280.87	Cr. =	52	1,391,280.87

2/718

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 23
เลขที่บัญชี GSB-MBA-MMM รุ่น 23-0000590760 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น23/1-A/C0000590760
(รหัสฝังบัญชี 10101920570)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....วิยาภรณ์.....)
นางสาววิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/9/18

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000590760
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	12012556	3,320.00	0.00	-3,320.00	31	6005317
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,320.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	1	3,320.00	Cr. =	1	3,320.00
Total	Dr. =	11	27,371.56	Cr. =	11	27,371.56

2/919

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSB-MBA-3MT รุ่น14-0000595181 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่(ภาคค่ำ) รุ่น14/1-A/C0000595181
(รหัสผังบัญชี 10101920571)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน

.....//.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

.....//.....

2/9/19

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000595181
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2561	CWTR /1	DDA Withdraw	13863387	6,000.00	0.00	-6,000.00	31	3201104
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	31	3201104
07/09/2561	CWTR /2	DDA Withdraw	13863386	6,000.00	0.00	-6,000.00	31	3201104
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	31	3201104
07/09/2561	IINCL /3	ICAS Cheque	13863383	6,000.00	0.00	-6,000.00	9555	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	9555	90063
07/09/2561	IINCL /4	ICAS Cheque	13863385	6,000.00	0.00	-6,000.00	9555	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	9555	90063
11/09/2561	IINCL /5	ICAS Cheque	13863381	2,851.20	0.00	-2,851.20	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,851.20	0.00	0.00	9555	90063
12/09/2561	CWCA /6	DDA Withdraw	13863392	1,500.00	0.00	-1,500.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	31	5303055
12/09/2561	CWCA /7	DDA Withdraw	13863390	1,500.00	0.00	-1,500.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	31	5303055
12/09/2561	CWCA /8	DDA Withdraw	13863389	1,000.00	0.00	-1,000.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	31	5303055
14/09/2561	CWCA /9	DDA Withdraw	13863391	1,530.00	0.00	-1,530.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,530.00	0.00	0.00	31	6005317
19/09/2561	CWCA /10	DDA Withdraw	13863393	1,500.00	0.00	-1,500.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00 /		
Page	Dr. =	10	33,881.20		Cr. =	10	33,881.20	
Total	Dr. =	20	158,051.20		Cr. =	20	158,051.20	

สำเนาถูกต้อง

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/920

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ชุมพร รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDชุมพร8-1561080050 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.บธม.ADVANCED ชุมพร รุ่น 8-A/C1561080050
(รหัสผังบัญชี 10101920572)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ม.ค./61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/920

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08005-0 C/A THB
มร.ยธม.ADVANCED จ.ชุมพร รุ่นที่ 8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099532

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
250918		TF		**********7,110.00		8,075.00	1562703S
250918		TF		**********34,000.00		42,075.00	1564421S
250918		TR	55622965	**********482.50		41,592.50	1564421S
250918		TR	55622966	**********482.50		41,110.00	1564421S
250918		TR	55622963	**********7,110.00		34,000.00	1562703S
250918		TR	55622968	**********34,000.00		0.00	1564421S
260918		TF			**********965.00	965.00	
260918		CL	55622970	**********965.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 20 ITEM 226,030.00 CR. = 15 ITEM 226,030.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากข้ามจังหวัด	UT - การโอนเงินข้ามจังหวัด	BR - เบี้ยฝากธนาคาร
BB - ปรับปรุงเงินฝากธนาคาร (ยังไม่ขึ้น)	CL - เช็คฝากธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเงินฝากธนาคาร (ขึ้นแล้ว)	AD - ธนบัตรไม่ดี	AC - ฝากผิดไม่ดี
FC - ฝากธนาคารอื่น	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนไปธนาคารอื่น
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ดอกเบี้ย / ภาษีเงินได้	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รายละเอียดรายการอื่น

01 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านตู้รับฝากเงิน	10 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านเครื่องฝาก	19 - เช็คฝากข้าม
02 - เงินโอน จาก, บมจ.เงินทุน	11 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านตู้ฝากอัตโนมัติ	20 - เช็ค ธนาคาร, สาขา, สาขาใหญ่, อื่น ๆ
03 - เงินโอนจากบริษัท, โรงเรียน	12 - เงินสดเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - เงินโอนในรายการธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินฝาก / ฝากเงินผู้ใช้ผ่านตู้ฝากอัตโนมัติ	22 - ค่าธรรมเนียมใบสั่งจ่าย
05 - เงินฝาก/ถอนเช็คต่างประเทศ	14 - เงินฝาก / ฝากเงินผู้ใช้ผ่านธนาคารต่างประเทศ	23 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านตู้ฝากอัตโนมัติ
06 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านเครื่องฝากเช็ค	15 - เงินฝาก / ฝากเงินผู้ใช้ผ่านธนาคารต่างประเทศ	24 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านผู้ใช้ฝากเช็คต่างประเทศ
07 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านตู้รับฝากเงิน	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างประเทศ
08 - เงินฝาก / ฝากเงินผู้ใช้	17 - ธนาคารอื่นโอนเงินผู้ใช้	26 - เช็คเก็บผ่านธนาคาร
09 - เงินฝาก / ฝากเงินผ่านบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - เช็คเก็บผ่านธนาคารต่างประเทศ

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/721

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นตม.ปราจีนบุรี4-1561080811 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม. จ.ปราจีนบุรี รุ่น 4-A/C1561080811
(รหัสผังบัญชี 10101920573)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(36,032.15)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ลงรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
43430440	นายวิทยา กระดาษ	29-09-18		32,952.15
43430447	น.ส.สุพิชชา กฤษวงษ์	29-09-18		3,080.00
รวม				36,032.15
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
4/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
4/ต.ค./62

2/721

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08081-1 C/A THB

ม.ร.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.ปราจีนบุรี รุนที่ 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099590

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
280918		CL	43430443	*********9,720.00		145,800.00	156ICAS
280918		CL	43430445	*******145,800.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 16 ITEM 266,482.85 CR. = 13 ITEM 266,482.85

ข้อเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดฝากข้ามจังหวัด
BB - ปรับปรุงเช็คฝากธนาคาร (ฝั่งรับ)
CB - ปรับปรุงเช็คฝากธนาคาร (ฝั่งส่งรับ)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด เช็คโอน,ETR
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดฝาก ATM
UT - การโอนเงินข้ามจังหวัด
CL - เช็คฝากธนาคาร
AD - ดอกเบี้ยไม่มีภาษี
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนเงินผ่าน ATM/BTM
BR - เช็คฝากต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - สำหรับโอนบัญชี
TF - การโอนเงินผ่านสำนักหักบัญชี
CCCD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยกยอดมา / ยกยอดไป

ประเภทการโอนเงิน

01 - เงินสด / เช็คต่างสำนักหักบัญชี
02 - เงินโอน หรือ ตั๋วเงินเรียกเก็บ
03 - เช็คโอนข้ามจังหวัด, โอนสินค้า
04 - เช็คโอนเงินฝากธนาคารต่างจังหวัด
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนเข้าไม่ได้
06 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างจังหวัดเรียกเก็บ
07 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างสาขาเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / เช็คธนาคารเรียกเก็บ
09 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างสาขาเรียกเก็บ
10 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างสาขาเรียกเก็บ
11 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างสาขาเรียกเก็บ
12 - เช็คฝากเรียกเก็บ
13 - เงินเข้า / เช็คฝากบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ
14 - เงินเข้า / เช็คฝากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ
15 - เงินเข้า / เช็คฝากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
16 - ค่าโอนสินค้า
17 - รายการบริการการบัญชีเงิน
18 - ค่าน้ำ
19 - ค่าไฟฟ้า
20 - ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่า, ค่าบริการ, อื่น ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
22 - จ่ายเช็คเงินสด
23 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างธนาคารและสำนักหักบัญชี
24 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
25 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
26 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
27 - เช็คเข้าไม่ได้-เครื่องกดเงิน
28 - เช็คเข้าไม่ได้-สาขาออกต่างจังหวัด
29 - เช็คเข้าไม่ได้-ธนาคารต่างจังหวัด
30 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างจังหวัดเรียกเก็บ
31 - เงินเข้า / เช็คฝากต่างจังหวัดเรียกเก็บ
32 - ถอนเงิน UNSIGNED
33 - เช็คเข้าไม่ได้-ลายเซ็นไม่ตรง

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/922

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นตม.อุดรธานี4-1561080795 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-TMB-มร.นตม. จ.อุดรธานี รุ่น 4-A/C1561080795
(รหัสผังบัญชี 10101920574)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(62,409.60)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A42920776	นายวิทยา กระดาษ	30-09-18		36,154.80
A42920778	นายวิทยา กระดาษ	30-09-18		26,254.80
	รวม			62,409.60
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
3 / มค / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์สุชน สุทธิบดี
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ
ผู้ตรวจสอบ
4 / ม.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/922

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08079-5 C/A THB

ม.ว. นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.อุดรธานี รุ่นที่ 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099588

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเหตุ TELLER
310818		BF				0.00	
040918		TF			***********500.00	500.00	1564422S
040918		TF			***********750.00	1,250.00	1564422S
040918		TF			**********9,600.00	10,850.00	1564422S
040918		TR	42920773	**********500.00		10,350.00	1564422S
040918		TR	42920772	**********750.00		9,600.00	1564422S
040918		TR	42920771	*********9,600.00		0.00	1564422S
050918		TF			********185,000.00	185,000.00	2171513S
050918		TR	42920774	*******185,000.00		0.00	2171513S
070918		TF			*********43,200.00	43,200.00	
070918		CL	42920775	********43,200.00		0.00	156ICAS
260918		TF			***********630.40	630.40	
260918		CL	42920779	**********265.20		365.20	156ICAS
260918		CL	42920777	**********365.20		0.00	156ICAS
270918		TF			**********2,024.00	2,024.00	1564421S
270918		TF			**********7,310.00	9,334.00	1564421S
270918		TR	42920783	*********2,024.00		7,310.00	1564421S
270918		TR	42920780	*********7,310.00		0.00	1564421S
280918		TF			*********68,040.00	68,040.00	
280918		TF			********108,640.00	176,680.00	1285466S
280918		TR	42920784	*******108,640.00		68,040.00	1285466S
280918		CL	42920782	*********4,860.00		63,180.00	156ICAS
280918		CL	42920781	********63,180.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 12 ITEM 425,694.40 CR. = 10 ITEM 425,694.40

ข้อเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินฝาก
UC - เงินสดสำหรับคืน
BB - ปรับปรุงยอดต่างธนาคาร (ต้องเรียก)
CB - ปรับปรุงยอดต่างธนาคาร (ต้องเรียก)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - BB Payment โอนเงินผ่าน เงินโอน ETB TA - การถ่อนจาก ATM/ETB
BC - BB Payment โอนเงิน BR, CL

CA - เงินสดย่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ดอกเบี้ยโบนัส
RE - ปรับปรุงรายการ
IN - เก็บโอนดอกเบี้ย / ลดเบี้ย

TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ค่าเครดิตโบนัส
TF - การโอนในสาขาต่างตั้ง
CC/CD - บัตรเครดิต
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลการทำรายการ

01 - เงินเข้า / ทำรายการสำเร็จ
02 - เงินโอน สำเร็จ, ยอดเงินเข้าไม่ครบ
03 - เงินโอนจากโอนเงิน, โอนเข้าแล้ว
04 - เงินโอนเข้าจากธนาคารต่างประเทศ
05 - เงินเข้า / เงินโอนเข้าแล้ว
06 - เงินเข้า / มีการทำรายการเกินกำหนด
07 - เงินเข้า / มีการทำรายการซ้ำ
08 - เงินเข้า / มีเช็คจากบัญชี
09 - เงินเข้า / มีเช็คจากบัญชี

10 - เงินเข้า / มีเงินจากการโอนเงิน
11 - เงินเข้า / มีเช็คจากต่างธนาคาร
12 - มีเงินเข้าเช็คคืน
13 - เงินเข้า / มีการจากบัญชีในต่างประเทศ
14 - เงินเข้า / มีการจากบัญชีในต่างธนาคาร
15 - เงินเข้า / มีการจากบัญชีในต่างธนาคาร
16 - เช็คเข้าแล้ว
17 - รายการเรียกจากธนาคารอื่น
18 - ค่าเช็ค

19 - เช็คเข้า
20 - เช็ค ต่างธนาคาร ต่างสาขา, ต่างสินค้า, อื่น ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
22 - ค่าธรรมเนียมคืน
23 - เงินเข้า / มีการทำรายการเกินกำหนด
24 - เงินเข้า / มีการทำรายการผู้ใช้ไม่ครบถ้วนเรียบร้อย
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเงินเข้า
26 - เงินเข้าไม่ผ่านรายการ
27 - เงินเข้าไม่ผ่านรายการ

28 - เงินเข้าไม่ผ่านรายการ
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค BSPCI
30 - เงินเข้า / มีการทำรายการไม่ครบถ้วน
31 - เงินเข้า / มีการทำรายการไม่ครบถ้วน
32 - ลดเบี้ย (ผลิตภัณฑ์)
33 - เงินเข้าไม่ผ่าน Non Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/923

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 3
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี GSB-บธ.โลจิสฯ 3/2-0000590737 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-มร.บธ.โลจิสติกส์ ภาคพิเศษ รุ่น 3/2-A/C0000590737
(รหัสผังบัญชี 10101920575)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/923

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000590737
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่นที่3/2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
26/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13605631	5,100.00	0.00	-5,100.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,100.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	5,100.00	Cr. =	1	5,100.00
Total	Dr. =	1	5,100.00	Cr. =	1	5,100.00

2/924

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSB-กฎหมายธุรกิจ17-0000598961 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ-GSB-MBA-สาขากฎหมายธุรกิจ-รุ่น 17-A/C0000598961
(รหัสผังบัญชี 10101920576)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....)
นางศรีไพร ไชยเดช
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

2/924

วันที่พิมพ์ 03/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6006286
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000598961
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 17
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13928755	48,000.00	0.00	-48,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		48,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	48,000.00	Cr. =	1	48,000.00
Total	Dr. =	11	172,597.26	Cr. =	11	172,597.26

2/925

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSB-MBA-Sunday16-0000620716 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday) รุ่น 16|A/C0000620716
(รหัสฝังบัญชี 10101920577)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายวัจกร คงวัฒนากุล
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../- 5 ต.ค. 2561/.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/925
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000620716
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2561	CWCA 11	DDA Withdraw	13544151	16,315.20	0.00	-16,315.20	1023	6004119
09/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,315.20	0.00	0.00	1023	6004119
10/09/2561	IINCL 12	ICAS Cheque	13544146	11,243.92	0.00	-11,243.92	9555	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,243.92	0.00	0.00	9555	90063
10/09/2561	IINCL 13	ICAS Cheque	13544152	10,291.05	0.00	-10,291.05	9555	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,291.05	0.00	0.00	9555	90063
11/09/2561	IINCL 14	ICAS Cheque	13544136	559.80	0.00	-559.80	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		559.80	0.00	0.00	9555	90063
11/09/2561	IINCL 15	ICAS Cheque	13544143	12,474.00	0.00	-12,474.00	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,474.00	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA 16	DDA Withdraw	13544153	17,730.90	0.00	-17,730.90	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		17,730.90	0.00	0.00	31	6005317
19/09/2561	CWTR 17	DDA Withdraw	13544154	3,150.00	0.00	-3,150.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,150.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA 18	DDA Withdraw	13544155	8,150.00	0.00	-8,150.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,150.00	0.00	0.00	31	3201104
19/09/2561	CWCA 19	DDA Withdraw	13544157	6,800.00	0.00	-6,800.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,800.00	0.00	0.00	31	3201104
27/09/2561	CWCA 20	DDA Withdraw	13544160	4,550.00	0.00	-4,550.00	31	3201104
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,550.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	10	91,264.87	Cr. =	10	91,264.87	
Total	Dr. =	20	220,752.13	Cr. =	20	220,752.13	

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

2/926

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSB-MBA-VLT รุ่น 12-0000620682 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม.Visionary Leaders Twilight รุ่น 12|A/C0000620682
(รหัสผังบัญชี 10101920578)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/926
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000620682
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		666.74	0.00	0.00	9555	90063
25/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13878818 22	5,500.00	0.00	-5,500.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13878817 23	22,040.00	0.00	-22,040.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,040.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13878816 24	18,680.00	0.00	-18,680.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		18,680.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13878814 25	30,240.00	0.00	-30,240.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		30,240.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13878815 26	30,560.00	0.00	-30,560.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		30,560.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารยอมเงิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	5	107,020.00	Cr. =	6	107,686.74
Total	Dr. =	26	1,036,737.67	Cr. =	26	1,036,737.67

2/727

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสูปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯ รุ่น16-631416 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ศ.ษ. โครงการพัฒนาครูสูปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 16|A/C0000631416
(รหัสผังบัญชี 10101920581)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ประธานโครงการพัฒนาครูสูปริญญาโทช่วงปิดเท
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/927
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศษ. โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000631416
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12187357	15,750.00	0.00	-15,750.00	31	6005317
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,750.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	15,750.00	Cr. =	1	15,750.00
Total	Dr. =	1	15,750.00	Cr. =	1	15,750.00

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBสส.ม.สาธาฯ ศก.รุ่น2-080944 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ รุ่น 2|A/C156108094
(รหัสผังบัญชี 1010920582)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย อัวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/928

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08094-4 C/A THB
ม.ร.สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณส
จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099603

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********1,657.26	1,657.26	
030918		CL	44844823	*********1,657.26		0.00	156ICAS
040918		TF			**********16.74	16.74	
040918		CL	44844824	**********16.74		0.00	156ICAS
140918		TF			**********4,509.00	4,509.00	
140918		TF			**********5,970.00	10,479.00	1562703S
140918		TF			**********5,970.00	16,449.00	1562703S
140918		TF			**********7,470.00	23,919.00	1562703S
140918		TF			**********7,470.00	31,389.00	1562703S
140918		TR	44844826	*********5,970.00		25,419.00	1562703S
140918		TR	44844828	*********5,970.00		19,449.00	1562703S
140918		TR	44844827	*********7,470.00		11,979.00	1562703S
140918		TR	44844831	*********7,470.00		4,509.00	1562703S
140918		CL	44844830	**********45.09		4,463.91	156ICAS
140918		CL	44844829	*********4,463.91		0.00	156ICAS
170918		TF			*********47,540.00	47,540.00	
170918		CL	44844825	********14,540.00		33,000.00	156ICAS
170918		CL	44844832	********33,000.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********5,970.00	5,970.00	1564421S
180918		TR	44844833	*********5,970.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 11 ITEM 86,573.00 CR. = 9 ITEM 86,573.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ขอนอัตโนมัติ	AC - ต่างอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน/ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, C.	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ทักจากสำนักงานบริหารต	12 - เงินเข้า / ทักจากการทำงาน	19 - ค่าใช้จ่าย	20 - ตัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคล
02 - รับโอน ตรัสต์, ยอดเชิงชี้เช็ค	11 - เงินเข้า / ทักจากการทำประเทศ	20 - ค่า สปาร์ตอลัน, ค่าอากร, ฉาปนกิจ, ชื้อ ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	11 - ดีเลยเสียชีวิต	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ทักจากตำแหน่งการเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโดย	13 - เงินเข้า / ทักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมนี้เงินผู้	31 - เงินเข้า / ทักจากตำแหน่งการเงินเงิน
05 - เช็คต่างจังหวัดเงินเบิกไม่	14 - เงินเข้า / ทักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ทักจากส่วนกันของและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ทักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / ทักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	24 - เงินเข้า / ทักจากส่วนกันผู้เปลี่ยนการรับเชื่อยกตั้งเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ทักจากสำนักงานบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเพื่อต่างจังหวัดเงินเบิกเกิน	
08 - เงินเข้า / ทักจากการบัญชี	17 - ภาคการทำการลงบัญชีเงิน	26 - ตัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	
09 - เงินเข้า / ทักจากสำนักงานบริหาร	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/929

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 21 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สหวิทยาฯ21-2/59-080910 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รศ.ม.สหวิทยาการฯ รุ่น 21(2/59)|A/C1561080910
(รหัสผังบัญชี 10101920583)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(ปาญาดา แพรทอง)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน

๒/ก.ค./๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/929

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08091-0 C/A THB
มุ.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ
รุ่น 21 (2/59)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099600

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
070918		TF			**********2,000.00	2,000.00	1564421S
070918		TR	50545343	*********2,000.00		0.00	1564421S
110918		TF			**********7,800.00	7,800.00	1245250S
110918		TR	50545342	*********7,800.00		0.00	1245250S
240918		TF			**********173.00	173.00	
240918		CL	50545344	**********173.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 9,973.00 CR. = 3 ITEM 9,973.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดผ่านจักรวัด	UT - การโอนเงินผ่านจักรวัด	BR - เช็คผ่านธนาคาร
BS - ปรับปรุงเช็คผ่านธนาคาร (ย้อนรับ)	CL - เช็คผ่านธนาคาร	RT - เช็คเงิน
CS - ปรับปรุงเช็คผ่านธนาคาร (ย้อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินสามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	BI - ไม่ใช้ยอดเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากเข้าบัญชีเงินเดือน	10 - เงินเข้า / หักสินค้าทางเดินทาง	19 - ค่าใช้เข้า	30 - ผัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อมูลเดิม
02 - รับโอนเข้าบัญชี, ยอดเงินเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / หักสินค้าทางเดินทาง	20 - ค่า อบต.โดยเงิน, ค่าสาธาร, ยาเบ็ดเจ็ด, ฮื้อ ฯ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนเข้าบัญชีเงินเดือน โดยเงินเข้า	12 - ดอกเบี้ยเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเงิน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินเดือนรุ่น
04 - รับโอนเข้าบัญชีเงินเดือนเงินเดือน	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินเดือนประจำ	22 - ชำระหนี้ต้องผู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินเดือน
05 - เช็คผ่านจักรวัดเรียกเงินได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินเดือนประเภทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินเดือนประกันสังคม	32 - ดอกเบี้ย LINEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินเดือนเงินเดือน	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินเดือนประเภทรัพย์	24 - เงินเข้า / หักจากสำนักปฏิบัติการรับเงินเดือนเงินเดือน	33 - ผัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเงินเดือนเงินเดือน	16 - ค่าใช้เงินเดือน	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คผ่านจักรวัดเงินเดือนเงิน	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - ดอกเบี้ยเข้าการเงินบัญชีเงิน	26 - ผัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อมูลเดิม	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ผัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อมูลเดิม	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/930

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB|Y-MBA หัวหมาก20|0000551952 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่20|A/C0000551952
(รหัสผังบัญชี 10101920584)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวพรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/930

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000551952
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 80
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12143575	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12143576	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12143577	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12143578	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12143579	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12143580	1,000.00	0.00	-1,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12143574	1,000.00	0.00	-1,000.00	31	3201104
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน 25 สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	7	7,000.00	Cr. =	7	7,000.00	
Total	Dr. =	17	118,957.60	Cr. =	17	118,957.60	

สำเนา

2/931

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB|Pre Y-MBAหัวหมาก20|0551945 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่(รายกระบวนวิชา)
รุ่นที่20|A/C0000551945
(รหัสผังบัญชี 10101920585)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../..20 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../..20 ก.ย. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/931

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000551945
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการ บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Pre 2.0
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/932

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-นตม. นศรุ่น7-1561080753 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น7|A/C1561080753
(รหัสผังบัญชี 10101920586)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน
8 / ต.ค. / 2561

(.....)
ประธานกรรมการและบริหารฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/932

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010/537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08075-3 C/A THB
ม.ร.นต.มหาบัณฑิต จ.นครศรีธรรมราช รุ่น 7
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099584

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			**********7,500.00	7,500.00	1562703S
140918		TF			**********8,240.00	15,740.00	1562703S
140918		TR	45215861	*********7,500.00		8,240.00	1562703S
140918		TR	45215862	*********8,240.00		0.00	1562703S
180918		TF			*********84,669.00	84,669.00	
180918		CL	45215864	**********294.69		84,374.31	156ICAS
180918		CL	45215863	********29,174.31		55,200.00	156ICAS
180918		CL	45215865	********55,200.00		0.00	156ICAS
240918		TF			*********14,300.00	14,300.00	
240918		CL	45215866	********14,300.00		0.00	156ICAS
250918		TF			********115,470.00	115,470.00	
250918		CL	45215867	*******115,470.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 230,179.00 CR. = 5 ITEM 230,179.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ส่วนกัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CS - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ส่วนกัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/933

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB|รปม.เชียงใหม่14|1561080100 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รปม.จ.เชียงใหม่ รุ่น 14|A/C1561080100
(รหัสผังบัญชี 10101920587)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/933

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08010-0 C/A THB
ม.ร. รปม. จังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 14
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099537

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		TF			*********14,000.00	14,000.00	
130918		CL	45093418 /	********14,000.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********27,650.00	27,650.00	1562703S
250918		TR	45093419 /	********27,650.00		0.00	1562703S
270918		TF			**********8,970.00	8,970.00	1564421S
270918		TF			*********10,970.00	19,940.00	1564421S
270918		TF			*********32,950.00	52,890.00	
270918		TR	45093420 /	*********8,970.00		43,920.00	1564421S
270918		TR	45093421 /	********10,970.00		32,950.00	1564421S
270918		CL	45093422 /	*********6,950.00		26,000.00	156ICAS
270918		CL	45093424 /	********26,000.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********6,950.00	6,950.00	1564422S
280918		TF			*********17,300.00	24,250.00	1564421S
280918		TF			*********22,000.00	46,250.00	1564422S
280918		TF			*********24,000.00	70,250.00	1564421S
280918		TR	45093423 /	*********6,950.00		63,300.00	1564422S
280918		TR	45093427 /	********17,300.00		46,000.00	1564421S
280918		TR	45093425 /	********22,000.00		24,000.00	1564422S
280918		TR	45093426 /	********24,000.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 10 ITEM 164,790.00 CR. = 9 ITEM 164,790.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RS - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน/ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประมวลการเงิน

01 - เงินเข้า / ทักทวงสำนักงานบริหารเงิน	10 - เงินเข้า / เกิดสำนักงานบริหาร	19 - ค่าใช้ที่ดิน
02 - ชั่วโมง ตรัวส์, ผลพลิตรัสซื้อ	11 - เงินเข้า / เกิดสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่าสปอร์ตอลบิน, ค่าสาขา, ยอดเงินดิน, ชื่น ๆ
03 - รับโอนทางสำนักงาน, โทรศัพท์	12 - เงินสดหรือรับเงิน	21 - ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / เกิดจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ข้าระหนี้เงินรู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / เกิดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / เกิดจากส่วนเกินของค่าประกัน
06 - เงินเข้า / เกิดจากสำนักงานบริหารเครือ	15 - เงินเข้า / เกิดจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / เกิดจากบัญชีเงินฝากเพื่อเลขที่เงิน
07 - เงินเข้า / เกิดจากสำนักงานนี้ยังและมีอีกรา	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / เกิดจากการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ยังคงใช้ข้ามวันทำงาน
09 - เงินเข้า / เกิดจากสำนักงานบริหาร	18 - ค่าน้ำ	27 - ยังคงใช้ข้ามวันทำงานเลขสำหรับ

28 - ยังคงใช้ข้ามวันทำงานบัญชีเงินเดือน
29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / เกิดจากสำนักงานบริหารเงินและตลาดทุน
31 - เงินเข้า / เกิดจากสำนักงานบริหารเงินเดือน
32 - ดอกเบี้ย LINEARNED
33 - ยังคงใช้ข้าม TMB Case

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/934

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB|รปม.สงขลา12|1561080092 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รปม.จ.สงขลา รุ่น 12|A/C1561080092
(รหัสฝังบัญชี 10101920588)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
.....- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/934

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08009-2 C/A THB
ม.ร. ราม. จังหวัดสงขลา รุน 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099536

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
060918		TF			*********29,490.00	29,490.00	
060918		CL	45092992	*********9,490.00		20,000.00	156ICAS
060918		CL	45092999	********20,000.00		0.00	156ICAS
130918		TF			*********31,250.00	31,250.00	
130918		CL	45093011	********13,000.00		18,250.00	156ICAS
130918		CL	45093010	********18,250.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********5,500.00	5,500.00	1564421S
180918		TR	45093013	*********5,500.00		0.00	1564421S
250918		TF			*********28,490.00	28,490.00	1562703S
250918		TR	45093012	********28,490.00		0.00	1562703S
270918		TF			*********11,000.00	11,000.00	1564421S
270918		TR	45093014	********11,000.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 105,730.00 CR. = 5 ITEM 105,730.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BS - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ขีดเส้น)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ขีดเส้น)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - สำเภาอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนในรายการต่างสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน EBTB	TA - การโอนจาก ATM/EBTB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ดอกโอนเข้า / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานสิ้นวัน	10 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงาน	19 - ค่าวิธีใช้	30 - เช็คสำใช้จ่ายในรายวันนี้
02 - เงินโอน สำนัก, ออมอัตโนมัติ	11 - เงินสด / เช็คต่างต่างประเทศ	20 - ค่า สมาชิกสมัย, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
03 - เงินโอนต่างจังหวัด, โอนอัตโนมัติ	12 - เงินสดเช็คอื่นๆ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คอื่นๆ	30 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ
04 - เงินโอนเงินรายการต่างธนาคาร, ระหว่างประเทศ	13 - เงินสด / เช็คการเงินรูปอื่นต่างประเทศ	22 - ค่าธรรมเนียมรูปอื่นๆ	31 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ
05 - เงินสดต่างจังหวัดโอนอัตโนมัติ	14 - เงินสด / เช็คการเงินรูปอื่นต่างประเทศ	23 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ	32 - ดอกเบี้ย LOAN/ODD
06 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ	15 - เงินสด / เช็คการเงินรูปอื่นต่างประเทศ	24 - เงินสด / เช็คการ ต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บ	33 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ
07 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดต่างประเทศ	
08 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงาน	17 - รายการเกี่ยวกับการบัญชีอื่น	26 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงาน	
	18 - ค่าบำ	27 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงาน	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/935

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB|รปม.บางนา14|1561080126 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รปม. วิทยาเขตบางนา รุ่น 14|A/C1561080126
(รหัสผังบัญชี 10101920589)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มิ.ย. ๖๒
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/935

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08012-6 C/A THB
ม.ร. รปม. วิทยาเขตบางนา รุ่น 14
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099539

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		TF			*********67,600.00	67,600.00	
130918		CL	45093271/	********67,600.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********1,493.72	1,493.72	1564422S
180918		TF			**********5,300.00	6,793.72	1564422S
180918		TF			*********16,000.00	22,793.72	1562703S
180918		TR	45093273/	*********1,493.72		21,300.00	1564422S
180918		TR	45093274/	*********5,300.00		16,000.00	1564422S
180918		TR	45093277/	********16,000.00		0.00	1562703S
240918		TF			*********14,000.00	14,000.00	
240918		CL	45093276/	********14,000.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********18,000.00	18,000.00	1562703S
250918		TR	45093280/	********18,000.00		0.00	1562703S
260918		TF			*********18,000.00	18,000.00	
260918		CL	45093278/	********18,000.00		0.00	156ICAS
280918		TF			*********16,000.00	16,000.00	
280918		TF			*********18,000.00	34,000.00	1564422S
280918		TF			*********20,000.00	54,000.00	1564422S
280918		TR	45093272/	********18,000.00		36,000.00	1564422S
280918		TR	45093279/	********20,000.00		16,000.00	1564422S
280918		CL	45093275/	********16,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 10 ITEM 194,393.72 CR. = 10 ITEM 194,393.72

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

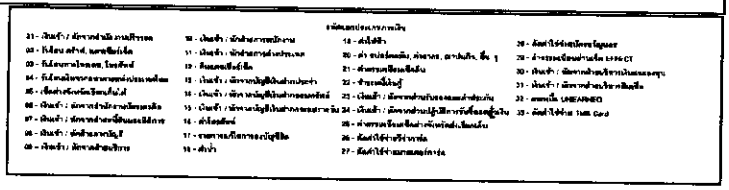
กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ส้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ส้อนรับ)	AD - ดอกเบี้ยโนมัติ	AC - ค่าเกลียดโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเช็คสด เงินโอน,ETB TA - ภาษีธนาคาร ATM/ETB		CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสดอกเบี้ยรายการเงิน

01 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายบัญชีการเงิน	10 - เงินเข้า / ผักจากการเบิกงาน	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - ดังค่าใช้จ่ายบัตรชาญเมือง
02 - เงินโอน ตรำส์, ยอดเงินเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / ผักจากการต่างประเทศ	20 - ค่า ฉบับร่วมเพิ่ม, ค่าสาย, ดอกเบี้ย, ยื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - เงินโอนการโทรเลข, โทรศัพท์	12 - เงินเข้า / ผักจากบัญชีเงินฝากประจำ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายเงินฝากและสนุน
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ผักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมผู้	31 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายเงินฝากเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / ผักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง	23 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายบัญชีและเงินฝากประเภท	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายบัญชีการเงินและเงินสด	15 - เงินเข้า / ผักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง	24 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายเงิน	33 - ดังค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายเงินฝากและเงินสด	16 - ค่าโอนดัชน์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ผักจากการบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการบัญชีเงิน	26 - ดังค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / ผักจากฝ่ายเงินสด	18 - ค่าน้ำ	27 - ดังค่าใช้จ่ายมากแสดงค่าง	



ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/936

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB|รปม.ลพบุรี11|1561080118 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รปม.จ.ลพบุรี รุ่น 11|A/C1561080118
(รหัสฝังบัญชี 10101920590)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

2/936

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08011-8 C/A THB
ม.ร. รปม. จังหวัดลพบุรี รุ่น 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099538

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		TF			*********59,500.00	59,500.00	
130918		CL	45093131/	********59,500.00		0.00	156ICAS
270918		TF			**********3,230.00	3,230.00	1564422S
270918		TF			**********4,230.00	7,460.00	1564422S
270918		TR	45093133/	*********3,230.00		4,230.00	1564422S
270918		TR	45093134/	*********4,230.00		0.00	1564422S
280918		TF			*********20,230.00	20,230.00	1564422S
280918		TR	45093132/	********20,230.00		0.00	1564422S
		CF				0.00/	

TOTAL DR. = 4 ITEM 87,190.00 CR. = 4 ITEM 87,190.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ถอนรัตโนมัติ	AC - ฝากรัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - เก็บดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแจกประเภทรายเงิน

01 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานเชิงธรรม	10 - เงินเข้า / ทักท้วงสาขาทักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - ซื้อโอน ตร๊าฟ และเช็คเงินสด	11 - เงินเข้า / ทักท้วงสาขาต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคาร, ลาปนโรง, ซื้อ ๆ
03 - ซื้อโอนทางโทรเลข โทรศัพท์	12 - ดีเมลซเชื่อโอน	21 - อาจารย์เงินเข้าเดิม
04 - ซื้อโอนเงินทางธนาคารแบบประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ทักท้วงบัญชีเงินตามประเทศ	22 - ช่วยเหนือใหญ่
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ทักท้วงบัญชีเงินตามขอบทรัพย์	23 - เงินเข้า / ทักท้วงส่วนรับของแผนกำประกัน
06 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / ทักท้วงบัญชีเงินตามกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ทักท้วงส่วนปฏิบัติการรับซื้อของตั๋วเงิน
07 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานเปลี่ยนแปลงอัตราเงิน	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบัญชี	17 - รายการแก้ไขการฉาบบัญชีพิเศษ	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ
09 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบัตรเครดิต	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาตรเลขร้อยร่อง

28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีบุคคล
29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
30 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบัตรเครดิตของคุณ
31 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบัตรเครดิตเชื่อ
32 - ดอกเบี้ย LIMEAMMED
33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Care

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

21937

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ.สงขลา
(ปัตตานี ยะลา) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB|รม.สหวิทฯสข2/59|1080977 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯสงขลา (ปัตตานี ยะลา)
(2/59)|A/C1561080977
(รหัสผังบัญชี 10101920591)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....ปาญาดา แพรทอง.....) (.....ด.....)

นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ

...๑.../...ก.ค.../...๒... ...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/937

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08097-7 C/A THB
ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ
สงขลา (ปัตตานี ยะลา) (2/59)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099606

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
240918		TF			**********321.00	321.00	
240918		CL	49021080	**********321.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 321.00 CR. = 1 ITEM 321.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - นิ่งสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
SB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คเงิน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน/ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - เปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ยกใช้ยอดเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/938

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ.ตาก
ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB|รศ.ม.สหวิฯ ตาก|1561081033 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ ตาก(2/59)|A/C1561081033
(รหัสผังบัญชี 10101920592)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่		ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
		รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
...1.../...พ.ค.../...ห...

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/938

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08103-3 C/A THB
ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สหวิทยาการฯ ตาก (2/59)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099612

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
240918		TF			**********197.00	197.00	
240918		CL	52725163	**********197.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 197.00 CR. = 1 ITEM 197.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดผ่านจังหวัด
BB - ปรับปรุงเพิ่มค่าสาขา (ผ่านวัน)
CB - ปรับปรุงเพิ่มค่าธนาคาร (ผ่านวัน)
PC - ค่าตรวจเช็ค
BP - BM Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB
BC - BM Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินผ่านจังหวัด
CL - เช็คผ่านธนาคาร
AD - ออกเช็คโมนีย์
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - ผ่านรายการเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คผ่านสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ค่าเช็คโมนีย์
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CO/CD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประมวลการเงิน

01 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของ
02 - ถ้าโอน เข้าที่, ยอดเงินเข้าถึง
03 - ถ้าโอนจากโทรสาร, โทรศัพท์
04 - ถ้าโอนเงินจากธนาคารของประเทศไทย
05 - เช็คผ่านจังหวัดเงินเข้าไม่ได้
06 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของเงินเข้าถึง
07 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของเงินเข้าถึง
08 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชี
09 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชี
10 - ผ่านเงินเข้า
11 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของ
12 - ถึงยอดเงินเข้าถึง
13 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีเงินเข้าถึงยอดเงิน
14 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีเงินเข้าถึงยอดเงิน
15 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีเงินเข้าถึงยอดเงิน
16 - ผ่านเงินเข้า
17 - ยอดยกมาในการบัญชีเงิน
18 - ผ่านวัน
19 - ผ่านเงินเข้า
20 - ผ่านเงินเข้าถึง, ผ่านวาน, ผ่านเงิน, ฯลฯ
21 - ผ่านรายเงินเข้าถึง
22 - ผ่านรายเงินเข้าถึง
23 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของเงินเข้าถึง
24 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของเงินเข้าถึง
25 - ผ่านรายเงินเข้าถึงผ่านเงินเข้าถึง
26 - ผ่านรายเงินเข้าถึงผ่านเงินเข้าถึง
27 - ผ่านเงินเข้าถึงผ่านเงินเข้าถึง
28 - ผ่านรายเงินเข้าถึงผ่านเงิน EFFECT
29 - ผ่านรายเงินเข้าถึงผ่านเงิน EFFECT
30 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของเงินเข้าถึง
31 - เงินเข้า / ผักขายเข้าบัญชีของเงินเข้าถึง
32 - ดอกเบี้ย UNSECURED
33 - ผ่านเงินเข้าถึง TMB Case

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/939

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ.กระบี่
ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB|รศม.สหวิฯกระบี่|1561081025 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ กระบี่|A/C1561081025
(รหัสผังบัญชี 10101920593)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....ปัญญา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย สักษณะ 3 มิติ

2/939

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08102-5 C/A THB
ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สหวิทยาการฯ กระบี่ (2/59)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099611

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
240918		TF			**********183.00	183.00	
240918		CL	52725211	**********183.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 1 ITEM 183.00 CR. = 1 ITEM 183.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดผ่านจังหวัด
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้องวัน)
CB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขาการ (ต้องวัน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสดเงินโอนเลขที่ ETB
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างสาขาการ
AD - ดอกเบี้ยโอนมีที่
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ฝากเงินเพิ่ม
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CC/CD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

[illegible]

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/940

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSBนวัตกรรม-ชัยภูมิ-ร.1-641134 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ศ.ช.ม.สาขานวัตกรรมหลักสูตรฯ จ.ชัยภูมิ รุ่น 1|A/C0000641134
(รหัสฝังบัญชี 10101920594)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../.....ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../ - 4 ต.ค. 2561.....

2/940

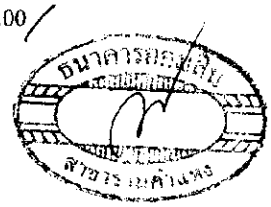
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000641134
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. ศษ. มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12376771 ✓	16,000.00	0.00	-16,000.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,000.00	0.00	0.00	31	6005317
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12376770 ✓	13,750.00	0.00	-13,750.00	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		13,750.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	29,750.00	Cr. =	2	29,750.00	
Total	Dr. =	2	29,750.00	Cr. =	2	29,750.00	

2/941

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB|ศษม.เทคโนฯหัวหมาก3|80928 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 3|A/C1561080928
(รหัสฝังบัญชี 10101920595)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ข้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

หน้า 1/1
โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/941

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08092-8 C/A THB

ม.ว.ศม. มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 3
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099601

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			*********68,200.00	68,200.00	
110918		CL	46103118	********68,200.00		0.00	156ICAS
180918		TF			********592,920.00	592,920.00	
180918		CL	46103120	*********5,541.31		587,378.69	156ICAS
180918		CL	46103119	*******587,378.69		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 661,120.00 CR. = 2 ITEM 661,120.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจากตัวแทน	UT - การโอนเงินผ่านจากตัวแทน	BR - เช็คต่างธนาคาร
MI - ปรับปรุงเพื่อฝากธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเพื่อฝากธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ตัดบัญชีอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินจากตัวเอง
BP - Bill Payment โอนเงินสด (เงินโอน)	ETB TA - การโอนจาก ATM	CCCD - บัตรเครดิต
BC - Bill Payment โอนเงิน BR, CL	IN - เก็บเงินออกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BFCF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ประเภทรายการ

01 - เงินสด / ฝากผ่านตัวแทนรับฝากเงิน	10 - เงินสด / ฝากเงินผ่านธนาคาร	20 - ฝากให้ชำระหนี้บัตรเครดิต
02 - เช็คอื่น ๆ ที่ขึ้น และเช็คขึ้นเงิน	11 - เงินสด / ฝากเงินผ่านต่างประเทศ	29 - ฝากผ่านเครื่องฝากเงิน CDM
03 - เช็คธนาคารในกรุงเทพฯ ปริมณฑล	12 - เงินสดเช็คต่างประเทศ	30 - เงินสด / ฝากผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
04 - เช็คต่างธนาคารในกรุงเทพฯ ปริมณฑล	13 - เงินสด / ฝากผ่านบัญชีเงินฝากประเภท	31 - เงินสด / ฝากผ่านตัวแทนรับฝากเงิน
05 - เช็คต่างจังหวัดในเครือ	14 - เงินสด / ฝากผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	32 - ออมเงิน UNBANKED
06 - เงินสด / ฝากผ่านตัวแทนรับฝากเงิน	15 - เงินสด / ฝากผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	34 - เงินสด / ฝากผ่านบัญชีเงินฝากรับฝากอัตโนมัติ
07 - เงินสด / ฝากผ่านตัวแทนรับฝากเงินและเช็คต่างธนาคาร	16 - ค่าธรรมเนียม	35 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเครือ
08 - เงินสด / ฝากผ่านบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการบัญชีเงิน	36 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเครือ
09 - เงินสด / ฝากผ่านตัวแทน	18 - ค่าน้ำ	37 - ตัดค่าใช้จ่ายค่าเช่า
		38 - ตัดค่าใช้จ่ายค่าเช่า

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/942

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.อยุธยา รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSB|บธม.อยุธยา17|0000589655 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|M.B.A.จ.อยุธยา รุ่นที่ 17|A/C0000589655
(รหัสผังบัญชี 10101920596)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(15,967.69)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
11681056	น.ส.สมรักษ์ รักษาทรัพย์	28-12-17		1,290.00
13952331	นางกรรณิการ์ เฉกแสงรัตน์	24-09-18		2,430.00
13952336	สวัสดีการอยุธยาวิทยาลัย	25-09-18		9,000.00
13952337	ร้านโฟโต้ช้อป เซ็นเตอร์	28-09-18		3,247.69
	รวม			15,967.69
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา มณีดำ
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000589655
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. M.B.A. จ.อยุธยา รุ่นที่17
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13952335	3,070.00	0.00	-3,070.00	31	5600994
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,070.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13952340	278.81	0.00	-278.81	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		278.81	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13952324	14,020.00	0.00	-14,020.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,020.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13952339	9,254.52	0.00	-9,254.52	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,254.52	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13952325	7,010.00	0.00	-7,010.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,010.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13952338	15,099.48	0.00	-15,099.48	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,099.48	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13952333	1,215.00	0.00	-1,215.00	31	3201104
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,215.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	7	49,947.81	Cr. =	7	49,947.81	
Total	Dr. =	17	284,972.11	Cr. =	17	284,972.11	

2/943

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB|M.B.A.for IT 12|1561080688 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 12|A/C1561080688
(รหัสฝังบัญชี 10101920597)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

น.ส.สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน

8 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ

8 ต.ค. 2561
...../...../.....

21943

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

IT12.

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08068-8 C/A THB
มร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ก.ย. 61

101 156 300918 R 099578

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
210918		TF			**********2,552.00	7,033.00	1562703S
210918		TF			**********5,650.00	12,683.00	1562703S
210918		TF			**********5,950.00	18,633.00	1562703S
210918		CS	53309811	*********1,125.00		17,508.00	1562703S
210918		CS	53309819	*********1,500.00		16,008.00	1562703S
210918		CS	53309812	*********1,856.00		14,152.00	1562703S
210918		CS	53309820	*********2,552.00		11,600.00	1562703S
210918		CS	53309818	*********5,650.00		5,950.00	1562703S
210918		CS	53309810	*********5,950.00		0.00	1562703S
240918		TF			********251,262.00	251,262.00	2302311S
240918		TF			******2,126,399.62	2,377,661.62	
240918		TR	53309817	*******251,262.00		2,126,399.62	2302311S
240918		CL	53309823	*****2,126,399.62		0.00	156ICAS
250918		TF			**********4,640.00	4,640.00	1564421S
250918		TF			**********4,640.00	9,280.00	1564421S
250918		TF			**********4,640.00	13,920.00	1564421S
250918		TF			**********4,640.00	18,560.00	1564421S
250918		TF			*********69,937.96	88,497.96	
250918		CS	53309813	*********4,640.00		83,857.96	1564421S
250918		CS	53309814	*********4,640.00		79,217.96	1564421S
250918		CS	53309821	*********4,640.00		74,577.96	1564421S
250918		CS	53309822	*********4,640.00		69,937.96	1564421S
250918		CL	53309815	********29,563.38		40,374.58	156ICAS
250918		CL	53309816	********40,374.58		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 28 ITEM 2,709,700.18 CR. = 23 ITEM 2,709,700.18

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - เช็คปรุงเพื่อต่างสาขา (เงินบาท)
CS - เช็คปรุงเพื่อต่างสาขา (เงินบาท)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - BS Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETS
BC - BS Payment โดยเงิน BR, CL
CA - เงินสดต่าง ATM
UT - ภายในเงินต่างจังหวัด
CL - เงินต่างธนาคาร
AD - ออนเดียวเมนี
RE - เช็คปรุงรายการ
TA - ภายในเงินสาขา ATM/ETS
BI - ธนาคารเงินเกิน / ดอกเบี้ย
FR - ภายในเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คเงิน
AC - ค่าเกลียวเมนี
TF - ภายในเงินสาขาต่างกัน
CC/CD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/944

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ(โครงการความร่วมมือกับสภาองค์การนายจ้างไทย) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSBศศ.บ.นายจ้าง รุ่น13-486993 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|เศรษฐศาสตรบัณฑิต นายจ้าง รุ่น13|A/C0000486993
(รหัสผังบัญชี 10101920598)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(รศ. สุภัณณา ตันธนวัฒน)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๑ 0 ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/944

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000486993
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.เศรษฐศาสตรบัณฑิต นายช้างรุ่น13
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/945

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMB|MBA. Fin รุ่น 2|1561080787 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.สาขาวิชาการจัดการการเงินและธนาคาร รุ่นที่2|A/C1561080787
(รหัสผังบัญชี 10101920599)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(74,913.80)/
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A46846379	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มร. (น้ำดื่ม)	21-08-18		4,905.00
A46846391	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	24-09-18		55.30
A46846393	นายวสันต์ จันทร์สัจจา	24-09-18		48,000.00
A46846398	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	25-09-18		145.00
A46846399	น.ส.รัชนี กรวยทอง	26-09-18		6,374.11
A46846400	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	26-09-18		64.39
A46846401	บจก.ซี เอ็ม บี รัชดาเซลส์	27-09-18		15,370.00
	รวม			74,913.80
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00/

(.....จักรพันธ์.....)
นายจักรพันธ์ เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
.....๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑...../.....

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
.....๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑...../...../.....

2/945

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08078-7 C/A THB
ม.ร. สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร รุ่นที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099587

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL / ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF			0.00	
030918		TF		*********15,586.56	15,586.56	
030918		CL	46846374	********15,586.56	0.00	156ICAS
050918		TF		*********17,597.25	17,597.25	
050918		CL	46846376	********17,597.25	0.00	156ICAS
060918		TF		**********130.00	130.00	1562703S
060918		CS	46846385	**********130.00	0.00	1562703S
070918		TF		**********5,530.00	5,530.00	
070918		CL	46846384	**********55.30	5,474.70	156ICAS
070918		CL	46846383	*********5,474.70	0.00	156ICAS
110918		TF		*********96,000.00	96,000.00	
110918		CL	46846378	********96,000.00	0.00	156ICAS
170918		TF		**********2,000.00	2,000.00	1562703S
170918		TF		**********5,474.70	7,474.70	
170918		TF		*********13,300.00	20,774.70	1562703S
170918		CS	46846389	*********2,000.00	18,774.70	1562703S
170918		CS	46846388	********13,300.00	5,474.70	1562703S
170918		CL	46846386	*********5,474.70	0.00	156ICAS
180918		TF		**********55.30	55.30	
180918		CL	46846387	**********55.30	0.00	156ICAS
270918		TF		*********19,200.00	19,200.00	1564421S
270918		TF		*********19,200.00	38,400.00	1564421S
270918		TF		*********48,000.00	86,400.00	1564421S
270918		TR	46846395	********19,200.00	67,200.00	1564421S
270918		TR	46846396	********19,200.00	48,000.00	1564421S
270918		TR	46846394	********48,000.00	0.00	1564421S
280918		TF		**********5,474.70	5,474.70	
280918		CL	46846390	*********5,474.70	0.00	156ICAS

TOTAL DR. = ITEM CR. = ITEM

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

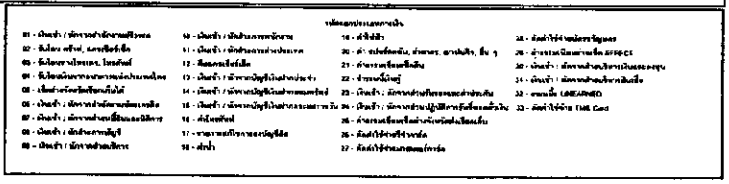
กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ฝ่ายเงิน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ฝ่ายเงิน)	AD - ผลบัญชีเงินฝาก	AC - ฝากผิดในมติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินภายในสำนัก
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสรอบประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระ	10 - เงินเข้า / หักสำรองการหนักงาน	16 - ค่าใช้จ่าย	28 - ดัดค่าใช้จ่ายบัตรข้อมูลลูกค้า
02 - ซื้อโดย เช็คส่ง, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำรองการค่าประเทศ	20 - ค่า ขนส่งเอกสาร, ค่าพาหนะ, ตามใบเสร็จ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมตามเช็ค EFFECT
03 - ซื้อโดยชำระโทรศัพท์, โทรศัพท์	12 - คืนเคลมจังหวัด	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ
04 - ซื้อโดยเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมรู้	31 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	32 - ดอกเบี้ย LINEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	24 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	33 - ดัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	16 - ค่าใช้จ่าย	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเพื่อเงินเต็ม	
08 - เงินเข้า / หักจากบัญชี	17 - ขายเอกสารการบัญชีเงิน	26 - ดัดค่าใช้จ่ายรีจำหน่าย	
09 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงิน	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดค่าใช้จ่ายเกลี่ยแก้ไขรัด	



ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/945

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08078-7 C/A. THB
ม.ร. สาขาวิชาการจัดการการเงินและการ
ธนาคาร รูปที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099587

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 14 ITEM 247,548.51 CR. = 13 ITEM 247,548.51

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนรับ)
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนรับ)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ยอมรับโนมัติ
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATM/ETB
IN - ผกโพดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ฝากรับโนมัติ
TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
CC/CD - ปิดบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

[illegible]

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/946

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB|MBAอุตสาหฯ12|1561080852 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่12|A/C1561080852
(รหัสฝังบัญชี 1010920600)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

NM.12

2/946

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08085-2 C/A THB
ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099594

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
170918		TF			**********4,800.00	4,800.00	1562703S
170918		TF			**********6,800.00	11,600.00	1562703S
170918		TF			**********7,200.00	18,800.00	
170918		TF			**********9,600.00	28,400.00	1562703S
170918		TF			*********19,200.00	47,600.00	1562703S
170918		TF			*********19,200.00	66,800.00	1562703S
170918		TF			*********22,150.00	88,950.00	1562703S
170918		CS	46923664	*********4,800.00		84,150.00	1562703S
170918		CS	46923666	*********6,800.00		77,350.00	1562703S
170918		TR	46923656	*********9,600.00		67,750.00	1562703S
170918		TR	46923654	********19,200.00		48,550.00	1562703S
170918		TR	46923658	********19,200.00		29,350.00	1562703S
170918		CS	46923665	********22,150.00		7,200.00	1562703S
170918		CL	46923655	*********2,400.00		4,800.00	156ICAS
170918		CL	46923657	*********4,800.00		0.00	156ICAS
180918		TF			***********385.90	385.90	
180918		TF			*********38,204.10	38,590.00	1562703S
180918		TR	46923662	********38,204.10		385.90	1562703S
180918		CL	46923663	***********385.90		0.00	156ICAS
210918		TF			**********2,670.00	2,670.00	1564422S
210918		TF			**********2,670.00	5,340.00	1564422S
210918		TF			*********18,725.00	24,065.00	
210918		CS	46923659	*********2,670.00		21,395.00	1564422S
210918		CS	46923660	*********2,670.00		18,725.00	1564422S
210918		CL	46923661	********18,725.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 13 ITEM 151,605.00 CR. = 12 ITEM 151,605.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงยอดต่างธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงยอดต่างธนาคาร (ปลายวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ชำระอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การถอนจาก ATM/EFTS	CDCD - บัตรเดบิต
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลประโยชน์เงินฝาก / ดอกเบี้ย	BACF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ค่อนยกระดับการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่	11 - เงินเข้า / ฝากจากการโอนเงิน	19 - ค่าใช้จ่าย	29 - บัตรเครดิตเดบิตระหว่างกัน
02 - เงินโอน สลิป, ยอดเรียกเก็บ	11 - เงินเข้า / ฝากจากการชำระหนี้	20 - ค่า ค่าน้ำมัน, ค่าบริการ, ภาษีเงิน, ปี ฯ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าบริการ EFTPOS
03 - เงินฝากเงินสด, โอนเงินต่างจังหวัด	12 - เงินสดเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	30 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่ผ่านระบบ
04 - เงินโอนบัญชีเดียวกันต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประเภท	22 - ชำระเช็คขาดบัญชี	31 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่
05 - เงินเข้า / ฝากจากโอนเงินเข้า	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น	23 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่ผ่านระบบ	32 - ยอดยกมา (เฉพาะรายการ)
06 - เงินเข้า , ฝากจากสำนักงานใหญ่	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น	24 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่ผ่านระบบ	33 - เงินเข้าใช้งาน TMB Card
07 - เงินเข้า , ฝากจากสำนักงานใหญ่	16 - เงินโอนเข้า	25 - ค่าธรรมเนียมเงินฝากต่างจังหวัดต่างเวลา	
08 - เงินเข้า , ฝากจากสำนักงานใหญ่	17 - รายการที่ยกมาจากบัญชีเดิม	26 - เงินเข้าใช้งานบัตร	
09 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - เงินเข้าใช้งานบัตรต่างประเทศ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/947

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB|MBAอุต.ฯบางนา9|1561080845 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตบางนา รุ่นที่9|A/C1561080845
(รหัสฝังบัญชี 10101920601)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(69,229.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A46892961	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	26-09-18		37,926.00
A46892962	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	26-09-18		10,593.00
A46892963	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	26-09-18		20,710.00
	รวม			69,229.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

IMB.9
2/947

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08084-5 C/A THB

ม.ร.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099593

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			**********1,200.00	1,200.00	1562703S
140918		TF			**********2,600.00	3,800.00	1562703S
140918		TF			**********2,850.00	6,650.00	1562703S
140918		TF			**********11,550.00	18,200.00	1562703S
140918		TF			**********19,200.00	37,400.00	1564421S
140918		TF			**********19,200.00	56,600.00	1564421S
140918		CS	46892959	**********1,200.00		55,400.00	1562703S
140918		CS	46892960	**********2,600.00		52,800.00	1562703S
140918		CS	46892957	**********2,850.00		49,950.00	1562703S
140918		CS	46892958	********11,550.00		38,400.00	1562703S
140918		TR	46892954	********19,200.00		19,200.00	1564421S
140918		TR	46892955	********19,200.00		0.00	1564421S
170918		TF			**********37,278.00	37,278.00	
170918		CL	46892956	********37,278.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 93,878.00 CR. = 7 ITEM 93,878.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินสดต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงสี่ต่างธนาคาร (ต้นวัน)
CB - ปรับปรุงสี่ต่างธนาคาร (ต่อวัน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - Bill Payment โทรสั่งเงิน เน็ตโอน,ETB TA - การโอนจาก ATM/ETB
BC - Bill Payment โลตัส BR, CL
CA - เงินสดผ่าน ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ลดหนี้ในแม่
RE - ปรับปรุงรายการ
IN - ผ่อโอนออกเบี้ย / ดอกเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างสาขา
RT - เช็คคืน
AC - ค่าหนี้ค่าเอมี่
TF - การโอนเงินรายการสั่ง
CCKD - บัตรบัญชี
BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของประเภทรายการ

01 - เงินฝาก / ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
02 - รับโอน ค่าน้ำ, ดอกเบี้ยเงินฝาก
03 - รับโอนจากโลตัส โทรสั่งซื้อ
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศที่ขาย
05 - เพื่อค่าเงินที่ขายไม่ได้
06 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
07 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
08 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
09 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
10 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
11 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
12 - ดอกเบี้ยเงินฝาก
13 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
14 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
15 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
16 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
17 - รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก
18 - ค่าน้ำ
19 - ค่าใช้จ่าย
20 - ค่า ถอนโอนเงิน ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, ปิด ฯ
21 - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน
22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
23 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
24 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
25 - ค่าธรรมเนียมโอนค่าจัดส่งเอกสาร
26 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ์ด
27 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ์ด
28 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ์ด
29 - ค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งเอกสาร EFFECT
30 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
31 - เงินฝาก / ถอนรายการเงินฝากประจำ
32 - ดอกเบี้ย UNBANKED
33 - ค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/948

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี TMBศษ.ม.คณิตฯหม.รุ่น6-1081082 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ศษ.ม.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหัวหมาก รุ่น6|A/C1561081082
(รหัสฝังบัญชี 10101920602)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
4 / ตุลาคม / 2561
.....

(.....)
(รองศาสตราจารย์ศุภชัย เย็นสงวน)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ประธานกรรมการผู้ตรวจสอบโครงการ
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/948

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08108-2 C/A THB

ม.ร.ศษ. มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร
ศึกษาหัวหมาก รุ่นที่ 6
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099614

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
190918		TF		*********12,305.70		12,430.00	1562703S
190918		TR	46845974	********12,305.70		124.30	1562703S
190918		CL	46845975	**********124.30		0.00	156ICAS
250918		TF		******1,465,070.00		1,465,070.00	
250918		CL	46845979	*********2,110.19		1,462,959.81	156ICAS
250918		CL	46845977	********11,445.98		1,451,513.83	156ICAS
250918		CL	46845980	********14,560.00		1,436,953.83	156ICAS
250918		CL	46845978	*******223,679.81		1,213,274.02	156ICAS
250918		CL	46845976	*****1,213,274.02		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 24 ITEM 2,197,699.09 CR. = 12 ITEM 2,197,699.09

ข้อเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจิปมวัด	UT - การโอนเงินฝากข้ามวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ปลายวัน)	AD - ออมสินโอนเงิน	AC - ฝากผ่านโอนเงิน
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินรายตัวตั้ง
BP - Bill Payment โอนเงินผ่าน ETB	FA - ฝากผ่านจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โอนเงิน BR, CL	IN - ผลิตดอกเบี้ย / ลดเบี้ย	BP/CP - ลดลงมา / ลดออกไป

เหตุผลการลงรายการผิด

01 - เงินเข้า / ผิดจากจำนวนเงินที่ลงผิด	10 - เงินเข้า / เงินโอนจากรายการผิด	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - ยังไม่ได้จ่ายเช็คธนาคาร
02 - เงินโอน ค่าฯ, ผลประโยชน์	11 - เงินเข้า / เงินโอนจากต่างประเทศ	20 - ค่า ประกันสังคม, ค่าภาษี, ค่าปรับ, ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ (OTEC)
03 - เงินโอนจากโอเวอร์, โอเวอร์ดราฟ	12 - เงินเข้าเช็คอื่นๆ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ผิดจากจำนวนเงินที่ลงผิด
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / ผิดจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียม	31 - เงินเข้า / ผิดจากจำนวนเงินที่ลงผิด
05 - เช็คต่างสาขาโอนเงินได้	14 - เงินเข้า / ผิดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ผิดจากส่วนเงินของผลประโยชน์	32 - ลงเงินผิด (ATM/BBD)
06 - เงินเข้า / ผิดจากจำนวนเงินลงผิด	15 - เงินเข้า / ผิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง	24 - เงินเข้า / ผิดจากบัญชีเงินฝากที่ลงผิดครั้งใน	33 - ค่าเช็คใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ผิดจากค่าลงผิดในการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างสาขาโอนเงิน	
08 - เงินเข้า / ผิดค่าลงรายบัญชี	17 - รายการผิดพลาดของบัญชีอื่น	26 - ค่าใช้จ่ายบริการ	
09 - เงินเข้า / ผิดจากค่าลงผิดวัน	18 - ค่าเช็ค	27 - ค่าใช้จ่ายรายการผิดพลาด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

21949

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี TMBนต.ม. บางนารุ่น17-081108 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแส|TMB|นต.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น17|A/C1561081108
(รหัสผังบัญชี 10101920603)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
8/ก.ค./61

(.....)
ประธานโครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/949

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD. CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-08110-8 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มร. นศ. มหาบัณฑิต วิทยาเขต
บางนา รุ่นที่ 17
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099615

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
170918		TF			**********2,700.00	2,700.00	
170918		CL	46845603	*********2,700.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********3,400.00	3,400.00	1564421S
180918		TF			**********15,750.00	19,150.00	
180918		TR	46845604	*********3,400.00		15,750.00	1564421S
180918		CL	46845605	********15,750.00		0.00	156ICAS
200918		TF			**********1,500.00	1,500.00	
200918		CL	46845608	*********1,500.00		0.00	156ICAS
210918		TF			**********2,700.00	2,700.00	
210918		CL	46845607	*********2,700.00		0.00	156ICAS
240918		TF			**********1,000.00	1,000.00	1564421S
240918		TR	46845606	*********1,000.00		0.00	1564421S
250918		TF			********289,810.00	289,810.00	
250918		CL	46845612	*********1,760.00		288,050.00	156ICAS
250918		CL	46845616	*********1,760.00		286,290.00	156ICAS
250918		CL	46845615	*********3,690.00		282,600.00	156ICAS
250918		CL	46845610	*********8,000.00		274,600.00	156ICAS
250918		CL	46845611	*********8,000.00		266,600.00	156ICAS
250918		CL	46845613	*********32,000.00		234,600.00	156ICAS
250918		CL	46845617	********42,600.00		192,000.00	156ICAS
250918		CL	46845609	********96,000.00		96,000.00	156ICAS
250918		CL	46845614	********96,000.00		0.00	156ICAS
260918		TF			*********96,000.00	96,000.00	1564422S
260918		TR	46845618	********96,000.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 16 ITEM 412,860.00 CR. = 8 ITEM 412,860.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (เช็คเข้า)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (เช็คคืน)	AD - ดอกเบี้ยโบนัส	AC - ค่าเช็คโบนัส
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	IF - การโอนเงินหารค่าสั่ง
BP - Bill Payment โอนเงินสด เงินโอนETB TA - การโอนจากATMETB		DD/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โอนเงิน BR, CL	IH - เจ้าของถอนเงิน / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	10 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	19 - ค่าใช้เข้า	28 - เงินเข้าใช้จ่ายบัตรอนุมัติ
02 - เงินโอนเข้าฝาก โอนเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	20 - ค่า ดอกเบี้ยเงินกู้, ค่าภาษี, ค่าประกัน, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
03 - เงินโอนเข้าจากบัญชีของท่านเอง	12 - เงินออกเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	30 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ
04 - เงินโอนเข้าจากบัญชีของท่านประเภทต่างๆ	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	31 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ
05 - เงินเข้า / ฝากจากโอนเข้าไม่ได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ	24 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	33 - เงินเข้าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างประเทศ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชี	17 - รายการปรับปรุงการบัญชีอื่น	26 - เงินเข้าใช้จ่ายบัตร	
09 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - เงินเข้าใช้จ่ายบัตรต่างประเทศ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/950

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นนทบุรี รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBบธม.ADVนน12|1561080894 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 12|A/C1561080894
(รหัสผังบัญชี 10101920604)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/950

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08089-4 C/A THB
ม.ร.บธม.ADVANCED จ.นนทบุรี รุ่นที่ 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099598

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL / ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF			0.00	
100918		TF		**********4,000.00	4,000.00	1562703S
100918		TR	53309547	*********4,000.00	0.00	1562703S
110918		TF		**********4,650.00	4,650.00	1562703S
110918		TR	53309546	*********4,650.00	0.00	1562703S
120918		TF		**********3,000.00	3,000.00	1564421S
120918		TF		**********3,000.00	6,000.00	1564422S
120918		TF		**********3,000.00	9,000.00	1564422S
120918		TF		**********3,000.00	12,000.00	1564421S
120918		TF		**********3,600.00	15,600.00	1564421S
120918		TF		**********3,600.00	19,200.00	1564422S
120918		TF		**********3,600.00	22,800.00	1564421S
120918		TF		**********6,350.00	29,150.00	1564421S
120918		TR	53309550	*********3,000.00	26,150.00	1564421S
120918		TR	53309551	*********3,000.00	23,150.00	1564421S
120918		TR	53309552	*********3,000.00	20,150.00	1564422S
120918		TR	53309554	*********3,000.00	17,150.00	1564422S
120918		TR	53309548	*********3,600.00	13,550.00	1564421S
120918		TR	53309549	*********3,600.00	9,950.00	1564421S
120918		TR	53309553	*********3,600.00	6,350.00	1564422S
120918		TR	53309555	*********6,350.00	0.00	1564421S
		CF			0.00	

TOTAL DR. = 10 ITEM 37,800.00 CR. = 10 ITEM 37,800.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณายับเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ส่งบริษัท)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ส่งบริษัท)	AD - ออกบัตรใหม่	AC - ต่างกลัดใหม่
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินผ่านต่างสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - ลายโอนจาก ATM/ETB	CC/DD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยกมาจากงา / ยอดยกไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

01 - เงินเข้า / มีการหักเงินเพื่อการเสียงรอง	10 - เงินเข้า / มีเงินเพื่อการเสียงรอง	19 - ค่าใช้จ่าย	30 - มีเงินใช้จ่ายเพื่อการวิญญาณ
02 - ใช้โดยเครื่องเอง, ยอดเงินเข้าเอง	11 - เงินเข้า / มีเงินเพื่อการเสียงรอง	20 - ค่า เพื่อเอกเอง ค่าบางส, ยาบ่อเงิน, ยื่น ๆ	31 - ค่าบางเพื่อเอกเอง EFFECT
03 - ใช้โดยเครื่องเอง, โดยเช็คที่	12 - ดอกเบี้ยเงินเข้า	21 - ค่าบางเพื่อเอกเอง	32 - เงินเข้า / มีการเสียงเพื่อการเสียงรอง
04 - ใช้โดยเจ้าหน้าธนาคารและเครื่องเอง	13 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินเข้าเพื่อเข้า	22 - ค่าบางเพื่อเอกเอง	33 - เงินเข้า / มีการเสียงเพื่อการเสียงเพื่อ
05 - เงินต่างจังหวัดเงินเข้าเอง	14 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินเข้าเพื่อเอกเอง	23 - เงินเข้า / มีการหักเงินเพื่อเอกเอง	34 - ดอกเบี้ย UNBARRIED
06 - เงินเข้า / มีการหักเงินเพื่อเอกเอง	15 - เงินเข้า / มีการหักบัญชีเงินเข้าเพื่อเอกเอง	24 - เงินเข้า / มีการหักเงินเพื่อเอกเอง	35 - มีเงินใช้จ่าย Tech Card
07 - เงินเข้า / มีการหักเงินเพื่อเอกเอง	16 - ค่าเงินเข้า	25 - ค่าบางเพื่อเอกเอง	
08 - เงินเข้า / มีเงินเพื่อเอกเอง	17 - ยอดยกไปจากงานบัญชีเงิน	26 - มีเงินใช้จ่ายใช้ค่าบางเพื่อ	
09 - เงินเข้า / มีการหักเงินเพื่อ	18 - ค่าเช้า	27 - มีเงินใช้จ่ายเพื่อเอกเอง	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/951

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จ.นครพนม รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB|นตม.นครพนม4|347625 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.นครพนม รุ่น 4|A/C347625
(รหัสผังบัญชี 10101920605)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นายประดิษฐ์ จงเทพ
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....รศ.ศุขสมัย สุทธิบดี.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/951

วันที่พิมพ์ 01/11/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000347625
วันที่ 31/10/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวปิยา ฐานะสันต์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/952

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.ระยอง รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB|บธม.ADVระยอง14|1561080902 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.บธม.ADVANDED จ.ระยอง รุ่น14|A/C1561080902
(รหัสผังบัญชี 10101920606)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
11/ต.ค./61

(.....)
รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08090-2 C/A THB
ม.ร.ยอม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่นที่ 14
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099599

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
040918		TF			**********3,600.00	3,600.00	
040918		CL	54373734	*********3,600.00		0.00	156ICAS
110918		TF			**********490.00	490.00	
110918		CL	54373732	**********490.00		0.00	156ICAS
130918		TF			**********2,500.00	2,500.00	1564421S
130918		TR	54373747	*********2,500.00		0.00	1564421S
170918		TF			**********9,600.00	9,600.00	
170918		CL	54373745	*********3,000.00		6,600.00	156ICAS
170918		CL	54373746	*********3,000.00		3,600.00	156ICAS
170918		CL	54373743	*********3,600.00		0.00	156ICAS
190918		TF			**********3,600.00	3,600.00	
190918		CL	54373744	*********3,600.00		0.00	156ICAS
200918		TF			**********4,840.00	4,840.00	1562703S
200918		TF			**********4,840.00	9,680.00	1562703S
200918		TF			**********6,609.09	16,289.09	1285446S
200918		TR	54373748	*********4,840.00		11,449.09	1562703S
200918		TR	54373749	*********4,840.00		6,609.09	1562703S
200918		TR	54373725	*********6,609.09		0.00	1285446S
250918		TF			**********250.00	250.00	1564421S
250918		TF			**********250.00	500.00	1564421S
250918		TF			**********4,840.00	5,340.00	1562703S
250918		TR	54373752	**********250.00		5,090.00	1564421S
250918		TR	54373753	**********250.00		4,840.00	1564421S
250918		TR	54373750	*********4,840.00		0.00	1562703S
260918		TF			**********2,490.00	2,490.00	
260918		CL	54373754	**********500.00		1,990.00	156ICAS
260918		CL	54373751	*********1,990.00		0.00	156ICAS

TOTAL DR. = ITEM CR. = ITEM

ข้อเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
BC - เงินสดฝากเช็คต่างสาขา	UT - การโอนเงินผ่านเครื่องรับฝาก	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงยอดยกมา (ต่างสาขา)	CL - เรียกเก็บต่างสาขา	RT - เงินคืน
CB - ปรับปรุงยอดยกมา (ต่างสาขา)	AD - ดอกเบี้ยโอนเข้า	AC - ค่าบริการ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินระหว่างสาขา
BP - Bill Payment Transfer	TA - การโอนจาก ATM/BTB	CDCD - บัตรอัญชี
BC - Bill Payment Loan/Fee	IN - ผลิตจากเงินฝาก	BP/CF - ธนาคารอื่น / ธนาคารไทย

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้บำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08090-2 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ม.ร.บธม.ADVANCED จ.ระยอง รุ่นที่ 14
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099599

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 15 ITEM 43,909.09 CR. = 12 ITEM 43,909.09

ข้อเสนอ ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากข้ามจังหวัด	UT - ฝากข้ามเงินฝากข้ามจังหวัด	BR - เช็คฝากธนาคาร
BB - ปรับปรุงเงินฝากยกมา (ยังไม่ชำระ)	CL - เช็คฝากธนาคาร	XT - เงินโอน
CB - ปรับปรุงเงินฝากยกมา (ชำระแล้ว)	AD - ดอกเบี้ยเงินฝาก	AC - ฝากเช็คโดยมี
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินผ่านฝั่ง
BP - Bill Payment โดยเช็คผ่าน,เงินโอน,ETS	TA - การชำระจาก ATM/ETS	CORCD - โอนบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิตภัณฑ์เงินฝาก / ดอกเบี้ย	BPOF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสการทำรายการ

01 - เงินสด / ฝากผ่านเครื่องฝากอัตโนมัติ	10 - เงินสด / เช็คผ่านการเคลียริ่ง	19 - ค่าธรรมเนียม
02 - เงินสด สด/ช, ออกเช็คเอง	11 - เงินสด / เช็คผ่านการเคลียริ่ง	20 - ค่า ชดใช้เงิน, ค่าภาษี, อื่น ๆ
03 - เงินสดฝากข้ามจังหวัด, โอนเงินข้ามจังหวัด	12 - เงินสดเช็คอื่นๆ	21 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
04 - เงินสดฝากผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ	13 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ	22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
05 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ	14 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ	23 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ
06 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ	15 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ	24 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ
07 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ	16 - ค่าธรรมเนียม	25 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
08 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นๆ	17 - ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงิน	26 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ
09 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นๆ	18 - ค่าน้ำ	27 - เงินสด / เช็คธนาคารอื่นในเครือ

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/953

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี GSBTwin รุ่นที่ 5-0000639567 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม. (Twin Program) รุ่น5|A/C0000639567
(รหัสฝังบัญชี 10101920607)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลังปาน
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/953

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000639567
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		29,400.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041547	34,560.00	0.00	-34,560.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		34,560.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041552	29,160.00	0.00	-29,160.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		29,160.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041551	17,120.00	0.00	-17,120.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		17,120.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041550	21,160.00	0.00	-21,160.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,160.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041549	14,720.00	0.00	-14,720.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,720.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14041553	34,640.00	0.00	-34,640.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		34,640.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	6	151,360.00	Cr. =	7	180,760.00
Total	Dr. =	27	949,345.15	Cr. =	27	949,345.15

2/954

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB|MBA-Executive20|0000663807 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.โครงการM.B.A.-Executives รุ่นที่20|A/C0000663807
(รหัสผังบัญชี 10101920608)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (46,850.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
12920679	น.ส.ณัฏฐกานต์ แถบเงิน	28-09-18		1,850.00
12920681	น.ส.นีลนารา วงษ์เกิด	28-09-18		22,500.00
12920682	นายจตุพร สังขวรรณ	28-09-18		22,500.00

รวม 46,850.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

(.....)
นางสาวกมลวรรณ นาคประทุม
ผู้จัดทำรายงาน
...../08 ต.ค. 2561/.....

(.....)
อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ
...../10 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/954

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000663807
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการ M.B.A.-Executives รุ่นที่20
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12920676	34.95	0.00	-34.95	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		34.95	0.00	0.00	31	6005317
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12920672	39,500.00	0.00	-39,500.00	31	6005317
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		39,500.00	0.00	0.00	31	6005317
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	12920673	11,550.00	0.00	-11,550.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,550.00	0.00	0.00	31	6005317
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12920675	3,704.70	0.00	-3,704.70	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,704.70	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12920678	311.22	0.00	-311.22	31	5303055
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		311.22	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12920680	243,000.00	0.00	-243,000.00	31	5303055
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		243,000.00	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12920674	45,000.00	0.00	-45,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		45,000.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12920677	30,810.78	0.00	-30,810.78	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		30,810.78	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

นางสาวภมรรัตน์ พวงสุครัก

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	8	373,911.65	Cr. =	8	373,911.65
Total	Dr. =	8	373,911.65	Cr. =	8	373,911.65

2/955

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB|บธม.Oneday รุ่น4|1561080837 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.บธม. oneday รุ่นที่4|A/C1561080837
(รหัสผังบัญชี 10101920609)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(55,705.70)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A47979600	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	25-09-18		42.70
A47979601	นายสุรพัฒน์ มังคะลี	25-09-18		9,600.00
A47979602	นางดวงทอง ลาภเจริญทรัพย์	25-09-18		19,200.00
A47979603	นายปณะ คงสว่าง	25-09-18		9,600.00
A47979604	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	27-09-18		17,263.00
	รวม			55,705.70
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

OP.4
2/955

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08083-7 C/A THB
ม.ร.วันเดย์โปรแกรม รุ่นที่ 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099592

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			**********4,227.30	4,227.30	1564422S
050918		TR	47979595 1		*********4,227.30	0.00	1564422S
060918		TF			**********42.70	42.70	
060918		CL	47979596 2		**********42.70	0.00	156ICAS
070918		TF			*********48,000.00	48,000.00	1562703S
070918		TF			********136,000.00	184,000.00	
070918		TR	47979590 3		********48,000.00	136,000.00	1562703S
070918		CL	47979597 4		********16,000.00	120,000.00	156ICAS
070918		CL	47979591 5		********48,000.00	72,000.00	156ICAS
070918		CL	47979592 6		********72,000.00	0.00	156ICAS
130918		TF			********120,000.00	120,000.00	
130918		CL	47979593 7		********24,000.00	96,000.00	156ICAS
130918		CL	47979594 8		********96,000.00	0.00	156ICAS
140918		TF			*********17,800.00	17,800.00	1562703S
140918		CS	47979598 9		********17,800.00	0.00	1562703S
280918		TF			**********4,227.30	4,227.30	1564421S
280918		TR	47979599 10		*********4,227.30	0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 10 ITEM 330,297.30 CR. = 7 ITEM 330,297.30

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BS - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขถอนเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	10 - เงินเข้า / นักสำนักงานบริหารฯ	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัญชีอัตราร้อยละ
02 - ปรับโอน ค่าไฟ, ยอดเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า ฟอร์ดคลัง, ลำพาน, ผ่านเกล้า, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
03 - ปรับโอนจากโอนเงิน, โอนจังหวัด	12 - ดอกเบี้ยเงินเข้า	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ
04 - ปรับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	22 - ชำระเงินเงินกู้	31 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	23 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	15 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	24 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Core
07 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหารฯ	16 - ค่าไฟฟ้า	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบริหารฯ	
09 - เงินเข้า / ทักท้วงสำนักงานบริหาร	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายบริหารฯ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/956

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8 กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี GSBMBAสมุทรสาคร8/1-0000615922 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.MBAสมุทรสาคร รุ่นที่8/1|A/C0000615922
(รหัสผังบัญชี 10101920610)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(56,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13946003	นายสมพล ทุ่งหว้า	03-09-18		42,000.00
13946023	นางขวัญทิพย์ จันทร์ดี	25-09-18		2,000.00
13946024	นายภัลลภ อินทมาตร์	25-09-18		2,000.00
13946025	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	25-09-18		10,000.00
	รวม			56,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000615922
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.MBA สมุทรสาคร รุ่นที่8/1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค		จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946014	(11)	660.00	0.00	-660.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft			660.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13946004	(12)	42,000.00	0.00	-42,000.00	9555	90063
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft			42,000.00	0.00	0.00	9555	90063
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946015	(13)	660.00	0.00	-660.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft			660.00	0.00	0.00	31	5303055
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13946016	(14)	82,917.76	0.00	-82,917.76	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			82,917.76	0.00	0.00	9555	90063
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13946017	(15)	13,950.00	0.00	-13,950.00	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			13,950.00	0.00	0.00	9555	90063
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13946018	(16)	30,908.41	0.00	-30,908.41	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			30,908.41	0.00	0.00	9555	90063
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13946019	(17)	210,811.21	0.00	-210,811.21	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			210,811.21	0.00	0.00	9555	90063
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13946020	(18)	20,000.00	0.00	-20,000.00	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			20,000.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946022	(19)	15,000.00	0.00	-15,000.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			15,000.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13946021	(20)	15,600.00	0.00	-15,600.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			15,600.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป					0.00		

Page	Dr. =	10	432,507.38	Cr. =	10	432,507.38	
Total	Dr. =	20	867,189.42	Cr. =	20	867,189.42	

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

2/957

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-นต.บ.อุทัยธานี8-1561081223 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.นต.บ.ภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่8|A/C1561081223
(รหัสฝังบัญชี 10101920614)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(38,080.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
48416644	นายพิชญ์ วิทยารัฐ	27-09-18		34,720.00
48416645	นายศศิศ เจริญสุข	28-09-18		3,360.00
	รวม			38,080.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
4 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/957

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010/53700001 / โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08122-3 C/A THB
ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทั
รุ่นที่ 8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099619

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
040918		TF			**********9,800.00	9,800.00	1564421S
040918		TR	48416638	*********9,800.00		0.00	1564421S
050918		TF			*********17,360.00	17,360.00	1562703S
050918		TR	48416634	********17,360.00		0.00	1562703S
100918		TF			**********3,360.00	3,360.00	1562703S
100918		TR	48416643	*********3,360.00		0.00	1562703S
110918		TF			**********740.00	740.00	3736267S
110918		TF			**********4,220.00	4,960.00	3736267S
110918		TF			*********34,720.00	39,680.00	1564421S
110918		TI	48416647	**********740.00		38,940.00	3736267S
110918		TI	48416640	*********4,220.00		34,720.00	3736267S
110918		TR	48416641	********34,720.00		0.00	1564421S
190918		TF			**********3,360.00	3,360.00	1562703S
190918		TR	48416642	*********3,360.00		0.00	1562703S
260918		TF			**********3,360.00	3,360.00	
260918		CL	48416646	*********3,360.00		0.00	156ICAS
280918		TF			*********10,860.00	10,860.00	3736271S
280918		TI	48416648	********10,860.00		0.00	3736271S
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

TOTAL DR. = 9 ITEM 87,780.00 CR. = 9 ITEM 87,780.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RB - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน/ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CO/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	BV - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดสาขา / ยอดยกไป

รหัสยอดบรรยากาศเงิน

01 - เงินเข้า / ทักท้วงรายการเดินบัญชีทางอี	10 - เงินเข้า / นักส่งสาขาต่างประเทศ	19 - ค่าใช้เงิน
02 - ชำโดย ตรัสต์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / นักส่งสาขาต่างประเทศ	20 - ค่าสปอร์ตคลับ ค่าอาหาร, ผ่านประกัน, ขึ้น ๆ
03 - ชำโดยทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - เงินเบิกเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - ชำโดยเงินทางบรรยากาศเงินเบิกเกินบัญชี	13 - เงินเข้า / นักทางบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมรับเงิน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักทางบัญชีเงินฝากหมดอายุ	23 - เงินเข้า / นักทางส่วนรับเงินและค่าประกัน
06 - เงินเข้า / นักทางส่วนรับเงินเกินบัญชีเกิน	15 - เงินเข้า / นักทางบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักทางส่วนปฏิบัติการเงินเชื่อมต่างเงิน
07 - เงินเข้า / นักทางส่วนรับเงินเกินบัญชีเกิน	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / นักทางการบัญชี	17 - ภาคธรรมเนียมการบัญชีเงิน	26 - ค่าค่าใช้จ่ายใช้งานต่าง
09 - เงินเข้า / นักทางส่วนรับเงิน	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าค่าใช้จ่ายมายเตอร์การ์ด

29 - ค่าค่าใช้จ่ายรับบัญชีเกิน
30 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT
31 - เงินเข้า / นักทางส่วนรับการเงินและลงทุน
32 - ดอกเบี้ย LAS/ARMED
33 - ค่าค่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/958

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB-บธ.ม.ภูเก็ต 11-1561081207 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.บธ.ม.สาขาวิชาการจัดการ จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 11|A/C1561081207
(รหัสฝังบัญชี 10101920615)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล่างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ
ผู้จัดทำรายงาน
3 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/958

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-08120-7 C/A THB

ม.ร. บธ. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา
จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099617

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
120918		TF			********161,560.00	161,560.00	
120918		CL	47886704	**********750.00		160,810.00	156ICAS
120918		CL	47886705	********55,900.00		104,910.00	156ICAS
120918		CL	47886703	*******104,910.00		0.00	156ICAS
180918		TF			*********10,850.00	10,850.00	1564421S
180918		TF			*********10,850.00	21,700.00	1564421S
180918		TR	47886706	********10,850.00		10,850.00	1564421S
180918		TR	47886707	********10,850.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 5 ITEM 183,260.00 CR. = 3 ITEM 183,260.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงรับต่างธนาคาร (ต่อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
DB - ปรับปรุงรับต่างธนาคาร (ต่อวัน)	AD - ดอกเบี้ยโอนเข้า	AC - ฝากผิดโอนเข้า
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินรายต่างครั้ง
BP - Bill Payment โอนเงินสด เงินโอน/ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โอนรับ BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/959

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSB-นต.บางนา(ส-อ)9-0000673665 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ บางนา(ส-อ) รุ่น9|A/C0000673665
(รหัสผังบัญชี 10101920616)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(42,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ลงรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13419394	นายพิชญ์ วิทยารัฐ	28-09-18		28,000.00
13419398	นายพิชญ์ วิทยารัฐ	28-09-18		14,000.00
	รวม			42,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
8/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561

2/959

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000673665
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ บางนา (ส-อ) รุ่น 9
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13419387	22,042.06	0.00	-22,042.06	9555	90063
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,042.06	0.00	0.00	9555	90063
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13419392	20,600.00	0.00	-20,600.00	31	6005317
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,600.00	0.00	0.00	31	6005317
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13419393	9,200.00	0.00	-9,200.00	31	6005317
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,200.00	0.00	0.00	31	6005317
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13419384	21,000.00	0.00	-21,000.00	31	5303055
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,000.00	0.00	0.00	31	5303055
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13419400	457.48	0.00	-457.48	31	2603616
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		457.48	0.00	0.00	31	2603616
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13419399	48,492.52	0.00	-48,492.52	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		48,492.52	0.00	0.00	9555	90063
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13419396	28,000.00	0.00	-28,000.00	1043	6005504
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	1043	6005504
24/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13419397	28,000.00	0.00	-28,000.00	9555	90063
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13419395	14,000.00	0.00	-14,000.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	9	191,792.06	Cr. =	9	191,792.06	
Total	Dr. =	9	191,792.06	Cr. =	9	191,792.06	

2/960

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSB-นต.ลพบุรี รุ่น9-0000673707 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น9|A/C0000673707
(รหัสฝังบัญชี 10101920617)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(2,520.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13291699	นายคหา สิ่วศิริวงศ์	28-09-18		2,520.00
	รวม			2,520.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
0 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/960

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000673707
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น9
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13291703✓	25,840.00	0.00	-25,840.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		25,840.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	25,840.00	Cr. =	1	25,840.00	
Total	Dr. =	11	351,440.00	Cr. =	11	351,440.00	✓

2/961

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี GSB-นด.บ.(ส-อา)12-0000673863 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นด.บ.ภาคพิเศษ (ส-อา) รุ่น12|A/C0000673863
(รหัสผังบัญชี 10101920618)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(42,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13235959	นายธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์	17-09-18		14,000.00
13235962	นางวิณัฏฐา แสงสุข	27-09-18		28,000.00
	รวม			42,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
...../- 2 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/961

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000673863
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (ส-อา) รุ่น12
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13235958	14,000.00	0.00	-14,000.00	9555	90063
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	9555	90063
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235954	14,000.00	0.00	-14,000.00	31	2603616
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	31	2603616
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235956	14,700.00	0.00	-14,700.00	31	3201104
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,700.00	0.00	0.00	31	3201104
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235955	41,174.00	0.00	-41,174.00	31	3201104
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		41,174.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235961	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235963	17,300.00	0.00	-17,300.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		17,300.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13235964	33,800.00	0.00	-33,800.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		33,800.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเทชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	7	162,974.00	Cr. =	7	162,974.00	
Total	Dr. =	7	162,974.00	Cr. =	7	162,974.00	

21962

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.ขอนแก่น7-0000674119 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โครงการหลักสูตรปริญญา นต.บ.ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่7|A/C0000674119
(รหัสฝังบัญชี 10101920619)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(2,370.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
13042330	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		2,370.00
	รวม			2,370.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/962

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000674119
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13042321✓	20,330.00	0.00	-20,330.00	31	3201104
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,330.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	20,330.00	Cr. =	1	20,330.00	
Total	Dr. =	11	416,150.00	Cr. =	11	416,150.00	✓

2/963

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี GSB-นต.กาญจนบุรี 6-0000676023 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จ.กาญจนบุรี รุ่น 6|A/C0000676023
(รหัสผังบัญชี 10101920620)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(50,970.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ลงรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
12888620	นายภาณุ ดดียะวรนันท์	30-08-18		33,980.00
12888630	นายโชติชวัล โชติกเสถียร	28-09-18		16,990.00
	รวม			50,970.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000676023
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาค
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12888634 ✓	173,040.00	0.00	-173,040.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		173,040.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12888632 ✓	5,580.00	0.00	-5,580.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,580.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12888629 ✓	16,990.00	0.00	-16,990.00	31	3201104
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		16,990.00	0.00	0.00	31	3201104
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12888626 ✓	1,800.00	0.00	-1,800.00	570	5363182
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	570	5363182
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	4	197,410.00	Cr. =	4	197,410.00	
Total	Dr. =	15	284,050.00	Cr. =	13	280,450.00 ✓	

2/964

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี GSB-บริหารรัฐกิจฯ19-0000495150 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 19|A/C0000495150
(รหัสผังบัญชี 10101920621)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 09/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775

Current Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000495150
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/965

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 20
เลขที่บัญชี GSB-บริหารรัฐกิจฯ20-0000537365 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น 20|A/C0000537365
(รหัสผังบัญชี 10101920622)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 09/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000537365
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น
ถ.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/966

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 2
เลขที่บัญชี TMBบธม.Logistบางนา2-1561080761 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.MBA LOGITICS(วิทยาเขตบางนา)รุ่นที่2|A/C1561080761
(รหัสผังบัญชี 10101920623)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/966

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08076-1 C/A THB
ม.ว.MBA LOGISTICS(วิทยาเขตบางนา) ชุด 2
282
ต.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099585

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			**********2,650.00	2,650.00	1564421S
050918		TR	47886209	*********2,650.00		0.00	1564421S
110918		TF			*********96,500.00	96,500.00	
110918		CL	47886210	********96,500.00		0.00	156ICAS
140918		TF			*********10,530.00	10,530.00	
140918		CL	47886211	********10,530.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********2,650.00	2,650.00	1562703S
180918		TR	47886212	*********2,650.00		0.00	1562703S
210918		TF			***********660.00	660.00	1562703S
210918		TF			**********2,650.00	3,310.00	1562703S
210918		TF			*********48,000.00	51,310.00	1562703S
210918		TR	47886217	***********660.00		50,650.00	1562703S
210918		TR	47886213	*********2,650.00		48,000.00	1562703S
210918		TR	47886214	********48,000.00		0.00	1562703S
250918		TF			*********48,660.00	48,660.00	
250918		CL	47886218	***********660.00		48,000.00	156ICAS
250918		CL	47886215	*********8,000.00		40,000.00	156ICAS
250918		CL	47886216	********40,000.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********1,750.00	1,750.00	1562703S
280918		TR	47886219	*********1,750.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 11 ITEM 214,050.00 CR. = 9 ITEM 214,050.00

ข้าเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณายับเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

สำเนาถูกต้อง
อธิวัฒน์

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากข้ามจังหวัด	UT - การโอนเงินข้ามจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - บริการชุมเช็คต่างธนาคาร (อัตราเร็ว)	CL - เรียกเก็บต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - บริการชุมเช็คต่างธนาคาร (อัตราปกติ)	AD - ออมสินโอนเงิน	AC - ค่าธรรมเนียม
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - บริการรับรองเช็ค	TF - การโอนเงินระหว่างประเทศ
BP - Bill Payment โทรศัพท์มือถือ เงินสด/CHEQUE	TA - การโอนเงิน ATM/BTS	CCICD - บัตรเครดิต
BC - Bill Payment โทรศัพท์ BR, CL	IN - ดอกเบี้ยจ่าย / ภาษีหัก	BP/CP - ชำระค่าสินค้า / บริการ

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/967

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBMBA-Innovation12-1561080993 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|MBA INNOVATION รุ่น 12 ม.ร.|A/C1561080993
(รหัสฝังบัญชี 10101920624)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(49,187.52)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A51631125	นางขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส	14-09-18		43,200.00
A51631138	บจก.มิคเน็ท	28-09-18		5,987.52
	รวม			49,187.52
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.จิรัฐติกาล เจริญสุข
ผู้จัดทำรายงาน
03 ต.ค. 2561

(.....)
ผศ.ดร.ภิรภัทร ภักดีรี
ผู้ตรวจสอบ
03 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/967

TMB
Make THE Difference

Accounts
Prior Day's Account Statement Report

Account number : 1561080993
Account type : Current Account
Account Status : Active
Nick Name : mbainnovation 12 c/a
Currency : THB

Statement Period From : 01-09-2018
To : 30-09-2018

Transaction date	Effective Date	Transaction code	Cheque No. Transaction detail	Withdrawal	Deposit	Running Balance	Teller ID
				Opening Balance	0.00		
03-09-2018	03-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		72.38	72.38	
03-09-2018	03-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0051631134	72.38		0.00	156ICAS
07-09-2018	07-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		3,465.00	3,465.00	1564422S
07-09-2018	07-09-2018	TR-TRF DEP/ WTD	0051631131	3,465.00		0.00	1564422S
10-09-2018	10-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		500.00	500.00	1562703S
10-09-2018	10-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		1,700.00	2,200.00	1562703S
10-09-2018	10-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0051631135	500.00		1,700.00	1562703S
10-09-2018	10-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0051631130	1,700.00		0.00	1562703S
13-09-2018	13-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		54.00	54.00	
13-09-2018	13-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0051631137	54.00		0.00	156ICAS
14-09-2018	14-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		43,200.00	43,200.00	
14-09-2018	14-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0051631126	43,200.00		0.00	156ICAS
18-09-2018	18-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		3,962.62	3,962.62	

TMB
Make THE Difference

Accounts
Prior Day's Account Statement Report

Transaction date	Effective Date	Transaction code	Cheque No. Transaction detail	Withdrawal	Deposit	Running Balance	Teller ID
18-09-2018	18-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0051631132	1,981.31		1,981.31	156ICAS
18-09-2018	18-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0051631133	1,981.31		0.00	156ICAS
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		1,700.00	1,700.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		2,400.00	4,100.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		3,500.00	7,600.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		3,500.00	11,100.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		4,000.00	15,100.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		4,600.00	19,700.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429365	1,700.00		18,000.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429364	2,400.00		15,600.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429362	3,500.00		12,100.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429363	3,500.00		8,600.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0051631140	4,000.00		4,600.00	1564422S
20-09-2018	20-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429361	4,600.00		0.00	1564422S
24-09-2018	24-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		5,425.17	5,425.17	
24-09-2018	24-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0056429366	79.17		5,346.00	156ICAS
24-09-2018	24-09-2018	CL-CL CHQ DEP/WTD	0051631136	5,346.00		0.00	156ICAS

TMB
Make THE Difference

Accounts
Prior Day's Account Statement Report

Transaction date	Effective Date	Transaction code	Cheque No. Transaction detail	Withdrawal	Deposit	Running Balance	Teller ID
25-09-2018	25-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		3,000.00	3,000.00	1564422S
25-09-2018	25-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429367	3,000.00		0.00	1564422S
27-09-2018	27-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		1,487.02	1,487.02	1562703S
27-09-2018	27-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		2,000.00	3,487.02	1562703S
27-09-2018	27-09-2018	TF-TRF FROM/ TO AFFILIATE ACCOUNT	0000000000		9,000.00	12,487.02	1562703S
27-09-2018	27-09-2018	TR-TRF DEP/ WTD	0056429372	1,487.02		11,000.00	1562703S
27-09-2018	27-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429370	2,000.00		9,000.00	1562703S
27-09-2018	27-09-2018	CS-CASH DEP/ WTD/MT	0056429371	9,000.00		0.00	1562703S

Total Deposit :	93,566.19	**Closing ledger balance**	0.00
Total Withdrawal :	93,566.19	**Closihg available balance**	0.00

**** End of report ****

2/968

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMB-MBA Logistics12-1561080779 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.MBA LOGITICS รุ่นที่12|A/C1561080779
(รหัสผังบัญชี 10101920625)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	สั่งรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
			ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/968

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08077-9 C/A THB
ม.ร. MBA LOGISTICS รุ่นที่ 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099586

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL / ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
180918		TF		*********19,200.00	32,800.00	1562703S
180918		TR	53546474	*********4,000.00	28,800.00	1562703S
180918		TR	53546471	********19,200.00	9,600.00	1562703S
180918		CL	53546472	*********9,600.00	0.00	156ICAS
190918		TF		*********26,920.00	26,920.00	1562703S
190918		TR	53546475	********26,920.00	0.00	1562703S
200918		TF		**********9,600.00	9,600.00	
200918		CL	53546473	*********9,600.00	0.00	156ICAS
210918		TF		**********2,550.00	2,550.00	1562703S
210918		TF		*********97,115.08	99,665.08	
210918		TR	53546479	*********2,550.00	97,115.08	1562703S
210918		BR	53546476	********19,772.18	77,342.90	156ICAS
210918		BR	53546477	********77,342.90	0.00	156ICAS
240918		TF		**********923.63	923.63	
240918		CL	53546478	**********923.63	0.00	156ICAS
280918		TF		**********8,000.00	8,000.00	1562703S
280918		TR	53546480	*********8,000.00	0.00	1562703S
		CF			0.00	

TOTAL DR. = 25 ITEM 509,215.92 CR. = 19 ITEM 509,215.92

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

สำเนาถูกต้อง

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	FR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้องรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้องรับ)	AD - ขอบคุณโบนัส	AC - ค่าเคลื่อนไหวที่
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	IF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รายการเงินเกินบัญชี

01 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ	10 - เงินเข้า / เช็คต่างสาขาเพียงพอ	19 - ค่าโอนเงิน	28 - เช็คต่างสาขาเพียงพอ
02 - เงินโอน / เช็คต่างสาขาเพียงพอ	11 - เงินเข้า / เช็คต่างสาขาเพียงพอ	20 - ค่าเคลื่อนไหว, ค่าสาขา, ค่าเช็ค, ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างจังหวัด BPP/CP
03 - เงินโอนจากโอนเงิน โดยเช็คต่างสาขา	12 - เงินเข้าเช็คต่างสาขา	21 - ค่าธรรมเนียมต่างจังหวัด	30 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ
04 - เงินโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / เช็คจากบัญชีเงินเกินเงินเข้า	22 - ค่าเคลื่อนไหวที่	31 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ
05 - เงินเข้าเงินเกินเงินเข้าไม่	14 - เงินเข้า / เช็คจากบัญชีเงินเกินเงินเข้าไม่	23 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ	32 - ยอดเงิน LAGRAMED
06 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ	15 - เงินเข้า / เช็คจากบัญชีเงินเกินเงินเข้าไม่	24 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ	33 - เงินเข้าไม่ทราบ TMB CLAS
07 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ	16 - ค่าโอนเงิน	25 - ค่าเคลื่อนไหวต่างจังหวัดเพียงพอ	
08 - เงินเข้า / เช็คต่างสาขาบัญชี	17 - รายการแก้ไขจากธนาคารผู้ใช้	26 - เงินเข้าไม่ทราบ	
09 - เงินเข้า / เช็คจากต่างสาขาเพียงพอ	18 - ค่าเช็ค	27 - เงินเข้าไม่ทราบ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/969

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-นต. ตรัง รุ่น 7-1561081215 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ตรัง รุ่นที่ 7|A/C1561081215
(รหัสผังบัญชี 10101920626)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(2,100.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
48661096	น.ส.จงรักษ์ อธิวัฒนชัย	22-09-18		2,100.00
	รวม			2,100.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../ - 5 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../ - 5 ต.ค. 2561 /.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

21969

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08121-5 C/A THB
ม.ร. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.ตรัง รุ่นที่ 7
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099618

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
040918		TF			*********44,460.00	44,460.00	1562703S
040918		TR	48661085	********44,460.00		0.00	1562703S
100918		TF			**********8,230.00	8,230.00	1562703S
100918		TR	48661090	*********8,230.00		0.00	1562703S
180918		TF			*********22,230.00	22,230.00	1562703S
180918		TR	48661093	********22,230.00		0.00	1562703S
190918		TF			**********8,230.00	8,230.00	
190918		CL	48661094	*********8,230.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********22,230.00	22,230.00	1245265S
250918		TR	48661089	********22,230.00		0.00	1245265S
260918		TF			**********300.00	300.00	3597906S
260918		TF			**********1,980.00	2,280.00	3597906S
260918		TI	48661095	**********300.00		1,980.00	3597906S
260918		TI	48661097	*********1,980.00		0.00	3597906S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 107,660.00 CR. = 7 ITEM 107,660.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (อัตรวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (อัตรวัน)	AD - ตอบอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินภายในสำนักงาน
BP - Bill Payment โดยเช็คผ่าน เงินโอน ETS	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงผลการทำรายการ

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารจอ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานบริหารจอ	19 - ค่าใช้เข้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายเบี้ยจอรัญแทน
02 - รับโอน เข้าที่ ยอดเงินใช้เงิน	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า ส่งเอกสาร ค่าขนาด, ตาเป็นฟิล, ฟื้น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFECS
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - อีเมลจะเป็นต้น	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารจอ
04 - รับโอนเงินทางธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารจอ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารจอ	32 - ดอกเบี้ย LINEARBED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารจอ	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารสหกรณ์	24 - เงินเข้า / หักจากสำนักปฏิบัติการจัดซื้อจอดเก็บ	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหารจอ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดประเทศไทย	
08 - เงินเข้า / หักเงินทางบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายการสอบสำนักงาน	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/970

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี TMB-วท.ม.สารสนเทศรุ่น11-081231 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.วท.ม.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 11|A/C1561081231
(รหัสผังบัญชี 10101920627)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/970

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08123-1 C/A THB

ม.ร. วท. มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ รุ่น 11
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099620

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจิ๊กบัวร์	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คธนาคาร
BA - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ธอบจัดโบนัส	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนโบนัสค่าสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETS EA - การโอนจาก ATM/ETS		CCCD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - เก็บดอกเบี้ย / ออกเช็ค	BFCF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

เหตุผลประกอบการโอนเงิน

01 - เงินเข้า / เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ	10 - เงินเข้า / เพื่อชำระหนี้บัตร	19 - อื่นๆ (ที่ไม่มี)	28 - เพื่อเข้าร่วมโครงการ
02 - เงินโอน ค่าใช้, และเงินเข้าบัญชี	11 - เงินเข้า / เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต	20 - ค่า อาร์ตร์ดเงิน, ค่าสาธา, สาธารณ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ TMB CC
03 - เงินโอนเพื่อการลงทุน, โอนหุ้นต่าง	12 - เงินลงทุนเพื่อเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	30 - เงินเข้า / เพื่อการเงินและเงินลงทุน
04 - เงินโอนเพื่อการลงทุนต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / เพื่อการเงินบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	31 - เงินเข้า / เพื่อการเงินและเงินลงทุน
05 - เงินเข้า / เพื่อการโอนเงินต่างประเทศ	14 - เงินเข้า / เพื่อการเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / เพื่อการเงินและเงินลงทุนประกัน	32 - ออกเงิน UNEARNED
06 - เงินเข้า / เพื่อการสำรองเงินลงทุน	15 - เงินเข้า / เพื่อการเงินบัญชีเงินฝากและเงินลงทุน	24 - เงินเข้า / เพื่อการเงินบัญชีเงินฝากเพื่อเงินลงทุน	33 - เงินเข้าบัญชี TMB Card
07 - เงินเข้า / เพื่อการลงทุนหุ้นและหุ้นกู้	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเงินฝากประจำและเงินลงทุน	
08 - เงินเข้า / เพื่อการเงินบัญชี	17 - การชำระเงินการเงินบัญชีเงิน	26 - เงินเข้าเพื่อชำระค่าสินค้า	
09 - เงินเข้า / เพื่อการสำรองไว้	18 - ค่าเช่า	27 - เงินเข้าเพื่อการลงทุนต่างประเทศ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/971

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี GSB-นต.บางนารุ่น10-0000676643 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นิติศาสตรภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (อ.-พฤ.)รุ่นที่10|A/C0000676643
(รหัสผังบัญชี 10101920628)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปอนก้า.....)
นางสาวปอนก้าว ใบรัก
ผู้จัดทำรายงาน
...../..8 ต.ค. 2561./.....

(.....)
นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../..8 ต.ค. 2561./.....

2/971

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000676643
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตรภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (อ.-
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ธ - พฤ 10

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12759102	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	3201104
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	3201104
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12759105	28,000.00	0.00	-28,000.00	1043	6005504
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	1043	6005504
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12759106	204,680.00	0.00	-204,680.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		204,680.00	0.00	0.00	31	5303055
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12759103	14,700.00	0.00	-14,700.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,700.00	0.00	0.00	31	5600994
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12759104	5,600.00	0.00	-5,600.00	31	5600994
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,600.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	5	280,980.00	Cr. =	5	280,980.00
Total	Dr. =	5	280,980.00	Cr. =	5	280,980.00

2/972

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-นด.ปราจีนบุรี 7-0000680629 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรภาคพิเศษ ปราจีนบุรี รุ่น 7|A/C0000680629
(รหัสผังบัญชี 10101920629)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(11,484.47)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ลำดับรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
12850858	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	27-09-18		11,484.47
	รวม			11,484.47
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล
ผู้จัดทำรายงาน
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางภัคชิชา กาญจนนท์
ผู้ตรวจสอบ
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000680629
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาค
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850848	6,000.00	0.00	-6,000.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850847	1,000.00	0.00	-1,000.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850841	2,680.00	0.00	-2,680.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,680.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850844	3,000.00	0.00	-3,000.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850843	3,000.00	0.00	-3,000.00	31	3201104
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	31	3201104
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850854	34,960.00	0.00	-34,960.00	31	3201104
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		34,960.00	0.00	0.00	31	3201104
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850859	115.53	0.00	-115.53	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		115.53	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12850846	2,680.00	0.00	-2,680.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,680.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	12850855	34,960.00	0.00	-34,960.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		34,960.00	0.00	0.00	9555	90063
29/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	12850845	3,000.00	0.00	-3,000.00	699	2802177
29/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	699	2802177
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	10	91,395.53	Cr. =	10	91,395.53	
Total	Dr. =	20	554,015.53	Cr. =	20	554,015.53	



2/973

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี BBL-รม.งานสาธารณะ18-9063501317 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|BBL|ม.ร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 18|A/C9063501317
(รหัสผังบัญชี 10101920630)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(4,850.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
00018878	ร้านโฟโต้ช้อป เซ็นเตอร์	28-09-18		4,850.00
	รวม			4,850.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวศศิธร แก่นสุวรรณ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011232

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน ม.ร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 18 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account Transaction Record
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350131-7 THB ม.ร.การจัดการงานสาธารณะ รุ่น 18 โดยมหา

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
14/09	CHEQUE AUTOPOST	00018876	15,687.00		15,687.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
14/09	TR FR/TO S/A			15,687.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
21/09	ONL FUND FR S/A			3,650.00	3,650.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	TR FR/TO S/A	00018877	3,650.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
26/09	ONL FUND FR S/A			7,200.00	7,200.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
26/09	TR FR/TO S/A	00018879	7,200.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	3	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	26,537.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	3	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	26,537.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	3	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	26,537.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	3	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	26,537.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/974

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี TMBวทบรังสีเทคนิค12-1561081017 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.วทบ.(รังสีเทคนิค) รุ่น 12|A/C1561081017
(รหัสฝังบัญชี 1010920631)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					(1,500.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้					
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	
51491009	น.ส.ชนิดา อุดชานนท์ตรี	25-09-18		1,500.00	
	รวม				1,500.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					0.00

(.....) (.....)

นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ม.ค. / 61

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา มีดีรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ

5 / ม.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/974

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08101-7 C/A THB
ม.ร.วท.บ.(รังสิเทคนิค) รุ่น 12
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099610

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
010918		TF			**********3,000.00	3,000.00	2538217S
010918		TR	51491001	*********3,000.00		0.00	2538217S
060918		TF			*********35,276.43	35,276.43	
060918		CL	51491004	**********16.43		35,260.00	156ICAS
060918		CL	51491005	*********1,880.00		33,380.00	156ICAS
060918		CL	51491006	*********1,880.00		31,500.00	156ICAS
060918		CL	51490998	********15,750.00		15,750.00	156ICAS
060918		CL	51490999	********15,750.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********10,690.00	10,690.00	1562703S
250918		TF			*********15,000.00	25,690.00	1564421S
250918		TR	51491008	********10,690.00		15,000.00	1562703S
250918		TR	51491007	********15,000.00		0.00	1564421S
260918		TF			**********7,520.00	7,520.00	
260918		CL	51491011	*********7,520.00		0.00	156ICAS
270918		TF			**********4,000.00	4,000.00	
270918		CL	51491010	*********1,000.00		3,000.00	156ICAS
270918		CL	51491000	*********3,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 11 ITEM 75,486.43 CR. = 6 ITEM 75,486.43

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดส่วน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ตอนตัวโนมัติ	AC - ฝากตัวโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินลงทำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน.ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	DI - ยกโอนออกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

เพื่อแสดงเลขการเงิน

01 - เงินเข้า / [illegible]	11 - เงินเข้า / [illegible]	18 - [illegible]	30 - [illegible]
02 - [illegible]	12 - [illegible]	20 - [illegible]	31 - [illegible]
03 - [illegible]	13 - [illegible]	21 - [illegible]	32 - [illegible]
04 - [illegible]	14 - [illegible]	22 - [illegible]	33 - [illegible]
05 - [illegible]	15 - [illegible]	23 - [illegible]	34 - [illegible]
06 - [illegible]	16 - [illegible]	24 - [illegible]	35 - [illegible]
07 - [illegible]	17 - [illegible]	25 - [illegible]	36 - [illegible]
08 - [illegible]	18 - [illegible]	26 - [illegible]	37 - [illegible]
09 - [illegible]	19 - [illegible]	27 - [illegible]	38 - [illegible]

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/975

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB|นต.บ.นครศรีฯ รุ่น7-1081280 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษจ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่7|A/C1561081280
(รหัสผังบัญชี 10101920632)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(354,980.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
50762405	น.ส.วรวรรณ ตันติวัฒน์	24-08-18		21,840.00
50762416	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		323,400.00
50762419	น.ส.มลิ กรจินดา	27-09-18		9,740.00
	รวม			354,980.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561

(.....)
นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/975

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08128-0 C/A THB
มร. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099621

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			*********21,840.00	21,840.00	1564421S
030918		TR	50762406	********21,840.00		0.00	1564421S
120918		TF			*********71,000.00	71,000.00	
120918		CL	50762411	********71,000.00		0.00	156ICAS
130918		TF			**********5,750.02	5,750.02	1564422S
130918		TF			**********9,740.00	15,490.02	1564422S
130918		TR	50762415	*********5,750.02		9,740.00	1564422S
130918		TR	50762414	*********9,740.00		0.00	1564422S
150918		TF			*********43,680.00	43,680.00	1285448S
150918		TR	50762412	********43,680.00		0.00	1285448S
190918		TF			**********9,740.00	9,740.00	
190918		CL	50762413	*********9,740.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********43,680.00	43,680.00	1562703S
250918		TR	50762417	********43,680.00		0.00	1562703S
280918		TF			**********9,740.00	9,740.00	1564421S
280918		TR	50762418	*********9,740.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชน)

TOTAL DR. = 8 ITEM 215,170.02 CR. = 8 ITEM 215,170.02

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CS - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนวัน)	AD - ถอนตัวโนมัติ	AC - ฝากตัวโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเก็บรายเดือน	10 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าธรรมเนียม	19 - ค่าใช้ฟ้า	28 - ค่าเอกสารเพื่อนำเข้าเพื่อ EPFECT
02 - รับโอน ทรัพย์ แพทย์ดีเด็ก	11 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าธรรมเนียม	20 - ค่าเอกสารเพื่อนำเข้าเพื่อ EPFECT	29 - ค่าเอกสารเพื่อนำเข้าเพื่อ EPFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข โทรศัพท์	12 - ดอกเบี้ยเงินเข้า	21 - ค่าธรรมเนียมเพื่อเงิน	30 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าธรรมเนียมเพื่อเงิน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าบัญชีเงินฝากแบบเข้า	22 - ค่าเอกสารเพื่อเงิน	31 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าธรรมเนียมเพื่อเงิน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าบัญชีเงินฝากแบบเข้า	23 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าธรรมเนียมเพื่อเงิน	32 - ดอกเบี้ย LINEARNED
06 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าบัญชีเงินฝากแบบเข้า	15 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าบัญชีเงินฝากแบบเข้า	24 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าบัญชีเงินฝากแบบเข้า	33 - ค่าเอกสารใช้ง่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าธรรมเนียมเพื่อเงิน	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเพื่อเงินต่างจังหวัดเพื่อเงิน	
08 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าบัญชี	17 - ค่าธรรมเนียมเพื่อเงินต่างจังหวัดเพื่อเงิน	26 - ค่าเอกสารเพื่อเงิน	
09 - เงินเข้า / ทักท้วงค่าเอกสาร	18 - ค่าน้ำ	27 - ค่าเอกสารเพื่อเงินต่างจังหวัด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/976

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ 7-1561080936 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป.โทภาคพิเศษ รุ่น 7) |A/C1561080936
(รหัสฝังบัญชี 10101920633)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

2/976

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08093-6 C/A THB
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศกรรมศาสตร
(ป.โท ภาคพิเศษ รุ่น 7)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099602

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
100918		TF			*********22,500.00	22,500.00	1564421S
100918		CS	44716230	********22,500.00		0.00	1564421S
120918		TF			*********71,900.00	71,900.00	
120918		CL	44716229	********71,900.00		0.00	156ICAS
200918		TF			*********87,750.00	87,750.00	1562703S
200918		CS	44716231	********87,750.00		0.00	1562703S
250918		TF			**********1,160.00	1,160.00	1564421S
250918		TF			**********3,237.50	4,397.50	1564421S
250918		TF			**********3,252.50	7,650.00	1564421S
250918		TF			**********5,481.50	13,131.50	1564421S
250918		CS	44716233	**********1,160.00		11,971.50	1564421S
250918		CS	44716234	**********3,237.50		8,734.00	1564421S
250918		CS	44716232	**********3,252.50		5,481.50	1564421S
250918		CS	44716235	**********5,481.50		0.00	1564421S
270918		TF			*********30,400.00	30,400.00	1562703S
270918		CS	44716236	********30,400.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 8 ITEM 225,681.50 CR. = 8 ITEM 225,681.50

ตัวเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจากบัตร	UT - การโอนเงินฝากจากบัตร	BR - เบี้ยหวัดสาขา
BB - ปรับปรุงเงินฝากต่างสาขา (ต่อวัน)	CL - เช็คฝากธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเงินฝากต่างธนาคาร (ต่อวัน)	AD - ดอกเบี้ยโอนเข้า	AC - ฝากเช็คโอนเข้า
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินรายการต่าง
BP - Bill Payment โอนเงินผ่านเงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CCCD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โอนเงิน BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของรายการต่าง

01 - เงินสด / ฝากจากต่างสาขาเดียวกัน	10 - เงินสด / เช็คฝากต่างสาขา	19 - ค่าบริการ
02 - เงินโอน เช็ค, ดอกเบี้ยเช็ค	11 - เงินสด / เช็คฝากต่างประเทศ	20 - ค่าประกันเช็ค, ค่าเบอร์, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ
03 - เงินโอนต่างสาขา, โอนเช็ค	12 - ฝากดอกเบี้ยเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - เงินโอนต่างธนาคาร/ต่างประเทศ/ต่างสาขา	13 - เงินสด / เช็คฝากบัญชีเงินต่างประเทศ	22 - ค่าธรรมเนียมบัญชี
05 - เงินต่างประเทศเช็คคืน	14 - เงินสด / เช็คฝากบัญชีเงินต่างธนาคาร	25 - เงินสด / เช็คฝากต่างประเทศ/ต่างสาขา
06 - เงินสด / เช็คฝากต่างประเทศ	15 - เงินสด / เช็คฝากบัญชีเงินต่างธนาคาร	34 - เงินสด / เช็คฝากบัญชีเงินต่างประเทศ
07 - เงินสด / เช็คฝากต่างสาขา	16 - ค่าโอนเช็ค	35 - ค่าธรรมเนียมโอนต่างประเทศ
08 - เงินสด / เช็คฝากบัญชี	17 - การโอนเงินจากบัญชี	36 - ค่าบริการ
09 - เงินสด / เช็คฝากต่างสาขา	18 - ค่าปรับ	37 - ค่าบริการ

38 - ค่าบริการ	39 - ค่าบริการ	40 - ค่าบริการ
41 - ค่าบริการ	42 - ค่าบริการ	43 - ค่าบริการ
44 - ค่าบริการ	45 - ค่าบริการ	46 - ค่าบริการ
47 - ค่าบริการ	48 - ค่าบริการ	49 - ค่าบริการ
50 - ค่าบริการ	51 - ค่าบริการ	52 - ค่าบริการ
53 - ค่าบริการ	54 - ค่าบริการ	55 - ค่าบริการ
56 - ค่าบริการ	57 - ค่าบริการ	58 - ค่าบริการ
59 - ค่าบริการ	60 - ค่าบริการ	61 - ค่าบริการ
62 - ค่าบริการ	63 - ค่าบริการ	64 - ค่าบริการ
65 - ค่าบริการ	66 - ค่าบริการ	67 - ค่าบริการ
68 - ค่าบริการ	69 - ค่าบริการ	70 - ค่าบริการ
71 - ค่าบริการ	72 - ค่าบริการ	73 - ค่าบริการ
74 - ค่าบริการ	75 - ค่าบริการ	76 - ค่าบริการ
77 - ค่าบริการ	78 - ค่าบริการ	79 - ค่าบริการ
80 - ค่าบริการ	81 - ค่าบริการ	82 - ค่าบริการ
83 - ค่าบริการ	84 - ค่าบริการ	85 - ค่าบริการ
86 - ค่าบริการ	87 - ค่าบริการ	88 - ค่าบริการ
89 - ค่าบริการ	90 - ค่าบริการ	91 - ค่าบริการ
92 - ค่าบริการ	93 - ค่าบริการ	94 - ค่าบริการ
95 - ค่าบริการ	96 - ค่าบริการ	97 - ค่าบริการ
98 - ค่าบริการ	99 - ค่าบริการ	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/977

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSBโลจิสติฯป.ตรี4/1-0000674309 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โลจิสติกส์ ป.ตรี(ภาคพิเศษ) รุ่นที่4/1|A/C0000674309
(รหัสผังบัญชี 10101920644)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/977

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000674309
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 4/1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13509127	30,000.00	0.00	-30,000.00	31	3201104
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		30,000.00	0.00	0.00	31	3201104
05/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13509126 10077005	4,000.00	0.00	-4,000.00	9555	90063
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	9555	90063
18/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13509128	30,000.00	0.00	-30,000.00	31	2603616
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		30,000.00	0.00	0.00	31	2603616
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13509129	60,000.00	0.00	-60,000.00	31	6005317
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		60,000.00	0.00	0.00	31	6005317
26/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13509131	18,344.00	0.00	-18,344.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		18,344.00	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13509130	4,000.00	0.00	-4,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	6	146,344.00	Cr. =	6	146,344.00
Total	Dr. =	6	146,344.00	Cr. =	6	146,344.00

2/978

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี GSB-ศม.นักบริหาร 21-0000685362 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่21|A/C0000685362
(รหัสฝังบัญชี 10101920647)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑
...../.....

2/978

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000685362
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร. โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 21
ถนนรามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13310889	3,551.40	0.00	-3,551.40	9555	90063
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,551.40	0.00	0.00	9555	90063
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13310890	19,000.00	0.00	-19,000.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

นางสาววันทนีย์ ศรีสวัสดิ์

Page	Dr. =	2	22,551.40	Cr. =	2	22,551.40	
Total	Dr. =	2	22,551.40	Cr. =	2	22,551.40	

2/979

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.สุโขทัย รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-นต. สุโขทัย 8-1561081389 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่น 8|A/C1561081389
(รหัสผังบัญชี 10101920648)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นงนาฏ.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/979

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08138-9 C/A THB
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่น 8
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099624

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเตร TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			**********500.00	500.00	3559682S
050918		TF			**********1,000.00	1,500.00	3559682S
050918		TF			**********1,000.00	2,500.00	3559682S
050918		TF			**********3,500.00	6,000.00	3559682S
050918		TF			**********4,200.00	10,200.00	3559682S
050918		TF			**********4,900.00	15,100.00	3559682S
050918		TR	51539072	**********500.00		14,600.00	3559682S
050918		TR	51539073	*********1,000.00		13,600.00	3559682S
050918		TR	51539076	*********1,000.00		12,600.00	3559682S
050918		TR	51539078	*********3,500.00		9,100.00	3559682S
050918		TR	51539074	*********4,200.00		4,900.00	3559682S
050918		TR	51539075	*********4,900.00		0.00	3559682S
200918		TF			********200,000.00	200,000.00	
200918		CL	51539085	*******200,000.00		0.00	156ICAS
240918		TF			********197,680.00	197,680.00	
240918		CL	51539088	*********5,880.00		191,800.00	156ICAS
240918		CL	51539087	*******191,800.00		0.00	156ICAS
250918	240918	CB	51539088		**********5,880.00	5,880.00	1564422S
250918	240918	CB	51539087		********191,800.00	197,680.00	1564422S
260918		CL	51539086	********38,040.00		159,640.00	156ICAS
270918		TF			**********41,040.00	200,680.00	
270918		CL	51539090	*********3,000.00		197,680.00	156ICAS
270918		CL	51539088	*********5,880.00		191,800.00	156ICAS
270918		CL	51539087	*******191,800.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 13 ITEM 651,500.00 CR. = 11 ITEM 651,500.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากฉีกบัตร	UT - การโอนเงินฉีกบัตร	BR - เช็คต่างสาขา
BS - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ถึง)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CS - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ถึงแล้ว)	AD - ดอกเบี้ยโบนัส	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินจากต่างสำนัก
BP - Bill Payment โอนเงินสด เงินโอน ETB	TA - ภาษีโอนจาก ATM/ETB	CCOD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CI	IN - ผลประกอบเบี้ย / ดอกเบี้ย	SFCF - รายการฝาก / ถอนเงิน

รหัสรายประเภทรายการเงิน
01 - เงินสด / เช็คต่างสำนักการเรียกเก็บ 10 - เงินสด / เช็คต่างธนาคารในประเทศ 19 - อื่นๆ ที่ไม่มี 28 - เช็คต่างสำนักการเรียกเก็บ
02 - เงินโอน สด/เช็ค ผลประโยชน์ 11 - เงินสด / เช็คต่างธนาคารในประเทศ 20 - ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ, ภาษีอากร ฯลฯ 29 - ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่น ๆ ของ CC
03 - ฝากโอนเงินสดและ โอนเช็ค 12 - ฝากและถอนโอนเงิน 21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน 30 - เงินเข้า - เงินรายได้ของโครงการ
04 - ฝากโอนเงินสดและเช็คต่างสาขา 13 - เงินสด / เช็คต่างประเทศ 22 - ค่าธรรมเนียม 31 - เงินเข้า - เงินรายได้ของโครงการ
05 - เงินสด ค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ 14 - เงินสด / เช็คต่างประเทศ 23 - เงินเข้า - เงินรายได้ของโครงการ 32 - ดอกเบี้ย LIBOR/MEO
06 - เงินเข้า - เงินรายได้ของโครงการ 15 - เงินสด / เช็คต่างประเทศ 24 - เงินเข้า - เงินรายได้ของโครงการ 33 - เงินเข้าบัญชี ฯ (เช็ค Corp)
07 - เงินเข้า - เงินรายได้ของโครงการ 16 - เงินโอนต่าง 25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดและเงินสด
08 - เงินเข้า - เงินฝากประจำ 17 - ภาษีอากรที่ได้รับมาจากบัญชีอื่น 26 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัด
09 - เงินเข้า - เงินรายได้ของโครงการ 18 - อื่นๆ 27 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/980

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-แพทย์แผนไทย13-680603 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น13|A/C680603
(รหัสผังบัญชี 10101920652)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายกิจกรเกียรติ ทองแดง
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
นายประสิทธิ์ บุญไทย
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/980

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000680603
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการแพทย์แผนไทย รุ่น13
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13128751	10,690.00	0.00	-10,690.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,690.00	0.00	0.00	31	6005317
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13128750	466,600.00	0.00	-466,600.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		466,600.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	2	477,290.00	Cr. =	2	477,290.00	✓
Total	Dr. =	2	477,290.00	Cr. =	2	477,290.00	

2/981

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี BBLปร.ด.รัฐประศาสน18ท4-3501333 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|BBL|ปร.ด.รัฐประศาสนศาสตร์)รุ่นที่ 18(เทียบโอนรุ่นที่ 4)|A/C9063501333
(รหัสผังบัญชี 10101920653)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวดลหทัย อุดมผลสมหวัง
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/981

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011234

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 18 (เทียบโอน รุ่นที่ 4)
โครงการ มร.ปร.ด. คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350133-3 THB

Current Account Transaction Record
มร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) รุ่นที่ 18

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
04/09	ONL FUND FR S/A			13,550.00	13,550.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
04/09	TR FR/TO S/A	00019307	13,550.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
07/09	ONL FUND FR S/A			3,850.00	3,850.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
07/09	TR FR/TO S/A	00019306	3,850.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00019305	72,000.00		72,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	TR FR/TO S/A			72,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
24/09	CHEQUE AUTOPOST	00019308	288,000.00		288,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
24/09	TR FR/TO S/A			288,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	4	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	377,400.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	4	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	377,400.00
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	4	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	377,400.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	4	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	377,400.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/982

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSB-ME รุ่นที่ 8-0000646976 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|M.B.Aผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 8|A/C0000646976
(รหัสผังบัญชี 10101920654)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/982

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Current Account Statement

แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000646976
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ ม.ร.M.B.A.ผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,258.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน
สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	1,258.00	
Total	Dr. =	21	278,713.92	Cr. =	21	278,713.92	

2/983

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี GSB-บริหารรัฐกิจฯ21-0000680959 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย|A/C0000680959
(รหัสผังบัญชี 10101920655)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.ศิริรัตน์ อันจิตร
ผู้จัดทำรายงาน
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/983

วันที่พิมพ์ 09/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 6004775

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ ม.ร.เงินโครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่น
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000680959
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13005283	32,000.00	0.00	-32,000.00	9555	90063
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		32,000.00	0.00	0.00	9555	90063
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13005281	32,000.00	0.00	-32,000.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		32,000.00	0.00	0.00	9555	90063
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13005282	32,000.00	0.00	-32,000.00	9555	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		32,000.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13005290	5,510.00	0.00	-5,510.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,510.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	4	101,510.00	Cr. =	4	101,510.00
Total	Dr. =	14	261,910.00	Cr. =	14	261,910.00

2/984

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMB-รปม.นนทบุรี 10-1561080860 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รป.ม.จ.นนทบุรี รุ่น 10|A/C1561080860
(รหัสผังบัญชี 10101920656)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/984

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08086-0 C/A THB
ม.ร. รปม. จ. นนทบุรี รุ่น 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099595

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
020918		TF			*********75,000.00	75,000.00	2063181S
020918		TR	49978272	********75,000.00		0.00	2063181S
030918		TF			********190,000.00	190,000.00	
030918		CL	49978271	*******190,000.00		0.00	156ICAS
040918		TF			*********24,700.00	24,700.00	1564421S
040918		TR	49978270	********24,700.00		0.00	1564421S
130918		TF			*********14,000.00	14,000.00	
130918		CL	49978274	********14,000.00		0.00	156ICAS
180918		TF			*********34,550.00	34,550.00	1564421S
180918		TR	49978275	********34,550.00		0.00	1564421S
250918		TF			*********11,800.00	11,800.00	1562703S
250918		TR	49978276	********11,800.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 6 ITEM 350,050.00 CR. = 6 ITEM 350,050.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการรถ	10 - เงินเข้า / หักฝ่ายการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ศรีจ่าย, แพทเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักฝ่ายการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแลกเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บให้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการหน้าใช้การลงบัญชีอีด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/985

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี TMB-รปม.หัวหมาก10-1561080886 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รป.ม.หัวหมาก รุ่น 10|A/C1561080886
(รหัสผังบัญชี 10101920657)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/985

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08088-6 C/A THB
ม.ร. รปม. หัวหมาก รุ่น 10
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099597

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL / ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF			0.00	
060918		TF		*********48,000.00	48,000.00	
060918		CL	49978055/	********24,000.00	24,000.00	156ICAS
060918		CL	49978061/	********24,000.00	0.00	156ICAS
180918		TF		**********5,000.00	5,000.00	1564421S
180918		TF		*********29,500.00	34,500.00	1564422S
180918		TR	49978062/	*********5,000.00	29,500.00	1564421S
180918		TR	49978064/	********29,500.00	0.00	1564422S
250918		TF		**********9,600.00	9,600.00	1562703S
250918		TR	49978063/	*********9,600.00	0.00	1562703S
270918		TF		*********48,000.00	48,000.00	1562703S
270918		TR	49978068/	********48,000.00	0.00	1562703S
280918		TF		*********24,000.00	24,000.00	1564421S
280918		TF		*********72,000.00	96,000.00	
280918		TR	49978065/	********24,000.00	72,000.00	1564421S
280918		CL	49978066/	********24,000.00	48,000.00	156ICAS
280918		CL	49978067/	********48,000.00	0.00	156ICAS
		CF			0.00	

TOTAL DR. = 9 ITEM 236,100.00 CR. = 7 ITEM 236,100.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักส่งยกรรมนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ศรีทอง, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักส่งยกรรมต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, ฌาปนกิจ, ชื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื่อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/986

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี TMB-รปม. ระยอง 14-1561080878 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รป.ม.จ.ระยอง รุ่น 14|A/C1561080878
(รหัสผังบัญชี 10101920658)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/986

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08087-8 C/A THB
ม.ร. รปม. จ.ระยอง รุ่น 14
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099596

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
130918		TF			*********12,000.00	12,000.00	
130918		CL	49978467/	********12,000.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********5,940.00	5,940.00	1564421S
180918		TF			*********19,200.00	25,140.00	1564422S
180918		TR	49978468/	*********5,940.00		19,200.00	1564421S
180918		TR	49978469/	********19,200.00		0.00	1564422S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 37,140.00 CR. = 3 ITEM 37,140.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขาญนคร
02 - รับโอน ตรัวฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าขาย, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับชี้ยอดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการจงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/987

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 12
เลขที่บัญชี BBLรม.ทวิ ป.โท 12-9063501325 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|BBL|โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่น12|A/C9063501325
(รหัสผังบัญชี 10101920659)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	.00

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน

รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

(.....)
รศ.ดร.อุทัย เกาหวิเชียร
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/987

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011233

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

เรียน มร. โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 12
โครงการทวิปริญญาโท MPA/MBA คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

หน้าที่/Page 001/002

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350132-5 THB

Current Account Transaction Record
มร. โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 12

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
03/09	ONL FUND FR S/A			19,200.00	19,200.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
03/09	TR FR/TO S/A	00019035	19,200.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
04/09	ONL FUND FR S/A			17,988.30	17,988.30	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
04/09	TR FR/TO S/A	00019036	17,988.30		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
04/09	ONL FUND FR S/A			28,215.00	28,215.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
04/09	TR FR/TO S/A	00019038	28,215.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00019037	181.70		181.70-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00019039	285.00		466.70-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	TR FR/TO S/A			466.70	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
07/09	CHEQUE AUTOPOST	00019034	6,000.00		6,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
07/09	TR FR/TO S/A			6,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
11/09	ONL FUND FR S/A			7,200.00	7,200.00	Br1670	บิกซี ปาล์ม ไอสแ
11/09	TR FR/TO S/A	00019043	7,200.00		0.00	Br1670	บิกซี ปาล์ม ไอสแ
12/09	ONL FUND FR S/A			14,400.00	14,400.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12/09	TR FR/TO S/A	00019041	14,400.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12/09	CHEQUE AUTOPOST	00019040	44,920.00		44,920.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
12/09	TR FR/TO S/A			44,920.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
13/09	ONL FUND FR S/A			728.00	728.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13/09	TR FR/TO S/A	00019044	728.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13/09	CHEQUE AUTOPOST	00019048	7,200.00		7,200.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
13/09	TR FR/TO S/A			7,200.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
19/09	ONL FUND FR S/A			7,350.00	7,350.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19/09	TR FR/TO S/A	00019051	7,350.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19/09	CHEQUE AUTOPOST	00019049	96,000.00		96,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
19/09	CHEQUE AUTOPOST	00019050	96,000.00		192,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
19/09	TR FR/TO S/A			192,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
20/09	CHEQUE AUTOPOST	00019045	12,700.00		12,700.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
20/09	CHEQUE AUTOPOST	00019046	675,000.00		687,700.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
20/09	CHEQUE AUTOPOST	00019047	44,550.00		732,250.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
20/09	TR FR/TO S/A			732,250.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
27/09	ONL FUND FR S/A			27,205.20	27,205.20	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	TR FR/TO S/A	00019055	27,205.20		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	ONL FUND FR S/A			16,295.40	16,295.40	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27/09	TR FR/TO S/A	00019052	16,295.40		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หากไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า ท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 www.bangkokbank.com ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand www.bangkokbank.com Registration No. 0107536000374

P.1644(1-03/61)

2/987

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011233

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

เรียน มร. โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 12
โครงการทวิปริญญาโท MPA/MBA คณะรัฐศาสตร์
อ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่/Page 002/002

เลขที่บัญชี/Account No. 906-350132-5 THB มร. โครงการทวิ ป.โท MPA/MBA รุ่นที่ 12

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	19	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	1,121,418.60
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	15	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	1,121,418.60
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	19	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	1,121,418.60
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	15	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	1,121,418.60

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่า รายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/988

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แหลมฉบัง
รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี GSBโลจิส(แหลมฉบัง)3-0000685974 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โลจิสติกส์ ป.ตรี(ภาคพิเศษ)แหลมฉบัง รุ่น3|A/C000000685974
(รหัสผังบัญชี 10101920660)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/988

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000685974
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) แหลมฉบัง รุ่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13509175	27,500.00	0.00	-27,500.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	31	6005317
12/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13509174	3,950.00	0.00	-3,950.00	31	3201104
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,950.00	0.00	0.00	31	3201104
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13509176	1,650.00	0.00	-1,650.00	31	6005317
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,650.00	0.00	0.00	31	6005317
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13509177	154,200.00	0.00	-154,200.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		154,200.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13509178	735.00	0.00	-735.00	9555	90063
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		735.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13509179	36,350.00	0.00	-36,350.00	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		36,350.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	6	224,385.00	Cr. =	6	224,385.00
Total	Dr. =	6	224,385.00	Cr. =	6	224,385.00

2/989

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี BBLป.เอกการเมือง10-9063501358 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|BBL|โครงการ ป.เอก.การเมือง รุ่น 10|A/C9063501358
(รหัสผังบัญชี 10101920661)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(27,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ลงรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
19633	น.ส.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ	03-09-18		9,000.00
19634	น.ส.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์	03-09-18		18,000.00
	รวม			27,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....จุรีพร.....)
นางสาวจุรีพร เพชรคง
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/989

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0000413

**

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

เรียน ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 10
โครงการ ป.เอกการเมือง คณะรัฐศาสตร์
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350135-8 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร. โครงการ ป.เอก. การเมือง รุ่นที่ 10

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
03/09	CHEQUE AUTOPOST	00019635	9,000.00		9,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
03/09	TR FR/TO S/A			9,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
04/09	ONL FUND FR S/A			26,800.00	26,800.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
04/09	TR FR/TO S/A	00019638	26,800.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00019636	283,400.00		283,400.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	CHEQUE AUTOPOST	00019637	421,200.00		704,600.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
05/09	TR FR/TO S/A			704,600.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
06/09	CHEQUE AUTOPOST	00019639	57,810.00		57,810.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
06/09	TR FR/TO S/A			57,810.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
14/09	ONL FUND FR S/A			3,240.00	3,240.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
14/09	TR FR/TO S/A	00019640	3,240.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	ONL FUND FR S/A			4,883.93	4,883.93	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
21/09	TR FR/TO S/A	00020291	4,883.93		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
28/09	ONL FUND FR S/A			4,680.84	4,680.84	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห
28/09	TR FR/TO S/A	00020292	4,680.84		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแห

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	8	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	811,014.77
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	7	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	811,014.77
จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	8	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	811,014.77
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	7	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	811,014.77

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการขัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/990

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 22
เลขที่บัญชี TMBรศ.ม.สหวิทยา22-1/60-1081512 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ|A/C1561081512
(รหัสผังบัญชี 10101920662)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....๒/๓๐/๖๑.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/990

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08151-2 C/A THB

ม.ว. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สหวิทยาการฯ รุ่น 22 (1/60)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099629

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
040918		TF			*********24,000.00	24,000.00	1564421S
040918		TR	52366221	********24,000.00		0.00	1564421S
070918		TF			**********7,400.00	7,400.00	1564421S
070918		TR	52366224	*********7,400.00		0.00	1564421S
120918		TF			*********187,856.00	187,856.00	
120918		CL	52366229	*********4,256.00		183,600.00	156ICAS
120918		CL	52366225	********183,600.00		0.00	156ICAS
140918		TF			*********325,054.58	325,054.58	
140918		CL	52366222	***********120.00		324,934.58	156ICAS
140918		CL	52366227	********54,832.71		270,101.87	156ICAS
140918		CL	52366228	*******127,942.99		142,158.88	156ICAS
140918		CL	52366226	*******142,158.88		0.00	156ICAS
210918		TF			**********6,500.00	6,500.00	1562703S
210918		TF			*********72,000.00	78,500.00	1564430S
210918		TR	52366234	*********6,500.00		72,000.00	1562703S
210918		TR	52366223	********72,000.00		0.00	1564430S
240918		TF			*********16,440.00	16,440.00	
240918		CL	52366231	************40.00		16,400.00	156ICAS
240918		CL	52366230	********16,400.00		0.00	156ICAS
280918		TF			*********24,000.00	24,000.00	1242908S
280918		TF			*********24,000.00	48,000.00	
280918		TR	52366233	********24,000.00		24,000.00	1242908S
280918		BR	52366232	********24,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 14 ITEM 687,250.58 CR. = 9 ITEM 687,250.58

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ธนชัดโนมิสิ	AC - ฝากผิดโนมิสิ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การถอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานสาขาของ	10 - เงินเข้า / นักลักลอกหลักงาน	18 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สรีราช, ยอดเรียกเก็บ	11 - เงินเข้า / นักลักลอกค่าประกอบ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ตามปลีก, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเล็ก EFFECT
03 - รับโอนทางไทยแลน, โทรศัพท์	13 - คืนยอดเรียกเก็บ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสั่น	30 - เงินเข้า / ฝากจากนักลักลอกเงินยอดจากบุคคล
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	12 - เงินเข้า / นักลักลอกปัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระเงินใบญี่	31 - เงินเข้า / ฝากจากนักลักลอกเงินเช็ค
05 - เช็คต่างเขตวันเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / นักลักลอกปัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นักลักลอกส่วนกับระยะยาวและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / นักลักลอกสำนักงานนักลักลอกเครดิต	15 - เงินเข้า / นักลักลอกปัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นักลักลอกส่วนปัญชีมีการรับเรื่องตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นักลักลอกนิติบุคคลและนิติภาพ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คสำหรับหรือส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นักลักลอกบัญชี	17 - รายการแก้ไขรายละเอียดปัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการค่า	
09 - เงินเข้า / นักลักลอกสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายค่าเดดลอดการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/991

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-นต.บุรีรัมย์ 3-1561081561 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|นิติศาสตรบัณฑิต บุรีรัมย์ รุ่น3|A/C1561081561
(รหัสผังบัญชี 10101920663)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(14,600.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
51719986	สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์	29-09-18		4,200.00
51719988	สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์	29-09-18		3,500.00
51719989	สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์	29-09-18		500.00
51719990	สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์	29-09-18		500.00
51719991	สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์	29-09-18		1,000.00
51719992	สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์	29-09-18		4,900.00

รวม	14,600.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
...../- 4 ต.ค. 2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/991

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08156-1 C/A THB
มร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต จ.บุรีรัมย์ รุ่น 3
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099630

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
120918		TF			*********36,000.00	36,000.00	
120918		CL	51719979	********36,000.00		0.00	156ICAS
260918		TF			*********37,760.00	37,760.00	1564422S
260918		TR	51719980	********37,760.00		0.00	1564422S
270918		TF			**********3,000.00	3,000.00	
270918		TF			*********37,760.00	40,760.00	2171516S
270918		TR	51719981	********37,760.00		3,000.00	2171516S
270918		CL	51719982	*********3,000.00		0.00	156ICAS
280918		TF			********116,180.00	116,180.00	
280918		CL	51719985	*******116,180.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

TOTAL DR. = 5 ITEM 230,700.00 CR. = 5 ITEM 230,700.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน.ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปรีวรรณ	10 - เงินเข้า / หักสำนักการหนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ตรัสฟ์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคาร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย LINEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีสิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/992

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่นที่ 2

เลขที่บัญชี TMBสสป.ดร์4ปีกทมรุ่น2-1081397 กับ

บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|สส.บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 4 ปี รุ่น-2|A/C1561081397

(รหัสฝังบัญชี 10101920664)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวธมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

6 ต.ค. 61
...../...../.....

(.....)

อาจารย์ ดร.สมชัย ฐานีย์รติ
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/992

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08139-7 C/A THB
ม.ร. สส. ป.ตรี สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 4 ปี จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099625

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********2,058.00	2,058.00	1564422S
030918		TR	51490577	**********2,058.00		0.00	1564422S
140918		TF			**********6,000.00	6,000.00	1562703S
140918		TR	51490579	**********6,000.00		0.00	1562703S
170918		TF			**********43,750.00	43,750.00	
170918		CL	51490578	**********6,000.00		37,750.00	156ICAS
170918		CL	51490580	********15,750.00		22,000.00	156ICAS
170918		CL	51490581	********22,000.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********12,000.00	12,000.00	1564421S
180918		TF			**********12,000.00	24,000.00	1564421S
180918		TR	51490583	********12,000.00		12,000.00	1564421S
180918		TR	51490584	********12,000.00		0.00	1564421S
250918		TF			**********12,000.00	12,000.00	1564421S
250918		TF			**********16,300.00	28,300.00	1564421S
250918		TR	51490582	********12,000.00		16,300.00	1564421S
250918		TR	51490585	********16,300.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 9 ITEM 104,108.00 CR. = 7 ITEM 104,108.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสินทรัพย์ทางการเงิน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรขวัญนคร
02 - รับโอน ศร้าฟ, ผลเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสินทรัพย์ต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนผลเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินเชิงเช็ค
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนจับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตลอดวันใน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ	
09 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/993

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMBสส ป.โท สาธาฯ กทม3-1081405 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|สส.มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพฯ รุ่น-3|A/C1561081405
(รหัสผังบัญชี 10101920665)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (32,560.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A51490070	นางนพคุณ คุณาชีวะ	27-09-18		32,560.00

รวม 32,560.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย ฮวเกียรติ.....)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย สักษณะ 3 มิติ

2/993

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08140-5 C/A THB

ม.ร. สส. มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
สาธารณสุข จ.กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099626

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********8,063.05	8,063.05	
030918		CL	51490061	*********3,239.77		4,823.28	156ICAS
030918		CL	51490059	*********4,823.28		0.00	156ICAS
040918		TF			**********81.45	81.45	
040918		CL	51490062	**********32.73		48.72	156ICAS
040918		CL	51490060	**********48.72		0.00	156ICAS
170918		TF			*********64,750.00	64,750.00	
170918		CL	51490063	********15,750.00		49,000.00	156ICAS
170918		CL	51490064	********49,000.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********320.00	320.00	1564421S
180918		TR	51490065	**********320.00		0.00	1564421S
190918		TF			**********2,380.00	2,380.00	
190918		CL	51490067	**********23.80		2,356.20	156ICAS
190918		CL	51490066	*********2,356.20		0.00	156ICAS
250918		TF			**********2,828.00	2,828.00	
250918		CL	51490069	**********28.28		2,799.72	156ICAS
250918		CL	51490068	*********2,799.72		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 11 ITEM 78,422.50 CR. = 6 ITEM 78,422.50

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ฝ่อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ฝ่อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสยกประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / หักจากคำสั่งการจ่ายบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำหรับการหักบัญชี	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - รับโอน ค่าใช้, และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / หักสำหรับการต่างประเทศ	20 - ค่า สปรัดดอกเบี้ย, ค่าอากร, อากรแสตมป์, ฯลฯ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - สินเชื่อเช็คต่างสาขา	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - จ่ายเงินโอนรู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองเบอร์ต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / หักจากคำสั่งหักบัญชีธนาคารแสตรางวัน	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิเสธการรับเรื่องคดีเงิน
07 - เงินเข้า / หักจากคำสั่งสินเชื่อและบัตรกิจการ	16 - สำรองสัตย์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักสำหรับการบัญชี	17 - รายการหนี้ในการยกบัญชีลิต	26 - คืดค่าใช้จ่ายวิจารณ์ต่าง
09 - เงินเข้า / หักจากคำสั่งการ	18 - ค่าน้ำ	27 - คืดค่าใช้จ่ายสาธารณะกำรัด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/994

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี TMB-Y-MBA หัวหมาก21-1561080969 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น21|A/C1561080969
(รหัสผังบัญชี 10101920666)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวพรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30 ก.ย. 2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30 ก.ย. 2561/.....

2/994

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08096-9 C/A THB

ม.ร.โครงการ บธม. สำหรับนักบริหารรุ่นที่ 21
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099605

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
100918		TF			*********95,400.00	95,400.00	
100918		CL	53582518	********95,400.00		0.00	156ICAS
110918		TF			**********7,400.00	7,400.00	1562703S
110918		CS	53582522	*********7,400.00		0.00	1562703S
170918		TF			*********42,908.80	42,908.80	
170918		CL	53582519	********42,908.80		0.00	156ICAS
180918		TF			**********7,000.00	7,000.00	1564422S
180918		CS	53582523	*********7,000.00		0.00	1564422S
240918		TF			*********13,400.00	13,400.00	
240918		CL	53582520	********13,400.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 5 ITEM 166,108.80 CR. = 5 ITEM 166,108.80

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานใหญ่	18 - ค่าไฟฟ้า
02 - บิลไอ ครีเอ็ด, แลกเงินข้ามชั้น	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	19 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธ. อาหาร, ที่พัก, ฯลฯ
03 - บิลโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์	12 - ดีมานดร็อฟท์เข้า	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้ง
04 - บิลโทรเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	23 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างครั้งหรือเช็คเด้งไกล์	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนลดของตลาดประกัน
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนผู้ถือหุ้นที่ชำระครั้งนี้ของตัวเงิน
07 - เงินเข้า / ฝากจากค่าลงทุนสินเชื่อการ	16 - ค่าโทรศัพท์	26 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งโอนคืน
08 - เงินเข้า / หักบัญชีการบัญชี	17 - รายการยกเว้นการลงบัญชีสิ้น	26 - ดัดค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
09 – เงินเข้า / ฝากจากสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดค่าใช้จ่ายการยกเลิกบัตรเครดิต

28 - ดัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีบุคคล		
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค EFFECT		
30 - เงินเข้า / ฝากจากค้างรับรายเงินผลตอบแทน		
31 - เงินเข้า / ฝากจากค้างรับรายเงินเช็ค		
32 - ดอกเบี้ย UNEARNED		
33 - ดัดค่าใช้จ่าย TMB Card		

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/995

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 21
เลขที่บัญชี TMB-Pre Y-MBAหัวหมาก21-1080951 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|บธม.สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่(รายกระบวนวิชา) รุ่น21|A/C1561080951
(รหัสผังบัญชี 10101920667)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.พรรณทิภา วิชัยเมือง
ผู้จัดทำรายงาน
...../30.09.2561/.....

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
ผู้ตรวจสอบ
...../30.09.2561/.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/995

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08095-1 C/A THB
ม.ร.โครงการ บอม. สำหรับนักบริหารรุ่น
(รายกระบวนวิชา) รุ่นที่ 21
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099604

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเหตุ TELLER
310818		BF				0.00	
070918		TF			***********848.00	848.00	
070918		CL	44845042	***********848.00		0.00	156ICAS
110918		TF			**********78.43	78.43	
110918		TF			**********900.00	978.43	1562703S
110918		CS	44845046	***********900.00		78.43	1562703S
110918		CL	44845043	**********32.94		45.49	156ICAS
110918		CL	44845044	**********45.49		0.00	156ICAS
210918		TF			**********854.17	854.17	1564421S
210918		CS	44845048	***********854.17		0.00	1564421S
240918		TF			**********2,000.00	2,000.00	
240918		CL	44845045	*********2,000.00		0.00	156ICAS
270918		TF			**********1,640.31	1,640.31	
270918		CL	44845047	*********1,640.31		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 7 ITEM 6,320.91 CR. = 6 ITEM 6,320.91

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากเช็ค	UT - การโอนเงินข้ามวันเวลา	BR - เช็คธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คฝากธนาคาร (ต้องรับ)	CL - เช็คเก็บ	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คฝากธนาคาร (ต้องรับ)	AD - ดอกเบี้ยโอนเข้า	AC - สำเนาเช็คโอนเข้า
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินจากสาขาอื่น
BP - Bill Payment โอนเงินผ่าน เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CO/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โอนเงิน BR, CL	IN - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ดอกเบี้ย	BF/OF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสของรายการการเงิน

01 - เงินเข้า / มีการฝากเงินสดผ่านตู้ฝากเงินสด	10 - เงินเข้า / มีเช็คธนาคารฝากเข้ามา	18 - เงินเข้าฝาก
02 - เงินโอนเข้าจาก, ยอดยกมา	11 - เงินเข้า / มีเช็คธนาคารฝากเข้ามา	19 - ค่า ATM/เครดิต, ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, ปรับ ฯ
03 - เงินโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - มีเช็คธนาคารเข้าเก็บ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้ง
04 - เงินโอนเข้าจากธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คเข้าบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
05 - เงินเข้าจากสาขาโอนเข้าบัญชี	14 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คเข้าบัญชีเงินฝากประจำ	23 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คต่างสาขาเข้าบัญชี
06 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คต่างสาขาเข้าบัญชี	15 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คเข้าบัญชีเงินฝากประจำ	24 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อออมทรัพย์
07 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คเข้าบัญชีเงินฝากประจำ	16 - ค่าโทรศัพท์	26 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้งเพื่อขอเงินคืน
08 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คบัญชี	17 - รายการเดินบัญชีอื่นๆ	28 - เงินเข้าใช้จ่ายทั่วไป
09 - เงินเข้า / มีการฝากเช็คเข้าบัญชี	18 - อื่นๆ	29 - เงินเข้าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/996

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.สุโขทัย รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.จ.สุโขทัย1-1561081686 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รศ.ม. จ.สุโขทัย รุ่นที่ 1|A/C1561081686
(รหัสผังบัญชี 10101920668)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	(36,990.00)

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A52840762	นางนพคุณ คุณาชีวะ	27-09-18		36,990.00

รวม	36,990.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
ผู้จัดทำรายงาน

5 / ต.ค. / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

ต.ค. 53

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/996

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08168-6 C/A THB

ม.ว.ร.ศ.มหาบัณฑิต จังหวัดสุโขทัย ๆ
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099634

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			*********15,360.00	15,360.00	
030918		CL	51690136	*********2,220.00		13,140.00	156ICAS
030918		CL	51690137	*********6,570.00		6,570.00	156ICAS
030918		CL	51690138	*********6,570.00		0.00	156ICAS
110918		TF			*********67,700.00	67,700.00	
110918		CL	51690139	********67,700.00		0.00	156ICAS
120918		TF			**********3,782.00	3,782.00	
120918		CL	51690140	*********3,782.00		0.00	156ICAS
260918		TF			***********840.00	840.00	1564422S
260918		TF			***********840.00	1,680.00	1564422S
260918		TF			**********1,500.00	3,180.00	1564422S
260918		TF			*********51,640.00	54,820.00	1564422S
260918		TF			*********51,640.00	106,460.00	1564422S
260918		TF			*********54,500.00	160,960.00	1564422S
260918		TR	52840753	**********840.00		160,120.00	1564422S
260918		TR	52840754	**********840.00		159,280.00	1564422S
260918		TR	52840759	*********1,500.00		157,780.00	1564422S
260918		TR	52840755	********51,640.00		106,140.00	1564422S
260918		TR	52840756	********51,640.00		54,500.00	1564422S
260918		TR	52840757	********54,500.00		0.00	1564422S
270918		TF			*********54,500.00	54,500.00	
270918		CL	52840758	********54,500.00		0.00	156ICAS
280918		TF			*********17,400.00	17,400.00	1564421S
280918		TF			*********51,640.00	69,040.00	1564421S
280918		TR	52840761	********17,400.00		51,640.00	1564421S
280918		TR	52840760	********51,640.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 14 ITEM 371,342.00 CR. = 12 ITEM 371,342.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ล้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ล้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / บัตรสาขาสนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรวัญนคร
02 - บิ๊โอน สร้าง, แดชชิ่งเช็ค	11 - เงินเข้า / บัตรสำนักงานต่างประเทศ	20 - ตร. เทปสร้อยสลับ, ค่าอากร, ถ่ายเอกสาร, ฯลฯ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าบริการ ๑๑๑CI
03 - รับโอนจากโทรเลข, โอนสั้นต์	12 - คืนเลขเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คสั้น	30 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงานใหม่และหลุน
04 - รับโอนเงินจากหน่วยงานประเทศไทย	13 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือสังคม	31 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงานเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / บัตรจากส่วนรับรองและค่าประเด็น	32 - คงเหลือ LINEARNED
06 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักงานอื่นหลอดสด	15 - เงินเข้า / บัตรจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / บัตรจากส่วนปฏิบัติการรับสิ้นผลตั้งวัน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / บัตรจากสาขาปิยินและสิทิการ	16 - ค่าไฟสั้นส์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / บัตรจากการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเดบิต	
09 - เงินเข้า / บัตรจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายสมาชิกบัตรเครดิต	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/997

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.จ.ขอนแก่น1-1561081678 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รศ.ม. จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1|A/C1561081678
(รหัสผังบัญชี 10101920669)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	(37,337.50)

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A52841252	นางนพคุณ คุณาชีวะ	27-09-18		37,180.00
A52841251	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	27-09-18		157.50

รวม	37,337.50
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

4 / ตุลาคม / 2561

(.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ สาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
ดธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๙ / ต.ค. / ๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/997

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08167-8 C/A THB

ม.ร.ว.รศ.มหาบัณฑิต จังหวัดขอนแก่น รุ่น 282 (1)
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099633

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
110918		TF			*********18,000.00	18,000.00	1562703S
110918		TF			*********63,500.00	81,500.00	
110918		TR	51690075 ✓	********18,000.00		63,500.00	1562703S
110918		CL	51690076 ✓	********63,500.00		0.00	156ICAS
120918		TF			**********1,739.00	1,739.00	
120918		CL	51690077 ✓	*********1,739.00		0.00	156ICAS
250918		TF			**********1,000.00	1,000.00	1564422S
250918		TF			**********4,750.00	5,750.00	1564422S
250918		TF			**********14,200.00	19,950.00	1564422S
250918		TF			**********50,800.00	70,750.00	1564422S
250918		TR	51690079 ✓	*********1,000.00		69,750.00	1564422S
250918		TR	51690081 ✓	*********4,750.00		65,000.00	1564422S
250918		TR	51690078 ✓	********14,200.00		50,800.00	1564422S
250918		TR	51690080 ✓	********50,800.00		0.00	1564422S
260918		TF			*********44,080.00	44,080.00	1564422S
260918		TF			*********44,080.00	88,160.00	1564422S
260918		TF			*********48,460.00	136,620.00	1564422S
260918		TF			*********48,460.00	185,080.00	1564422S
260918		TR	51690083 ✓	********44,080.00		141,000.00	1564422S
260918		TR	51690087 ✓	********44,080.00		96,920.00	1564422S
260918		TR	51690082 ✓	********48,460.00		48,460.00	1564422S
260918		TR	51690086 ✓	********48,460.00		0.00	1564422S
270918		TF			**********48,460.00	48,460.00	
270918		CL	51690084 ✓	********48,460.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********15,592.50	15,592.50	
280918		CL	51690090 ✓	********15,592.50		0.00	156ICAS
		CF				0.00 ✓	

TOTAL DR. = 13 ITEM 403,121.50 CR. = 13 ITEM 403,121.50 ✓

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETS	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / หักสำนักงานหลักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - หักค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตรายปี
02 - รับโอน สร้างฯ และเช็คต่างเขต	11 - เงินเข้า / หักสำนักงานต่างประเทศ	20 - ค่า สปรย์ลดลัน, ค่าสาร, ตาปลัก, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนและเช็คต่างเขต	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า : หักจากสำนักบริการในและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้ใบกู้	31 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า : หักจากส่วนบริการและค่าประกัน	32 - ตอกเบี้ย LINEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า : หักจากส่วนปฏิบัติการรับชื้อลดตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนักเงินและบัตรเครดิต	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนักงานบัญชี	17 - รายการอื่นในการธนาคารบัญชีสิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายชำระการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายงานลดหย่อนการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/998

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.วข.บางนา18-1561081694 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|รศ.ม. วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18|A/C1561081694
(รหัสผังบัญชี 10101920670)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(32,467.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A52841758	นางนพคุณ คุณาชีวะ	27-09-18		32,250.00
A52841757	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	27-09-18		217.00
	รวม			32,467.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

4/พฤศจิกายน/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

๗/ก.ย./๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/198

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-08169-4 C/A THB

(18)

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ม.ร.รส.มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099635

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
030918		TF			**********4,599.00	4,599.00	
030918		CL	51631183	*********4,599.00		0.00	156ICAS
110918		TF			*********67,700.00	67,700.00	
110918		CL	51631184	********67,700.00		0.00	156ICAS
180918		TF			**********500.00	500.00	1564421S
180918		TF			**********500.00	1,000.00	
180918		TR	51631185	**********500.00		500.00	1564421S
180918		CL	51631186	**********500.00		0.00	156ICAS
250918		TF			**********5,568.00	5,568.00	
250918		CL	51631187	*********5,568.00		0.00	156ICAS
260918		TF			*********48,000.00	48,000.00	1564422S
260918		TF			*********48,000.00	96,000.00	1564422S
260918		TF			*********48,000.00	144,000.00	1564422S
260918		TF			*********48,000.00	192,000.00	1564422S
260918		TF			*********48,000.00	240,000.00	1564422S
260918		TR	51631188	********48,000.00		192,000.00	1564422S
260918		TR	51631189	********48,000.00		144,000.00	1564422S
260918		TR	51631190	********48,000.00		96,000.00	1564422S
260918		TR	52841754	********48,000.00		48,000.00	1564422S
260918		TR	52841755	********48,000.00		0.00	1564422S
280918		TF			*********21,483.00	21,483.00	
280918		CL	52841756	********21,483.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 11 ITEM 340,350.00 CR. = 11 ITEM 340,350.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ด้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ด้อนรับ)	AD - ฝากอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอนETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการจ่าย

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริวรส	10 - เงินเข้า / หักจากสำนักงาน	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - ดัดค่าใช้จ่ายบัตรบัญชีเดย
02 - รับโดย สจ๊าส์ แดงเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักจากการต่างประเทศ	20 - ค่า สมัครโดยตรับ ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางไทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแดงเช็คต่างเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากค้างเก็บจากเงินและดอกทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากค้างเก็บจากเงินเข้า
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนเรียกของและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - ดัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค้างเก็บและปิดการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักค้างการบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการบัญชีอื่น	26 - ดัดค่าใช้จ่ายเช็คต่างประเทศ	
09 - เงินเข้า / หักจากค้างเก็บการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/999

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs รุ่นที่ 14
เลขที่บัญชี GSB-บธม. CEOs -CMOs 14-726059 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|บธ.ม.สำหรับบริหาร CEOs และ CMOs รุ่น 14|A/C726059
(รหัสผังบัญชี 10101920671)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางอทิตยา อิ่มกระจ่าง
ผู้จัดทำรายงาน

.....//.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/999

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000726059
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs 14
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13763292	6,080.00	0.00	-6,080.00	31	2603616
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,080.00	0.00	0.00	31	2603616
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13763291	87,800.00	0.00	-87,800.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		87,800.00	0.00	0.00	31	6005317
10/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13763294	12,600.00	0.00	-12,600.00	9555	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,600.00	0.00	0.00	9555	90063
10/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13763295	13,860.00	0.00	-13,860.00	9555	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		13,860.00	0.00	0.00	9555	90063
1)/2561	IINCL	ICAS Cheque	13763293	14,580.00	0.00	-14,580.00	9555	90063
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,580.00	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13763297	6,720.00	0.00	-6,720.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,720.00	0.00	0.00	31	6005317
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13763299	71,280.00	0.00	-71,280.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		71,280.00	0.00	0.00	31	3201104
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13763298	8,100.00	0.00	-8,100.00	31	3201104
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,100.00	0.00	0.00	31	3201104
24/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13763300	6,560.00	0.00	-6,560.00	31	3201104
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,560.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ไม่มีเช็คระหว่างทาง กันยายน 2561

Page	Dr. =	9	227,580.00	Cr. =	9	227,580.00	
Total	Dr. =	9	227,580.00	Cr. =	9	227,580.00	

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

2/1000

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBศศ.ม. CCO รุ่น13-1561081611 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB| ศศ.มหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CCO รุ่น-13 A/C 1561081611
(รหัสผังบัญชี 10101920672)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / มค / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร..ดวงเดือน. อันทร์เจริญ..)
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก
ผู้ตรวจสอบ
10 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1000

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08161-1 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ม.ร. ศศ. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099631

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแยกประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริการรด	10 - เงินเข้า / หักสำนักการพนักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรชรัญนคร
02 - รับโอน ดร้าฟ, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสำนักการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอากร, ฌาปนกิจ, ชื้น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารเงินและทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริหารสินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากยอมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสราคาวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับเชื้อแลกตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากฝ่ายหนี้สินและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีสิต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวิชาการ์ด	
09 – เงินเข้า / หักจากฝ่ายบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1001

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMB-ADVANCEDบางนา13-1081850 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.บธม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13|A/C1561081850
(รหัสผังบัญชี 10101920673)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

.....//.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

.....//.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1001

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08185-0 C/A THB

ม.ร.ยอม.ADVANCED วิทยาเขตบางนา รุ่น 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

13

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099644

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
070918		TF			**********3,050.00	3,050.00	1564421S
070918		TR	52899358	**********3,050.00		0.00	1564421S
110918		TF			**********61,600.00	61,600.00	
110918		CL	52899357	********16,000.00		45,600.00	156ICAS
110918		CL	52899356	********45,600.00		0.00	156ICAS
120918		TF			************215.63	215.63	
120918		TF			**********1,800.00	2,015.63	1564422S
120918		TF			**********7,800.00	9,815.63	1564422S
120918		TR	52899364	**********1,800.00		8,015.63	1564422S
120918		TR	52899363	**********7,800.00		215.63	1564422S
120918		CL	52899360	***********215.63		0.00	156ICAS
140918		TF			**********14,200.00	14,200.00	1562703S
140918		TR	52899365	********14,200.00		0.00	1562703S
200918		TF			************114.00	114.00	
200918		CL	52899362	***********114.00		0.00	156ICAS
240918		TF			**********40,751.66	40,751.66	
240918		CL	52899345	********19,404.79		21,346.87	156ICAS
240918		CL	52899359	********21,346.87		0.00	156ICAS
250918		TF			************977.00	977.00	1562703S
250918		TR	52899368	***********977.00		0.00	1562703S
260918		TF			************843.00	843.00	
260918		CL	52899369	***********843.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 12 ITEM 131,351.29 CR. = 10 ITEM 131,351.29

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CB - เงินสด	CA - เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นทาง)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นทาง)	AD - ธนชัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	AE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินหลายคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอนLETS	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CCICD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิโอนดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานที่ขาย	10 - เงินสด / เช็คต่างสกุลเงิน	19 - ค่าเช็คคืน	28 - อื่นๆ ให้ทำรายการที่ลูกค้า
02 - เงินสด ATM, ธนาคารอื่นเช็ค	11 - เงินสด / เช็คต่างสกุลต่างประเทศ	20 - ค่า ฟอร์มเช็ค, ค่าสาย, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ SWIFT
03 - เงินโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - เช็คธนาคารอื่นๆ เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินสด / เช็คต่างเงินตราต่างประเทศ ลูกค้า
04 - เงินโอนบัญชีธนาคารต่างประเทศ	13 - เงินสด / เช็คต่างสกุลเงินสำหรับต่างประเทศ	22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	31 - เงินสด / เช็คต่างเงินตราต่างประเทศ
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนเงินได้	14 - เงินสด / เช็คต่างสกุลเงินสำหรับต่างประเทศ	23 - เงินสด / เช็คต่างสกุลเงินสำหรับต่างประเทศ	32 - ยอดยกมา UNSIGNED
06 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานเดียวกัน	15 - เงินสด / เช็คต่างสกุลเงินสำหรับต่างประเทศ	24 - เงินสด / เช็คต่างสกุลเงินสำหรับต่างประเทศ	
07 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงานที่ไม่ใช่สาขา	16 - ค่าโอนเงิน	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างสำนักงานที่ไม่ใช่สาขา	
08 - เงินสด / เงินสำรองบัญชี	17 - รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงิน	26 - ดอกเบี้ยให้ลูกค้า	
09 - เงินสด / เช็คต่างสำนักงาน	18 - อื่นๆ	27 - อื่นๆ ให้ทำรายการที่ลูกค้า	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1002

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) รุ่นที่ 26
เลขที่บัญชี TMB-ADVANDEDหัวหมาก26-1081835 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.บธม.ADVANDED หัวหมาก รุ่นที่ 26|A/C1561081835
(รหัสผังบัญชี 10101920674)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
ผู้จัดทำรายงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

(.....)
รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
...../...../.....

2/1002

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08183-5 C/A THB
ม.ร.บธม.ADVANCED หัวหมาก รุ่นที่ 26
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099643

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
100918		TF			**********742.50	742.50	1562703S
100918		TR	52899306	**********742.50		0.00	1562703S
120918		TF			**********340.70	340.70	
120918		CL	52899305	**********27.50		313.20	156ICAS
120918		CL	52899303	**********114.00		199.20	156ICAS
120918		CL	52899297	**********199.20		0.00	156ICAS
200918		TF			**********150.45	150.45	
200918		CL	52899301	**********150.45		0.00	156ICAS
240918		TF			*********34,695.35	34,695.35	
240918		CL	52899300	********14,894.55		19,800.80	156ICAS
240918		CL	52899296	********19,800.80		0.00	156ICAS
260918		TF			*********17,175.00	17,175.00	1564421S
260918		TR	52899307	********17,175.00		0.00	1564421S
270918		TF			**********2,915.00	2,915.00	
270918		CL	52899304	*********2,915.00		0.00	156ICAS
280918		TF			*********63,125.02	63,125.02	1564430S
280918		TR	52899308	********63,125.02		0.00	1564430S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 10 ITEM 119,144.02 CR. = 7 ITEM 119,144.02

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินทางเท่ากั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด.เงินโอน.ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิตดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการเงิน

01 - เงินเข้า / มีความสำนักงานที่ปรากฏ	10 - เงินเข้า / มีเงินสดทางเพิ่มงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ดังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัญชีเดิม
02 - ปิดโดย ดอ้าง, มหาชนที่ตั้งชื่อ	11 - เงินเข้า / มีเงินสดทางต่างประเทศ	20 - ค่า แฟกซ์ออกเงิน, ค่าสาย, ลายมือชื่อ, ชื่อ ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าเหลือ EFFECT
03 - ปิดโดยการพิจารณา, โดยสัตย์	12 - อีกแบบเงินเข้าชื่อ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / มีความสำนักงานเงินสดของคุณ
04 - ปิดโดยเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / มีความสัญญีเงินค่าแฟกซ์	22 - ค่าธรรมเนียมใหญ่	31 - เงินเข้า / มีความสำนักงานเงินเช็คคืน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่	14 - เงินเข้า / มีความสัญญีเงินค่าแฟกซ์	23 - เงินเข้า / มีความสำนักงานของเงินเช็คคืน	32 - ดอกเบี้ย UNBANKED
06 - เงินเข้า / มีความสำนักงานเงินแบบเดิม	15 - เงินเข้า / มีความสัญญีเงินค่าแฟกซ์	24 - เงินเข้า / มีความสำนักงานเงินที่ปรากฏเงินเช็คคืน	33 - ดังค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / มีความสำนักงานที่ปรากฏเงินเช็คคืน	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / มีความสำนักงานบัญชี	17 - รายการเหลือการของบัญชีเดิม	26 - ดังค่าใช้จ่ายจิตรจำกัด	
09 - เงินเข้า / มีความสำนักงาน	18 - ค่าน้ำ	27 - ดังค่าใช้จ่ายการแทนจิตรจำกัด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1003

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSBศษ.พัฒนาครูฯ รุ่น17-725861 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ศ.ษ. โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17|A/C0000725861
(รหัสผังบัญชี 10101920675)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวกรชนก ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน
5 / ต.ค. / 61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานโครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม
กรรมการและเลขานุการโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1003

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000725861
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.ศษ.โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโท ช่วงปิด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/1004

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หัวหมาก รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSBศษ.นวัตกรรมฯ หม.รุ่น1-25887 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ หัวหมาก รุ่น1 A/C0000725887
(รหัสผังบัญชี 10101920676)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30/ก.ย./61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
17 ต.ค. 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1

2/1004

Current Account Statement

ผู้รับ มร.ศษ.มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000725887
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13811871	42,000.00	0.00	-42,000.00	31	6005317
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		42,000.00	0.00	0.00	31	6005317
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13811872	11,450.00	0.00	-11,450.00	31	3201104
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,450.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	2	53,450.00	Cr. =	2	53,450.00
Total	Dr. =	2	53,450.00	Cr. =	2	53,450.00

2/1005

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-MBAความเป็นเลิศ1-722413 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|MBA เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่1|A/C722413
(รหัสผังบัญชี 10101920677)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(96,635.89)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14215058	น.ส.สนิทนุช นิยมศิลป์	14-09-18		720.00
14215069	บจก.ทรูไลน์	28-09-18		88,415.89
14215070	บจก.ทรูไลน์	28-09-18		6,375.00
14215071	บจก.ทรูไลน์	28-09-18		1,125.00
	รวม			96,635.89
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาววรรณพร พรหมแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....)

รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

2/1005

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000722413
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. MBA เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค		จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14215050	11	40,800.00	0.00	-40,800.00	31	6005317
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			40,800.00	0.00	0.00	31	6005317
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14215063	12	37,892.52	0.00	-37,892.52	9555	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft			37,892.52	0.00	0.00	9555	90063
24/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14215057	13	720.00	0.00	-720.00	31	3201104
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft			720.00	0.00	0.00	31	3201104
24/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14215061	14	705.00	0.00	-705.00	9555	90063
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft			705.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14215068	15	99.00	0.00	-99.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			99.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14215067	16	340.00	0.00	-340.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			340.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14215064	17	3,055.00	0.00	-3,055.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			3,055.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14215065	18	6,374.00	0.00	-6,374.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			6,374.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14215066	19	1,445.00	0.00	-1,445.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft			1,445.00	0.00	0.00	31	5600994
	C/F	ยอดยกไป					0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	9	91,430.52	Cr. =	9	91,430.52	
Total	Dr. =	19	215,807.91	Cr. =	19	215,807.91	

2/1006

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders Twilight) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A. VLT 13-0000731182 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม.Visionary Leaders Twilight รุ่น 13|A/C0000731182
(รหัสผังบัญชี 10101920678)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 OCT 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 OCT 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/1006
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000731182
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13863635 11	897.20	0.00	-897.20	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		897.20	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13863643 12	14,612.40	0.00	-14,612.40	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,612.40	0.00	0.00	31	6005317
17/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13863645 13	4,000.00	0.00	-4,000.00	31	3201104
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	31	3201104
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	13863644 14	7,400.00	0.00	-7,400.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,400.00	0.00	0.00	31	5303055
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13863646 15	7,450.00	0.00	-7,450.00	668	6005811
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,450.00	0.00	0.00	668	6005811
21/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13863648 16	19,400.00	0.00	-19,400.00	31	5303055
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,400.00	0.00	0.00	31	5303055
21/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13863647 17	24,320.00	0.00	-24,320.00	31	5303055
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		24,320.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	7	78,079.60	Cr. =	7	78,079.60	
Total	Dr. =	17	333,186.03	Cr. =	17	333,186.03	

2/1007

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 24
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A. MMM 24-0000731216 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม.สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น24|A/C0000731216
(รหัสผังบัญชี 10101920679)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวทิยาภรณ์ บัวมาก
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/1007
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000731216
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13863834 (11)	6,345.00	0.00	-6,345.00	668	6005811
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,345.00	0.00	0.00	668	6005811
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13863836 (12)	162,863.55	0.00	-162,863.55	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		162,863.55	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	2	169,208.55	Cr. =	2	169,208.55
Total	Dr. =	12	269,427.76	Cr. =	12	269,427.76

2/1008

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 6
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A.Twin 6-0000731224 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม.(Twin Program) รุ่น6|A/C0000731224
(รหัสผังบัญชี 10101920680)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาววันเพ็ญ รักขนาม
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 5 ต.ค. 2561

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/1008
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000731224
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2561	CWCA 11	DDA Withdraw	13863998	6,150.00	0.00	-6,150.00	1023	6009239
15/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,150.00	0.00	0.00	1023	6009239
19/09/2561	CWCA 12	DDA Withdraw	13863999	28,200.00	0.00	-28,200.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,200.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	2	34,350.00	Cr. =	2	34,350.00	
Total	Dr. =	12	179,596.10	Cr. =	12	179,596.10	

2/1009

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Weekend Program) รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี GSB-M.B.A. MLW 11-0000733881 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธม.Modern Leaders Weekend รุ่น 11|A/C0000733881
(รหัสผังบัญชี 10101920681)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
ผู้จัดทำรายงาน
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
5 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/1009

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000733881
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13864185 11	15.00	0.00	-15.00	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15.00	0.00	0.00	9555	90063
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13864196 12	6,750.00	0.00	-6,750.00	31	6005317
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,750.00	0.00	0.00	31	6005317
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13864197 13	2,000.00	0.00	-2,000.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13864199 14	19,160.00	0.00	-19,160.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,160.00	0.00	0.00	31	5303055
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	13864198 15	3,150.00	0.00	-3,150.00	668	6005811
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,150.00	0.00	0.00	668	6005811
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	5	31,075.00	Cr. =	5	31,075.00	
Total	Dr. =	15	149,207.42	Cr. =	15	149,207.42	

2/1010

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 4
กลุ่ม 2
เลขที่บัญชี GSB-โลจิสฯป.ตรี 4/2-0000744631 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|โลจิสติกส์ ป.ตรี(ภาคพิเศษ)รุ่น4/2|A/C0000744631
(รหัสผังบัญชี 10101920682)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/1010
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000744631
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โลจิสติกส์ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 4/2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
26/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14194863	2,723.00	0.00	-2,723.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft	10078801	2,723.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	1	2,723.00	Cr. =	1	2,723.00	
Total	Dr. =	1	2,723.00	Cr. =	1	2,723.00	

2/1011

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Executive MBA One-Day Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-บธ.ม.Ex-OneDay1-1081702 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|บธ.ม.Executive MBA One-Day Program รุ่น 1|A/C1561081702
(รหัสผังบัญชี 10101920684)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(569,873.60)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A54104263	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	12-09-18		409,500.00
A54104267	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	24-09-18		105.60
A54104268	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น	25-09-18		49,896.00
A54104269	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	25-09-18		504.00
A54104270	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น	25-09-18		43,718.40
A54104271	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	25-09-18		441.60
A54104276	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	26-09-18		11,440.00
A54104277	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	26-09-18		13,568.00
A54104274	นายนรพล จินันท์เดช	26-09-18		30,000.00
A54104275	นายนรพล จินันท์เดช	26-09-18		10,700.00
	รวม			569,873.60
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561

Ex.1

2/10น

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08170-2 C/A THB
ม.ร.EX-ONE DAY รุ่นที่ 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099636

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
050918		TF			*********30,665.25	30,665.25	
050918		CL	52366153 (1)	********30,665.25		0.00	156ICAS
070918		TF			*********11,434.50	11,434.50	
070918		CL	52366158 (2)	********11,434.50		0.00	156ICAS
110918		TF			*********97,915.50	97,915.50	
110918		CL	52366159 (3)	**********115.50		97,800.00	156ICAS
110918		CL	52366157 (4)	********97,800.00		0.00	156ICAS
140918		TF			**********9,600.00	9,600.00	1564421S
140918		TF			*********16,900.00	26,500.00	1562703S
140918		TF			*********19,200.00	45,700.00	1564421S
140918		TR	52366160 (5)	*********9,600.00		36,100.00	1564421S
140918		CS	54104265 (6)	********16,900.00		19,200.00	1562703S
140918		TR	54104261 (7)	********19,200.00		0.00	1564421S
170918		TF			**********2,400.00	2,400.00	
170918		CL	54104262 (8)	*********2,400.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********36,500.00	36,500.00	1562703S
250918		TR	54104264 (9)	********36,500.00		0.00	1562703S
280918		TF			*********21,919.40	21,919.40	
280918		CL	54104273 (10)	*********5,420.00		16,499.40	156ICAS
280918		CL	54104272 (11)	*********6,045.00		10,454.40	156ICAS
280918		CL	54104266 (12)	********10,454.40		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 12 ITEM 246,534.65 CR. = 9 ITEM 246,534.65

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ฝั่งบวก)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ฝั่งบวก)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานบริการ	10 - เงินเข้า / ฝากจากสาขาอื่น	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายประกันภัย
02 - รับโอน สร้างค์, แพรเซียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าอาคาร, อาปาสิค, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างเช็ค EFFECT
03 - รับโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คอื่น	30 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารของประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้	31 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศเงินเยน
05 - เช็คต่างจังหวัดเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนเกินของและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย LINEARNEED
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานใหญ่เครดิต	15 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการซื้อขายตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / ฝากจากต่างเมืองและปิดการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชี	17 - จากการเก็บการของบัญชีอัต	26 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต	
09 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเดบิตการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1012

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young Executives MBA One-Day Program รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี TMB-บธ.ม.Young-OneDay1-1081710 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|บธ.ม.Young Executives MBA One-Day Program รุ่น 1|A/C1561081710
(รหัสผังบัญชี 10101920685)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(53,975.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
A54104032	สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สพ)	26-09-18		13,275.00
A54104030	นายนรพล จินันท์เดช	26-09-18		30,000.00
A54104031	นายนรพล จินันท์เดช	26-09-18		10,700.00
	รวม			53,975.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวปิยรัชนี เหลืองอ่อน
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561

(.....)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้ตรวจสอบ
30/ก.ย./2561

2/10/2

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08171-0 C/A THB
ม.ร. YOUNG-ONE DAY รุ่นที่ 1
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099637

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
180918		TF			********276,900.00	276,900.00	
180918		CL	54104025 (16)	********276,900.00		0.00	156ICAS
250918		TF			*********26,700.00	26,700.00	1562703S
250918		TR	54104026 (17)	********26,700.00		0.00	1562703S
280918		TF			**********9,315.00	9,315.00	
280918		CL	54104029 (18)	*********9,315.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 18 ITEM 652,292.05 CR. = 15 ITEM 652,292.05

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้นวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ยอมชำโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินลามลำดับ
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ดอกโชคดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประกอบการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริวรอล	10 - เงินเข้า / หักจากสาขาหนังงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ตัดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบลส
02 - รับโอน สร้าง. ผลเช็คเข้าเช็ค	11 - เงินเข้า / หักจากการค่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตลดับ, ค่าอากร, ดาเบ่งกิจ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนผลเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากค่าสมริการเงินและงานรุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือเงินรู้	31 - เงินเข้า / หักจากค่าสมริการเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ตกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากค่าสัดงานนิตรเคลียริ่ง	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการเรื่องผลตั๋วเงิน	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากค่าผลเช็คและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักค่ากรรมบัญชี	17 - รายการแก้ไขการลงบัญชีผิด	26 - ตัดค่าใช้จ่ายวีซ่าการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากค่าสมริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/10/3

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันธรรมดาในเวลาราชการ ปริญญาที่ 2 และการศึกษารายกระบวนวิชาฯ
ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี GSB-บธม.RP-ปริญญา2-PG-763532 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|บธ.ม. วันธรรมดาฯม ปริญญาที่ 2 และการศึกษารายกระบวนวิชาฯ|A/C763532
(รหัสผังบัญชี 10101920686)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....จิตตินาถ.....) (.....ประธานโครงการฯ.....)

นางสาวจิตตินาถ คลั้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน

.....4/.....ต.ค./.....61.....

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

.....5/.....ต.ค./.....61.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1013

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000763532
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

P2/PR/PG เดือน กันยายน 2561

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14061365	50,100.00	0.00	-50,100.00	31	5303055
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		50,100.00	0.00	0.00	31	5303055
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14061366	15,000.00	0.00	-15,000.00	31	5303055
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

สำเนาถูกต้อง

Page	Dr. =	2	65,100.00	Cr. =	2	65,100.00	
Total	Dr. =	2	65,100.00	Cr. =	2	65,100.00	

2/1014

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 16
เลขที่บัญชี GSB-ผู้นำภาครัฐเอกชน16-733188 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่16|A/C733188
(รหัสผังบัญชี 10101920687)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....อรอุมา บุตรเริ่ม.....)
นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....พิมล พุทธิ.....)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พุทธิพิธ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

กง. 61

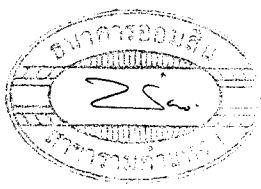
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106 2/10/14
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000733188
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับผู้นำภาครัฐและ
2086 อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14272832	24,000.00	0.00	-24,000.00	1054	6004065
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		24,000.00	0.00	0.00	1054	6004065
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14272834	2,640.00	0.00	-2,640.00	9555	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,640.00	0.00	0.00	9555	90063
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14272838	6,550.00	0.00	-6,550.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,550.00	0.00	0.00	31	5303055
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14272837	6,550.00	0.00	-6,550.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,550.00	0.00	0.00	31	5303055
12/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14272835	21,790.00	0.00	-21,790.00	31	5303055
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,790.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14272836	15,300.00	0.00	-15,300.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,300.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14272839	22,500.00	0.00	-22,500.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,500.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	99,330.00	Cr. =	7	99,330.00	
Total	Dr. =	7	99,330.00	Cr. =	7	99,330.00	

2/1015

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMBวทบรังสีเทคนิค13-1561081868 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|วท.บ.(รังสีเทคนิค) รุ่น 13|1561081868
(รหัสผังบัญชี 10101920688)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางอรุณี ตู้จินดา
ผู้จัดทำรายงาน
1 / ต.ค. / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล
ผู้ตรวจสอบ
5 / ต.ค. / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1015

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08186-8 C/A THB

ม.ร.วท.ม.(รังสิเทคนิค) รุน 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099645

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
010918		TF			**********3,000.00	3,000.00	2538217S
010918		TR	53309573	*********3,000.00		0.00	2538217S
060918		TF			*********34,000.00	34,000.00	
060918		CL	53309570	********15,750.00		18,250.00	156ICAS
060918		CL	53309569	********18,250.00		0.00	156ICAS
260918		TF			*********21,351.90	21,351.90	1564421S
260918		TR	53309575	********21,351.90		0.00	1564421S
270918		TF			**********3,000.00	3,000.00	
270918		CL	53309572	*********3,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 5 ITEM 61,351.90 CR. = 4 ITEM 61,351.90

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจากบัตร	UT - การโอนเงินฝากจากบัตร	BR - เช็คฝากข้ามธนาคาร
BS - ปรับปรุงเช็คฝากข้ามธนาคาร (ต้นวัน)	CL - เช็คฝากธนาคาร	RT - เช็คคืน
CS - ปรับปรุงเช็คฝากข้ามธนาคาร (ต้นวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากผิดโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินฝากครั้ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB TA - การโอนจาก ATM/ETB		CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - ดอกโอนเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานสาขา	10 - เงินเข้า / ฝากข้ามธนาคารวันงาน	19 - ค่าใช้จ่าย
02 - อิโอน สร้างสุ, ออมอัตโนมัติ	11 - เงินเข้า / ฝากข้ามธนาคารต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตเดบิต, ค่าออก, ยกเลิกใช้, อื่น ๆ
03 - อิโอนจากโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนออกเช็คเข้าบัญชี	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - อิโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ชำระหนี้เงินกู้
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนครั้งนี้	14 - เงินเข้า / ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานต่างประเทศ
06 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานต่างประเทศ	15 - เงินเข้า / ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารวันงาน	24 - เงินเข้า / ฝากจากผู้ปฏิบัติการรับเรื่องแต้มใน
07 - เงินเข้า / ฝากจากสำนักงานสาขาอื่นๆ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งไปคืน
08 - เงินเข้า / ฝากจากบัญชี	17 - รายการยกเว้นจากบัญชีอื่น	26 - ตัดค่าใช้จ่ายใช้งาน
09 - เงินเข้า / ฝากจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายภายนอกบัตร

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1016

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา)
รุ่นที่ 3
เลขที่บัญชี TMB-MBA.LOGISTICบางนา3-1081736 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|MBA.LOGISTICS (วิทยาเขตบางนา)รุ่นที่3|A/C1561081736
(รหัสผังบัญชี 10101920689)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....อธิวัฒน์.....)
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง
ผู้จัดทำรายงาน
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 3 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1016

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08173-6 C/A THB

ม.ร.MBA LOGISTICS(วิทยาเขตบางนา)รุ่ 282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099638

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
180918		TF			**********1,750.00	1,750.00	1562703S
180918		TR	55016053	*********1,750.00		0.00	1562703S
190918		TF			**********500.00	500.00	1562703S
190918		TR	55016054	**********500.00		0.00	1562703S
210918		TF			**********4,050.00	4,050.00	1564422S
210918		TF			**********4,500.00	8,550.00	
210918		TR	55016056	*********4,050.00		4,500.00	1564422S
210918		CL	55016055	*********4,500.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********4,050.00	4,050.00	1562703S
280918		TR	55016057	*********4,050.00		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 21 ITEM 253,165.05 CR. = 16 ITEM 253,165.05

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด
UC - เงินฝากต่างจังหวัด
BB - ปรับปรุงยอดต่างธนาคาร (ต่อบรัน)
CB - ปรับปรุงยอดต่างธนาคาร (ต่อบรัน)
FC - ค่าธรรมเนียม
BP - BB Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB
BC - BB Payment โดยเช็ค BR, CL
CA - เงินสดฝาก ATM
UT - การโอนเงินต่างจังหวัด
CL - เช็คต่างธนาคาร
AD - ยอดบัญชีเดินสะพัด
RE - ปรับปรุงรายการ
TA - การโอนจาก ATMETB
IN - ดอกเบี้ยรอเบี้ย / ยอดเบี้ย
TR - การโอนเงิน
BR - เช็คต่างธนาคาร
RT - เช็คคืน
AC - ค่าบริการโอนเงิน
TF - การโอนเงินภายในต่างสาขา
CCCD - บัตรประชาชน
BFICF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสยอดรายการธนาคาร

01 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่สาขา
02 - เงินโอน สาขา, ธนาคารอื่น
03 - เงินโอนรายการหลายๆ โอนครั้งเดียว
04 - เงินโอนรายการหลายๆ ธนาคารหลายๆ สาขา
05 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
06 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่เคาน์เตอร์
07 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
08 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
09 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
10 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
11 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
12 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
13 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
14 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
15 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
16 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
17 - รายการเดินบัญชีอื่นๆ
18 - ค่าธรรมเนียม
19 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
20 - ค่า ฟรีเซอร์วิส, ค่าธรรม, ค่าเช็ค, ฟรี ๆ
21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
22 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
23 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
24 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเช็คเมือง
26 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
27 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
28 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
29 - ค่าธรรมเนียมค่าเช็ค BFSCI
30 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
31 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
32 - ยอดเบี้ย UNEARNED
33 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
34 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
35 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
36 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
37 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
38 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
39 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
40 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
41 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
42 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
43 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
44 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
45 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
46 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
47 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
48 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
49 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม
50 - เงินสด / บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม

สำเนาถูกต้อง
ออ้ำออฟ

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1017

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี TMB-M.B.A. FOR IT13-1561081926 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|M.B.A. FOR IT รุ่นที่13|A/C1561081926
(รหัสผังบัญชี 10101920690)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....สติพร.....)

น.ส.สติพร รักษายศ
ผู้จัดทำรายงาน

8 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)

นายสุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ตรวจสอบ

8 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1017

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

IT13.

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08192-6 C/A THB
ม.ร. M.B.A. FOR IT รุ่นที่ 13
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

ก.ย. 61

101 156 300918 R 099646

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
210918		CS	55099617	*********2,950.00		0.00	1562703S
250918		TF			**********4,080.00	4,080.00	1564421S
250918		TF			**********4,080.00	8,160.00	1564421S
250918		TF			*********17,166.60	25,326.60	1562703S
250918		CS	55099615	*********4,080.00		21,246.60	1564421S
250918		CS	55099619	*********4,080.00		17,166.60	1564421S
250918		TR	55099616	********17,166.60		0.00	1562703S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 17 ITEM 116,978.64 CR. = 17 ITEM 116,978.64

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ย้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ย้อนวัน)	AD - ถอนอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - BB Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - BB Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชีธรรมดา	10 - เงินเข้า / ทักฝ่ายการทักงาน	19 - ค่าไฟฟ้า	20 - ตัดค่าใช้จ่ายเบี้ยงบัญชีแทน
02 - ซื้อโอน คร้าน, ยกเลิกซื้อเช็ค	11 - เงินเข้า / ทักฝ่ายการต่างประเทศ	20 - ค่า ยกเลิกเช็ค, ค่าสาย, ยาบ่อเช็ค, ชื่น ๆ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
03 - ซื้อโอนตามโทรเลข, โทรศัพท์	12 - ดอกเบี้ยเช็คเข้า	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	22 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - ซื้อโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / ทักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	23 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชีเงินเดือน
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / ทักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชีเงินฝากประจำ	24 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชีเงินฝากประจำ
06 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชีเงินฝากประจำ	15 - เงินเข้า / ทักจากบัญชีเงินฝากประจำ	24 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชีเงินฝากประจำ	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ
07 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชีเงินฝากประจำ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บ	26 - ตัดค่าใช้จ่ายใช้ทำเช็ค
08 - เงินเข้า / ทักฝ่ายการบัญชี	17 - รายการเพื่อตามบัญชีเช็ค	26 - ตัดค่าใช้จ่ายใช้ทำเช็ค	27 - ตัดค่าใช้จ่ายตามบัญชีทำเช็ค
09 - เงินเข้า / ทักจากฝ่ายบัญชี	18 - ค่าน้ำ	27 - ตัดค่าใช้จ่ายตามบัญชีทำเช็ค	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############# บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/10/18

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For Visionary Leaders) รุ่นที่ 17
เลขที่บัญชี GSB-บธ.ม. VL รุ่น17-764134 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|บธ.ม. (Visionary Leaders)รุ่นที่17|A/C764134
(รหัสผังบัญชี 10101920691)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(45,370.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14126245	นายชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ 24-09-18			45,370.00
	รวม			45,370.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
น.ส.รังสินันท์ ห้วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

.....//.....

(.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

.....//.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000764134
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

2/1018

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		47,370.00	0.00	0.00	31	6005317
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14126243	22,500.00	0.00	-22,500.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,500.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	1	22,500.00	Cr. =	2	69,870.00
Total	Dr. =	43	436,883.52	Cr. =	43	436,883.52

2/1019

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี GSB-มร.บธด. รุ่น 9-0000768226 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|มร.บธด. รุ่น 9|A/C0000768226
(รหัสฝังบัญชี 10101920692)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....กนกอร.....)

น.ส.กนกอร บุญมาเกิด
ผู้จัดทำรายงาน

30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)

อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
ผู้ตรวจสอบ

30 ก.ย. 2561
...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561 2/1019
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000768226
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067367	15,000.00	0.00	-15,000.00	31	5303055
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	31	5303055
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067373	64,000.00	0.00	-64,000.00	31	6005317
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		64,000.00	0.00	0.00	31	6005317
14/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	14067374	7,500.00	0.00	-7,500.00	31	5303055
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	31	5303055
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067380	28.50	0.00	-28.50	31	6005317
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28.50	0.00	0.00	31	6005317
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067378	7,500.00	0.00	-7,500.00	31	3201104
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	31	3201104
20/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14067376	15,000.00	0.00	-15,000.00	9555	90063
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	9555	90063
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067375	7,500.00	0.00	-7,500.00	31	6005317
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	31	6005317
24/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14067379	2,821.50	0.00	-2,821.50	9555	90063
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,821.50	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14067377	15,000.00	0.00	-15,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	9	134,350.00	Cr. =	9	134,350.00
Total	Dr. =	9	134,350.00	Cr. =	9	134,350.00

2/1020

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Smart Managers Program) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-บธ.ม. sm รุ่น13-0000768036 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|บธ.ม.Smart Managers รุ่นที่13|A/C0000768036
(รหัสผังบัญชี 10101920693)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
รวม				0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

นางสาวอังศุธร ภิญโญสุนันท์
ผู้จัดทำรายงาน

...../...../.....

(.....ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ.....)

นางณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจสอบ

...../...../.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2

2/1020

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000768036
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	11 14294835	1,880.00	0.00	-1,880.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,880.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	12 14294836	1,900.00	0.00	-1,900.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,900.00	0.00	0.00	31	6005317
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	13 14169097	21,600.00	0.00	-21,600.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,600.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14 14169099	703.00	0.00	-703.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		703.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	26,083.00	Cr. =	4	26,083.00
Total	Dr. =	14	149,356.79	Cr. =	14	149,356.79

2/1021

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19
เลขที่บัญชี BBL-รม.นักบริหาร 19-9063501374 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|BBL|มร.รม.สำหรับนักบริหาร รุ่น 19|A/C9063501374
(รหัสผังบัญชี 10101920694)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
			รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวบุญรินทร์ นนทแก้ว
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ประธานโครงการ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

2/1021

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (1167)
ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0011236

รอบรายการบัญชี/Statement Period
01/09/2018 - 30/09/2018

วันที่ออกรายงาน/Statement Date
29/09/2018

เรียน ม.ร.ร.ม.สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่/Page 001/001

OA/ 906-7-05396-3

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี/Account No. 906-350137-4 THB

Current Account Transaction Record
ม.ร.ร.ม.สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
01/09	B/F				0.00		
19/09	CHEQUE AUTOPOST	00020716	32,000.00		32,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
19/09	TR FR/TO S/A			32,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
21/09	ONL FUND FR S/A			4,350.00	4,350.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020851	4,350.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			3,000.00	3,000.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020730	3,000.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			4,700.00	4,700.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020729	4,700.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			3,350.00	3,350.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020728	3,350.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			3,350.00	3,350.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020727	3,350.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			3,000.00	3,000.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020726	3,000.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			3,350.00	3,350.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020725	3,350.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			4,400.00	4,400.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020724	4,400.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	ONL FUND FR S/A			48,000.00	48,000.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21/09	TR FR/TO S/A	00020714	48,000.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25/09	CHEQUE AUTOPOST	00020715	48,000.00		48,000.00-	Auto	ระบบอัตโนมัติ
25/09	TR FR/TO S/A			48,000.00	0.00	Auto	ระบบอัตโนมัติ
28/09	ONL FUND FR S/A			48,000.00	48,000.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28/09	TR FR/TO S/A	00020720	48,000.00		0.00	Br1167	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	12	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	205,500.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	12	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	205,500.00

จำนวนรายการถอนเดือนนี้/No. of Debits MTD	12	จำนวนเงินถอนเดือนนี้/Debit Amount MTD	205,500.00
จำนวนรายการฝากเดือนนี้/No. of Credits MTD	12	จำนวนเงินฝากเดือนนี้/Credit Amount MTD	205,500.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/AUTHORIZED SIGNATURE

2/1022

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพฯ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี GSB-ศษ.ม.เทคฯหัวหมาก4-767368 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4|A/C0000767368
(รหัสฝังบัญชี 10101920695)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
ชนิดา
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย / 61

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

วันที่พิมพ์ 04/10/2561 2/1022
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ ม.ร. ศษ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000767368
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14047901	38,400.00	0.00	-38,400.00	31	3201104
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		38,400.00	0.00	0.00	31	3201104
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14047902	38,400.00	0.00	-38,400.00	31	3201104
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		38,400.00	0.00	0.00	31	3201104
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14047903	38,400.00	0.00	-38,400.00	31	3201104
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		38,400.00	0.00	0.00	31	3201104
03/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14047904	9,600.00	0.00	-9,600.00	31	3201104
03/09/2561	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	31	3201104
19/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14047905	38,400.00	0.00	-38,400.00	9555	90063
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		38,400.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	5	163,200.00	Cr. =	5	163,200.00	
Total	Dr. =	5	163,200.00	Cr. =	5	163,200.00	

2/1023

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 13
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.(ส-อา)13-0000768655 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.บ.ภาคพิเศษ (ส-อา) รุ่น13|A/C0000768655
(รหัสผังบัญชี 10101920696)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(14,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14067396	นายทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์	26-09-18		14,000.00
	รวม			14,000.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
...../- 2 ต.ค. 2561 /.....

(.....)
นางจุลีพร แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
..... - 2 ต.ค. 2561 /.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1023

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601106
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000768655
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาค
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067389	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	5303055
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067397	13,350.00	0.00	-13,350.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		13,350.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067398	24,800.00	0.00	-24,800.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		24,800.00	0.00	0.00	31	3201104
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067393	36,890.00	0.00	-36,890.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		36,890.00	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14067394	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	5303055
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	5303055
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14067388	21,000.00	0.00	-21,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		21,000.00	0.00	0.00	9555	90063
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14067395	14,000.00	0.00	-14,000.00	9555	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

Page	Dr. =	7	166,040.00	Cr. =	7	166,040.00	
Total	Dr. =	17	346,550.00	Cr. =	17	346,550.00	

2/1024

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี TMB-นต.บ.อุทัยธานี9-1561082189 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|นิติศาสตรบัณฑิต จ.อุทัยธานี รุ่นที่9|A/C1561082189
(รหัสผังบัญชี 10101920697)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(17,360.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
55292042	นายภาณุ ตติยะวรนันท์	18-09-18		17,360.00
	รวม			17,360.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นายเพชร ชื่นชม
ผู้จัดทำรายงาน
.....4 ต.ค. 2561/.....

(.....)
นางยุภาพร อุดรพันธ์
ผู้ตรวจสอบ
...../-4 ต.ค. 2561/.....

2/1024

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-08218-9 C/A THB

ม.ร. นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 9
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099665

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
210918		TF		**********2,860.00		2,860.00	1562703S
210918		TR	55292056	*********2,860.00		0.00	1562703S
240918		TF		********413,960.00		413,960.00	
240918		CL	55292057	*******413,960.00		0.00	156ICAS
250918		TF		*********20,220.00		20,220.00	
250918		CL	55292037	*********2,860.00		17,360.00	156ICAS
250918		CL	55292041	********17,360.00		0.00	156ICAS
260918		TF		**********2,860.00		2,860.00	1564421S
260918		TF		*********27,720.00		30,580.00	
260918		TR	55292036	*********2,860.00		27,720.00	1564421S
260918		CL	55292055	********27,720.00		0.00	156ICAS
270918		TF		**********3,360.00		3,360.00	
270918		CL	55292058	*********3,360.00		0.00	156ICAS
280918		TF		**********2,220.00		2,220.00	3736271S
280918		TI	55292049	*********2,220.00		0.00	3736271S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 24 ITEM 620,927.30 CR. = 18 ITEM 620,927.30

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ข้อนวัน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ข้อนวัน)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากสัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน	ETB TA - การโอนจาก ATM/ETB	CO/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทรายการ

01 - เงินฝาก / ฝากจากสำนักงานสาขาอื่น	10 - เงินฝาก / ฝากจากการหักบัญชี	18 - ดอกเบี้ย	28 - ตัดค่าใช้จ่ายจัดการบัญชีและ
02 - รับโอน สด/สาขา และเช็คอื่นๆ	11 - เงินฝาก / ฝากจากการต่างประเทศ	20 - ค่า สปรัดกลับ, ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, อื่นๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่างเช็ค ธนาคาร
03 - รับโอนต่างโทรเลข โทรศัพท์	12 - คืนเงินเช็คอื่นๆ	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินฝาก / ฝากจากฝากบริหารเงินและลงทุน
04 - รับโอนเงินจากต่างสาขาประเทศไทย	13 - เงินฝาก / ฝากจากบัญชีเงินต่างประเทศ	22 - ช่วยเหลือเงินกู้	31 - เงินฝาก / ฝากจากฝากบริหารเงินอื่น
05 - เช็คต่างเมืองรับคืนเงินได้	14 - เงินฝาก / ฝากจากบัญชีเงินฝากแบบกรัพย์	23 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนบริหารและสำประกัน	32 - ดอกเบี้ย LINEARIZED
06 - เงินเข้า , ฝากจากสำนักงานนิคมเครดิต	15 - เงินเข้า , ฝากจากบัญชีเงินฝากธรรมดาราชั	24 - เงินเข้า / ฝากจากส่วนปฏิบัติการรับช่องสัมพันธ์	33 - ตัดค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า , ฝากจากสำนักงานสินเชื่อและปฏิบัติการ	16 - ค่าโอนสัตย์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า , ฝากจากบัญชี	17 - รายการจากกิจการธนาคารพาณิชย์	26 - ตัดค่าใช้จ่ายจัดการเช็ค	
09 - เงินเข้า , ฝากจากส่วนบริการ	18 - สำนัก	27 - ตัดค่าใช้จ่ายการเดอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

สำเนาถูกต้อง
(นายเพชร ชื่นชม)

2/1025

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี TMB-วศม.การตรวจฯ8-1561081744 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|คณะวิศวกรรมศาสตร์(ป.โทภาคพิเศษ รุ่น 8)|A/C1561081744
(รหัสฝังบัญชี 10101920698)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวจันทิมา จันทร์เรือง
ผู้จัดทำรายงาน
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข
ผู้ตรวจสอบ
30 ก.ย. 2561
...../...../.....

2/1025

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG-HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08174-4 C/A THB

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร
(ป.ไท ภาคพิเศษ รุ่น 8)
282 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

101 156 300918 R 099639

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
140918		TF			**********6,050.00	6,050.00	1562703S
140918		CS	52169171	*********6,050.00		0.00	1562703S
180918		TF			*********13,208.00	13,208.00	1564421S
180918		CS	52169172	********13,208.00		0.00	1564421S
250918		TF			**********3,680.00	3,680.00	1564421S
250918		CS	52169173	*********3,680.00		0.00	1564421S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 3 ITEM 22,938.00 CR. = 3 ITEM 22,938.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดฝาก ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ขัดบัญชี)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ขัดบัญชี)	AD - ฉบับอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินสามสำสั่ง
BP - Bill Payment โอนเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โอนเช็ค BR, CL	IN - แจ้งผลดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลประมวลทางเงิน

01 - เงินเข้า / มีการทำรายการถูกต้อง	10 - เงินเข้า / มีข้อมูลการผิดพลาด	19 - ส่งไม่ได้	28 - มีคำสั่งไม่ให้ตัดบัญชีอยู่
02 - ขีดโอน สลิป, ยอดเช็คเข้าเรียบ	11 - เงินเข้า / มีข้อมูลการส่งประมวล	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาร, สมาชิกิ, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ EFFECT
03 - ขีดโอนการโทรเลข, โทรสัพท์	13 - ยังมอยเช็คเข้าเรียบ	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	30 - เงินเข้า / มีการทำรายการในยอดของลูกค้า
04 - ขีดโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / มีการลงบัญชีในช่วงปิดบัญชี	22 - ค่าธรรมนี้ไม่ถูกต้อง	31 - เงินเข้า / มีการทำรายการในยอดเงินสด
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / มีการลงบัญชีในช่วงยอดเครดิต	23 - เงินเข้า / มีการทำรายการรับรองยอดสำคัญกัน	32 - ยอดเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / มีการทำรายการผิดพลาดเล็ก	15 - เงินเข้า / มีการลงบัญชีในช่วงธนาคารปิดทำการ	24 - เงินเข้า / มีการทำรายการปฏิเสธการรับเงินเนื่องจากเงินไม่พอ	33 - ยังไม่ได้ทำ TMB Card
07 - เงินเข้า / มีการทำรายการที่ยังไม่ถูกต้อง	16 - ส่งไม่สำเร็จ	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าบริการต่างประเทศ	
08 - เงินเข้า / มีค่าธรรมเนียม	17 - ราคาทองคำในการลงบัญชีผิด	26 - ยังไม่ได้ทำเช็คจ่ายเงินสด	
09 – เงินเข้า / มีการทำรายการ	18 - ส่งซ้ำ	27 - ยังไม่ได้ทำรายการเครดิตการ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1026

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.ลพบุรี 10-0000787036 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น10|A/C0000787036
(รหัสฝังบัญชี 10101920699)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(54,280.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
11304961	สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี	28-09-18		4,000.00
11304964	นายกิจบดี ก้องเบญจภุช	28-09-18		33,640.00
11304966	นายพจน์ บัลลังก์โพธิ์	28-09-18		2,400.00
11304969	นายคทา ลิ่วศิริวงศ์	28-09-18		2,400.00
14303275	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		4,830.00
14303276	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		7,010.00
	รวม			54,280.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

.....3...../.....ตุลาคม...../.....2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

04 OCT 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1026

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000787036
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ลพบุรี รุ่น10
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	10	480,640.00	Cr. =	10	480,640.00	✓

2/1027

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 7
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.กาญจนบุรี7-0000789206 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จ.กาญจนบุรี รุ่น 7|A/C0000789206
(รหัสผังบัญชี 10101920700)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(304,580.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14336941	น.ส.นันทรัตน์ เตชะมา	28-09-18		33,980.00
14336947	มร.วก.กาญจนบุรี	28-09-18		3,120.00
14336950	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		267,480.00
	รวม			304,580.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
4 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/1027

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000304063
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ลพบุรี
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00	

2/1028

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.ขอนแก่น8-0000791384 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่น8|A/C0000791384
(รหัสผังบัญชี 10101920701)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(353,620.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14374211	นายกิจบดี ก้องเบญจภุช	28-09-18		32,860.00
14374212	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		3,360.00
14374213	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		2,500.00
14374214	โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาค พิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น	28-09-18		3,500.00
14374215	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	28-09-18		311,400.00
	รวม			353,620.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน

.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1028

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000299289
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

2/1029

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.เชียงใหม่ 1-786301 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ จ.เชียงใหม่ รุ่น1|A/C0000786301
(รหัสผังบัญชี 10101920702)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(107,450.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14287810	นางจุฑามาศ นิศารัตน์	28-09-18		19,200.00
14287811	นายสัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล	28-09-18		19,200.00
14287814	นายณศุท กรองแก้วอาริยะ	28-09-18		14,200.00
14287804	นายกิจบดี ก้องเบญจภุช	28-09-18		32,200.00
14287817	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		3,430.00
14287818	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		9,000.00
14287819	นายสมชาย อนวัช	28-09-18		10,220.00
	รวม			107,450.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

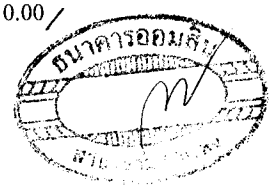
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000786301
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.เชียงใหม่ รุ่น1
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14287808 ✓	19,600.00	0.00	-19,600.00	9555	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		19,600.00	0.00	0.00	9555	90063
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14287816 ✓	3,000.00	0.00	-3,000.00	9555	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	22,600.00	Cr. =	2	22,600.00	
Total	Dr. =	12	354,300.00	Cr. =	12	354,300.00 ✓	

2/1030

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.บางนา(ส-อ) 10-786319 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ บางนา(ส-อ) รุ่น10|A/C0000786319
(รหัสผังบัญชี 10101920703)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(28,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14287827	นายกิจบดี ก้องเบญจภุช	28-09-18		28,000.00
	รวม			28,000.00
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
3/ตุลาคม/2561

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
04 OCT. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1030

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000786319
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ บางนา (ส-อา) รุ่น10
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	14287824 ✓	28,000.00	0.00	-28,000.00	9555	90063
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	9555	90063
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287829✓	28,000.00	0.00	-28,000.00	383	5401852
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	383	5401852
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287826✓	14,000.00	0.00	-14,000.00	31	3201104
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	31	3201104
	C/F	ยอดยกไป				0.00 ✓		

Page	Dr. =	3	70,000.00	Cr. =	3	70,000.00
Total	Dr. =	13	299,460.00	Cr. =	13	299,460.00 ✓

2/1031

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กรุงเทพมหานคร (Saturday-Sunday) รุ่นที่ 1
เลขที่บัญชี GSB-นต.บ.กทม. (Sat-Sun)1-786293 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.นต.ภาคพิเศษ กทม. (Sat-Sun) รุ่นที่1|A/C0000786293
(รหัสผังบัญชี 10101920704)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(14,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้	

เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ลงรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14287784	นางวิณัฏฐา แสงสุข	20-09-18		14,000.00
	รวม			14,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)

ธนัตดา ทองตรี
ผู้จัดทำรายงาน

8 ต.ค. 2561

(.....)

ผู้บริหาร

8 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1031

วันที่พิมพ์ 05/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5500674
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000786293
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กทม. (Sat-Sun)รุ่นที่1
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287788	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	5303055
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	5303055
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287783	14,000.00	0.00	-14,000.00	31	3201104
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	31	3201104
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287781	14,000.00	0.00	-14,000.00	31	5303055
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287785	14,000.00	0.00	-14,000.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,000.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287797	11,300.00	0.00	-11,300.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,300.00	0.00	0.00	31	5600994
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287796	4,500.00	0.00	-4,500.00	31	5600994
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	31	5600994
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14287798	28,000.00	0.00	-28,000.00	31	6005317
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,000.00	0.00	0.00	31	6005317
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 1

Page	Dr. =	7	113,800.00	Cr. =	7	113,800.00
Total	Dr. =	17	410,600.00	Cr. =	17	410,600.00

2/1032

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.แพร่ รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นต.บ.แพร่ รุ่น4-1561082064 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.แพร่ รุ่น4|A/C1561082064
(รหัสผังบัญชี 10101920705)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(40,020.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
54767029	นายพันธ์เทพ วิทิตอนันต์	18-09-18		40,020.00
	รวม			40,020.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นางสาวบุษบา.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....ประธานกรรมการ.....)
ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

2/1032

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08206-4 C/A THB

ม.ร. โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต จ.แพร่ รุ่น 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099655

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 2

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
200918		CL	54767025	********40,020.00		0.00	156ICAS
210918		TF			*********20,010.00	20,010.00	
210918		CL	54767031	********20,010.00		0.00	156ICAS
240918		TF			*********20,010.00	20,010.00	2751011S
240918		TR	54767036	********20,010.00		0.00	2751011S
260918		TF			*********20,010.00	20,010.00	
260918		CL	54767037	********20,010.00		0.00	156ICAS
270918		TF			**********2,520.00	2,520.00	2171516S
270918		TF			**********9,570.00	12,090.00	2171516S
270918		TR	54767043	**********2,520.00		9,570.00	2171516S
270918		TR	54767044	**********9,570.00		0.00	2171516S
280918		TF			*********20,010.00	20,010.00	
280918		CL	54767032	********20,010.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 21 ITEM 282,675.00 CR. = 19 ITEM 282,675.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดฝากจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ยังไม่ผ่าน)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ยังไม่ผ่าน)	AD - ดอนชัดโนมิสิ	AC - สำกณัสโนมิสิ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสผลของรายการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบริหาร	10 - เงินเข้า / หักสินการหน้างาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - ซี.โอน สร้าง. ผลเช็คเข้า	11 - เงินเข้า / หักสินการต่างประเทศ	20 - ค่า สปรย์ผลเงิน, ค่าธนาคาร, ดอกเบี้ยฯ, อื่น ๆ
03 - ซี.โอนหน้าโครงการ, โครงศัพท์	12 - คืนผลเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คเด้น
04 - ซี.โอนเงินหักธนาคารต่างประเทศโดย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ข้างรถนั่งใหญ่
05 - เช็คต่างจังหวัดโอนเข้าบัโน้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากต่างหรือของและต่างประเภท
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากต่างปฏิบัติการหรือซื้อของต้นวัน
07 - เงินเข้า / หักจากต่างเบี้ยและนิติการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเครดิตต่างจังหวัดต่างโซนเด้น
08 - เงินเข้า / หักสำนักบัญชี	17 - รายการเกี่ยวกับการจดบัญชีสิด	26 - ดัดต่าใช้จ่ายหรือต่างหด
09 - เงินเข้า / หักจากสำนักบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - ดัดต่าใช้จ่ายสาขตรกำก่อ

28 - ดัดต่าใช้จ่ายบัตรหรัฐบุคร
29 - ต่างธรรมเนียมต่างหรือ EFFECT
30 - เงินเข้า / หักจากต่างสินจ้างเงินและดอกลุน
31 - เงินเข้า / หักจากต่างสินจ้างเงินอื่น
32 - ดอกเบี้ย LEARNED
33 - ดัดต่าใช้จ่าย TMB Card

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1033

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 23
เลขที่บัญชี TMB-รศ.ม.สหวิทยาฯ23-1561082312 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ รุ่น 23|A/C1561082312
(รหัสผังบัญชี 10101920706)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
	รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....ปาญาดา แพรทอง.....)
นางสาวปาญาดา แพรทอง
ผู้จัดทำรายงาน
๒ / ก.ค. / ๖๑

(.....)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1033

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH — RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. — 156-1-08231-2 C/A THB

ม.ร.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการฯ
รุ่น 23 (1/61)
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099675

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
240918		TF			**********4,000.00	4,000.00	1564421S
240918		TF			**********4,200.00	8,200.00	1562703S
240918		TF			**********8,600.00	16,800.00	1562703S
240918		TR	55555920	*********4,000.00		12,800.00	1564421S
240918		TR	55555912	*********4,200.00		8,600.00	1562703S
240918		TR	55555918	*********8,600.00		0.00	1562703S
260918		TF			********660,000.00	660,000.00	
260918		CL	55555917	*******660,000.00		0.00	156ICAS
280918		TF			*********96,000.00	96,000.00	
280918		BR	55555919	********96,000.00		0.00	156ICAS
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 5 ITEM 772,800.00 CR. = 5 ITEM 772,800.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ออมอัตโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - บัตรบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิโรดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการโอน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานใหญ่/สาขา	10 - เงินเข้า / หักสำหรับการหน้างาน	19 - ค่าไฟฟ้า
02 - รับโอน อร์ทส์, และเช็คต่างสาขา	11 - เงินเข้า / หักสำหรับการต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ, ค่าสาธร, สมาชิกภาพ, อื่น ๆ
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรศัพท์	12 - คืนเงินเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมรู้
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากธรรมดาทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค้ำประกัน
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการยังไม่ถึงกำหนด
07 - เงินเข้า / หักจากค่าสมนี้ยินและบัตรกิจการ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ
08 - เงินเข้า / หักค้ำลอกบัญชี	17 - รายการบนกิโลกรของบัญชีอื่น	26 - ค้ำค่าใช้จ่ายวิชาการ
09 - เงินเข้า / หักจากค้ำลอกบัญชี	18 - ค่าน้ำ	27 - ค้ำค่าใช้จ่ายการเดอร์กาด

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1034

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี GSB-นต.ปราจีนบุรี 8-0000774950 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|GSB|ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปราจีนบุรี รุ่น
8|A/C0000774950
(รหัสผังบัญชี 10101920707)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(135,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
14147849	นายภาณุ ตติยะวรนันท์	18-09-18		33,360.00
14406022	นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา	28-09-18		16,680.00
14406023	นายพันธ์เทพ วิทิตอนันต์	28-09-18		16,680.00
14406025	น.ส.กุลทิตา ยุวะหงษ์	28-09-18		16,680.00
14406026	นายรัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร	28-09-18		7,030.00
14406027	นางมาลี จิรเดชาชาญ	28-09-18		1,530.00
14406028	นายเรืองยศ แสนภักดี	28-09-18		16,680.00
14406021	นายกิจบดี ก้องเบญจภุช	30-09-18		26,360.00
	รวม			135,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....)
นางสาวพัลวณีชาพัฒน์ เจริญผล
ผู้จัดทำรายงาน
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

(.....)
นางภัคฑิชา กาญจนนท์
ผู้ตรวจสอบ
10 ก.ย. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1034

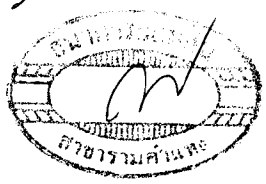
วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5600989
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 31 สาขารามคำแหง
เลขที่บัญชี 000000774950
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ ม.ร.หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาค
2086 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สาขารามคำแหง
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14147856	2,680.00	0.00	-2,680.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,680.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14147859	28,700.00	0.00	-28,700.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		28,700.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14147848	4,000.00	0.00	-4,000.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14147844	1,000.00	0.00	-1,000.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	31	5303055
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	14147843	8,800.00	0.00	-8,800.00	31	5303055
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,800.00	0.00	0.00	31	5303055
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	45,180.00	Cr. =	5	45,180.00	
Total	Dr. =	15	108,010.00	Cr. =	15	108,010.00	

2/1035

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4
เลขที่บัญชี TMB-นต.นครราชสีมา 4-1561082320 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|นิติศาสตรบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่นที่4|A/C1561082320
(รหัสผังบัญชี 10101920714)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(53,640.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
55910190	นางกัลยา ตัณศิริ	26-09-18		17,680.00
55910191	นายพันธ์เทพ วิทิตอนันต์	26-09-18		35,360.00
55910194	นางศรีทอง ยี่สุ่นแก้ว	28-09-18		600.00
	รวม			53,640.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นบบ.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1035

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08232-0 C/A THB

ม.ร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต จ.นครราชสีมา รุ่น 4
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099676

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
260918		TF			**********2,880.00	2,880.00	1564421S
260918		TF			**********2,880.00	5,760.00	1564421S
260918		TF			**********5,180.00	10,940.00	1564421S
260918		TR	55910185	**********2,880.00		8,060.00	1564421S
260918		TR	55910187	**********2,880.00		5,180.00	1564421S
260918		TR	55910188	**********5,180.00		0.00	1564421S
270918		TF			**********3,000.00	3,000.00	
270918		TF			**********5,180.00	8,180.00	1562703S
270918		TF			**********35,360.00	43,540.00	1564422S
270918		TR	55910192	**********5,180.00		38,360.00	1562703S
270918		TR	55910182	**********35,360.00		3,000.00	1564422S
270918		CL	55910197	**********3,000.00		0.00	156ICAS
280918		TF			**********17,680.00	17,680.00	1005576S
280918		TF			**********308,040.00	325,720.00	
280918		TR	55910189	**********17,680.00		308,040.00	1005576S
280918		CL	55910184	**********2,880.00		305,160.00	156ICAS
280918		CL	55910186	**********2,880.00		302,280.00	156ICAS
280918		CL	55910181	**********35,360.00		266,920.00	156ICAS
280918		CL	55910195	**********266,920.00		0.00	156ICAS
290918		TF			**********4,880.00	4,880.00	2799904S
290918		TR	55910183	**********4,880.00		0.00	2799904S
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 12 ITEM 385,080.00 CR. = 9 ITEM 385,080.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA - เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างสาขา
BB - ปรับปรุงเช็คต่างสาขา (ด้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ด้อนรับ)	AD - ออนชัดโนมัติ	AC - ฝากอัตโนมัติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด,เงินโอน,ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CL	IN - ผลิโรดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานปริวรรต	10 - เงินเข้า / หักสินการหน้างาน	19 - ค่าใช้จ่าย	28 - หักค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตบุคคล
02 - รับโอน สวิฟท์, แคชเชียร์เช็ค	11 - เงินเข้า / หักสินการต่างประเทศ	20 - ค่า อปรอ.คลอ, ค่าธรรม, ดอกเบี้ย, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ค EFFECT
03 - รับโอนทางโทรเลข, โทรสัพท์	12 - คืนแคชเชียร์เช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	30 - เงินเข้า / หักจากสำนมบัตรเงินสดของทุน
04 - รับโอนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	13 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ช่วยเหลือใหญ่	31 - เงินเข้า / หักจากสำนมบัตรเงินเชื่อ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บได้	14 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / หักจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย UNEARNED
06 - เงินเข้า / หักจากสำนักงานบัตรเครดิต	15 - เงินเข้า / หักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / หักจากส่วนปฏิบัติการรับซื้อตั๋วเงิน	33 - หักค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / หักจากสำนมบัตรเงินสดและสิทธิการ	16 - ค่าโทรสัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดส่งเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / หักสำนการบัญชี	17 - รายการบริการของบัญชีสิด	26 - หักค่าใช้จ่ายบริษัทการ์ด	
09 - เงินเข้า / หักจากสำนบริการ	18 - ค่าน้ำ	27 - หักค่าใช้จ่ายมาสเตอร์การ์ด	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############ บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1036

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 5
เลขที่บัญชี TMB-นต.อำนาจเจริญ5-1561082338 กับ
บัญชีแยกประเภท กระแสฯ|TMB|มร.นต. อำนาจเจริญ รุ่น 5|A/C1561082338
(รหัสฝังบัญชี 10101920716)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				(6,080.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดังนี้				
เลขที่เช็ค	จ่ายแก่	ล้างรายการ	ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
55910163	น.ส.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ	27-09-18		6,080.00
	รวม			6,080.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

(.....นบก.....)
นางสาวบุษบา เมืองวงษ์
ผู้จัดทำรายงาน
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

(.....)
นายพรชัย มะพล
ผู้ตรวจสอบ
- 4 ต.ค. 2561
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1036

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111 , 0-2617-9111
3000 PHAHON YOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 Reg No. / TAX ID NO. 0107537000017 TEL. 0-2299-1111 , 0-2617-9111

สาขา / BRANCH RAMKAMHAENG - HUAMAK

บัญชีกระแสรายวันเลขที่ / CURRENT A/C NO. 156-1-08233-8 C/A THB

ม.ร.โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต จ.อานาญเจริญ รุน 5
282
ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร - 10240

ใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน
STATEMENT AND RECEIPT

101 156 300918 R 099677

วันที่ออกใบแจ้งรายการและใบเสร็จรับเงิน / STATEMENT AND RECEIPT DATE 30/09/18 แผ่นที่ / PAGE 1

วันที่ TRAN. DATE	วันที่มีผล EFFECTIVE DATE	รายการ TRAN. CODE	เลขที่เช็ค CHEQUE NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER
310818		BF				0.00	
		CF				0.00	

TOTAL DR. = 0 ITEM 0.00 CR. = 0 ITEM 0.00

คำเตือน ถ้าไม่มีการทักท้วงรายการบัญชีประการใด ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่า รายการในบัญชีนี้ถูกต้องแล้ว / If no error is reported within 7 days the account will be considered correct.

กรุณาอัปเดตอีเมลของท่านผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB BIZ TOUCH
เพื่อรับใบแจ้งรายการเดินบัญชีทางอีเมล
สอบถามเพิ่มเติม TMB SME 0 2828 2828 หรือ 1558

รายการ CODE

CS - เงินสด	CA – เงินสดผ่าน ATM	TR - การโอนเงิน
UC - เงินสดต่างจังหวัด	UT - การโอนเงินต่างจังหวัด	BR - เช็คต่างธนาคาร
BB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	CL - เช็คต่างธนาคาร	RT - เช็คคืน
CB - ปรับปรุงเช็คต่างธนาคาร (ต้อนรับ)	AD - ฝากผิดในมิติ	AC - ฝากผิดในมิติ
FC - ค่าธรรมเนียม	RE - ปรับปรุงรายการ	TF - การโอนเงินตามคำสั่ง
BP - Bill Payment โดยเงินสด เงินโอน ETB	TA - การโอนจาก ATM/ETB	CC/CD - ปิดบัญชี
BC - Bill Payment โดยเช็ค BR, CI	IN - แก้ไขดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย	BF/CF - ยอดยกมา / ยอดยกไป

รหัสแสดงประเภทการเงิน

01 - เงินเข้า / นำจากต่างบัญชีรายรับ	10 - เงินเข้า / นิติบุคคลหนังสือ	19 - ค่าไฟฟ้า	28 - ยังค่าใช้จ่ายบัตรกำนัลสด
02 - เงินโอน สร้าง ยอดเรียกเงิน	11 - เงินเข้า / นิติบุคคลต่างประเทศ	20 - ค่า สปอร์ตคลับ ค่าอาหาร, ตาปลีก, อื่น ๆ	29 - ค่าธรรมเนียมค่าแจ้ง EFFECT
03 - เงินโอนจากต่างประเทศ, โอนเข้า	12 - ดิ้นผลเช็คเข้าเช็ค	21 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	30 - เงินเข้า / นำจากต่างประเทศ
04 - เงินโอนเข้าจากธนาคารต่างประเทศไทย	13 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากประจำ	22 - ค่าธรรมเนียมรู้	31 - เงินเข้า / นำจากต่างประเทศ
05 - เช็คต่างจังหวัดเรียกเก็บไม่ได้	14 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	23 - เงินเข้า / นำจากส่วนรับรองและค่าประกัน	32 - ดอกเบี้ย LINEARIED
06 - เงินเข้า / นำจากต่างประเทศ	15 - เงินเข้า / นำจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	24 - เงินเข้า / นำจากส่วนผู้ปฏิสัมพันธ์	33 - ยังค่าใช้จ่าย TMB Card
07 - เงินเข้า / นำจากต่างประเทศ	16 - ค่าโทรศัพท์	25 - ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	
08 - เงินเข้า / นำจากต่างประเทศ	17 - รายการยกเลิกการออกบัญชีเงิน	26 - ยังค่าใช้จ่ายรีบำรุงรักษา	
09 - เงินเข้า / นำจากต่างประเทศ	18 - ค่าน้ำ	27 - ยังค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม	

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีอัตราร้อยละ ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
OVERDRAFT INTEREST RATE

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน ############## บาท ประจำงวด #######
TO PAY THE OVERDRAFT INTEREST AMOUNT BAHT CHARGING PERIOD

ธนาคารได้นำจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นหักบัญชีของท่านแล้ว
BANK HAS ALREADY DEBITED TO YOUR CURRENT ACCOUNT

2/1037

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายหลักสูตรโครงการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี GSB|หลักสูตร คศพ -020053969877 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ ม.ร.|A/C020053969877
(รหัสผังบัญชี 10101930004)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,400,712.21
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,400,712.21

(.....)
นางสาวจิตตินาถ คลั้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน
24 ต.ค. 2561

(.....)
รองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ
27 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	020053969877

ชื่อผู้ฝาก

1010193600 4

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200018951506

สมุดหมายเลข Serial No. **200021518917**

200021518917

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้จัดการ

2/1037

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
12/08/59	ITIS		46,584.70	****426,646,336.56	9400	1
12/09/59	ITIS		46,584.70	****426,692,921.26	9430	2
12/09/59	SD		10,000,000.00	****436,692,921.26	9430	3
12/09/59	ITIS		37,267.76	****436,730,189.02	9430	4
12/09/59	SD		8,000,000.00	****444,730,189.02	9430	5
12/09/59	ITIS		23,292.35	****444,753,481.37	9430	6
12/09/59	SD		5,000,000.00	****449,753,481.37	9430	7
12/09/59	ITIS	บัญชีเลขที่ 21 ต.	46,584.70	****449,800,066.07	9430	8
12/09/59	SD	ตรวจสอบแล้ว	10,000,000.00	****459,800,066.07	9430	9
12/09/59	ITIS	¥	46,584.70	****459,846,650.77	9430	10
12/09/59	SD		10,000,000.00	****469,846,650.77	9430	11
12/09/59	ITIS		46,584.70	****469,893,235.47	9430	12
12/09/59	SD		10,000,000.00	****479,893,235.47	9430	13
12/09/59	ITIS		46,584.70	****479,939,820.17	9430	14
12/09/59	SD		10,000,000.00	****489,939,820.17	9430	15
12/09/59	ITIS		46,584.70	****489,986,404.87	9430	16
12/09/59	SD	โอนเข้า ผ.ร.	10,000,000.00	****499,986,404.87	9430	17
30/09/59	SWTR	499,000,000.00		********986,404.87	5409307	18
31/12/59	IIPS		406,583.20	******1,392,988.07	9400	19
30/06/60	IIPS		2,555.85	******1,395,543.92	9400	20
31/12/60	IIPS		2,602.98	******1,398,146.90	9400	21
30/06/61	IIPS		2,565.31	******1,400,712.21	9400	22

สมุดหมายเลข Serial No. **200021518917**

2/1038

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี GSB|เงินทุนY-MBAบางนา|211630 กับ
บัญชีแยกประเภท เผื่อเรียก|GSB|ม.ร.เงินทุนสำรองโครงการ Y-MBA บางนา|A/C050311211630
(รหัสฝังบัญชี 10101930005)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

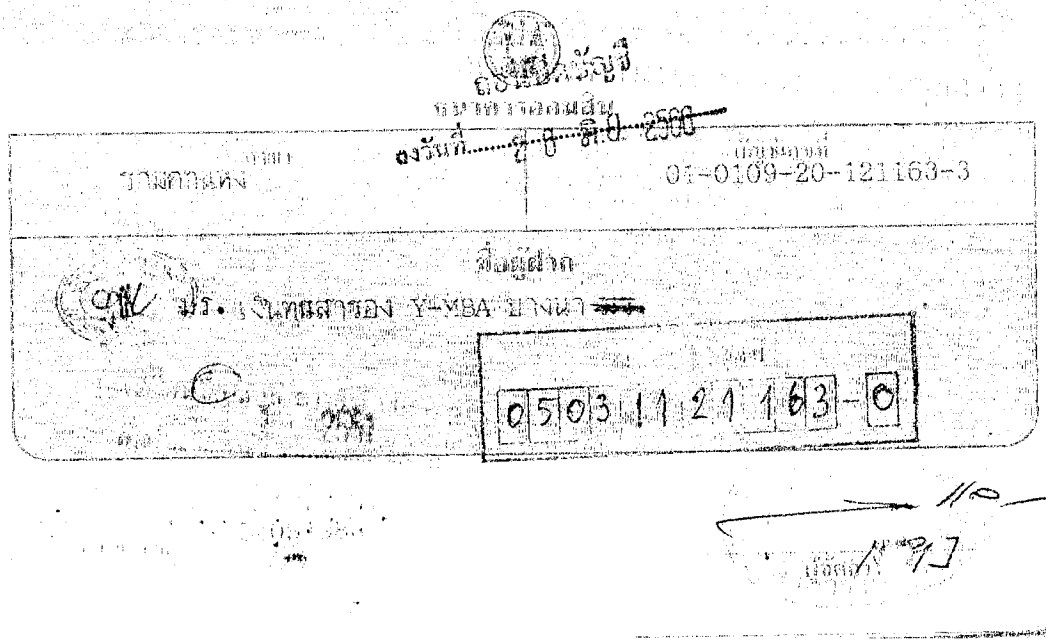
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารน่าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....พัสรา.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
...../...../.....

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ



ถ่ายสำเนาบัญชี
ธนาคารออมสิน
ลงวันที่ 20 ต.ค. 2500

ชื่อบัญชี	เลขที่
รามคำแหง	01-0109-20-121163-3

ชื่อผู้ฝาก

ปร. เงินทุนสำรอง Y-MBA บางนา

0503 1121 163-0

2/1038

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/06/56	IIPS		247.98	**********66,924.68	9400
31/12/56	IIPS		247.97	**********67,172.65	9400
30/06/57	IIPS		185.21	**********67,357.86	9400
[illegible]	IIPS		169.78	**********[illegible]	9400
30/06/58	IIPS		161.14	**********67,688.78	9400
31/12/58	IIPS		136.49	**********67,825.27	9400
30/06/59	IIPS		130.46	**********67,955.73	9400
31/12/59	IIPS		126.40	**********68,082.13	9400
28/06/60	INT		122.85	**********68,204.98	5101220
28/06/60	TAX	0.00		**********68,204.98	5101220
28/06/60	SCOTR	68,204.98		**********0.00	5101220

2/1039

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี TMB-ตำราภูมิภาค-1562103349 กับ
บัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์|TMB|สำนักพิมพ์ มร.(ขายตำราภูมิภาค) โดย มร|A/C1562103349
(รหัสผังบัญชี 10101930006)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		495,512.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		495,512.65

(.....ประวีณา.....)
นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(.....โสภารัตน์.....)
นางสาวยุพาภรณ์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1039

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-พัฒนาการ

บัญชีเลขที่
Account No. 156-2-10334-9

ชื่อบัญชี สำนักพิมพ์ มร.(ขายตำราภูมิภาค) โดย มร
Account Name

200-ออมทรัพย์

.....
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 26/02/18	NC	ดุษฎี	********10,137.00	*******476,672.10	6311725S	
2 04/04/18	NC	ศรีงาม	*********1,659.00	*******478,331.10	3597905S	
3 04/04/18	NC	สิรินทร์	**********675.00	*******479,006.10	4159231S	
4 04/04/18	NC	นครศรี	*********2,637.00	*******481,643.10	4358010S	
5 01/06/18	NC	ภูษา	**********750.00	*******482,393.10	4159247S	
6 11/06/18	NC	ตรัง	*********1,521.00	*******483,914.10	3597905S	15
7 27/06/18	NC	นครสวรรค์	*********2,082.00	*******485,996.10	3417940S	16
8 30/06/18	IN	ออมทรัพย์	**********294.55	*******486,290.65	001INT	
9 24/07/18	NC		*********1,125.00	*******487,415.65	4358407S	17
10 25/07/18	NC	โพธาราม	**********729.00	*******488,144.65	3569614S	18
11 03/08/18	NC	อุดรธานี	*********6,273.00	*******494,417.65	4658870S	19
12 10/09/18	NC		*********1,095.00	*******495,512.65	4735964S	

2/1040

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี ศศ. โท 10|ประจำ3|300010599375 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน|GSB|ม. ร. โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตผู้บริหารรุ่นใหม่
รุ่นที่10|A/C300010599375
(รหัสผังบัญชี 10101940009)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
16 / ต.ค. / 2561

(.....)
รศ. บุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
16 / ต.ค. / 2561

ถอนปิดบัญชี

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สงวันที่ 15

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	300010599375

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตผู้บริหาร รุ่นใหม่ รุ่นที่10

สมุดหมายเลข Serial No. **300000813376**

300000813376

31 มี.ค. 2561

ผู้จัดการ

2/10490

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
/02/61	FWTR	1	3M	0.65	1,304,272.74		**********0.00	3201104

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

สมุดหมายเลข Serial No. **300000813376**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/1041

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
เลขที่บัญชี ศศ.ป.โท 11|ประจำ3|300010599540 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน|GSB|ม.ร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตผู้บริหารรุ่นใหม่
รุ่นที่11|A/C300010599540
(รหัสผังบัญชี 10101940010)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....)
นางอรินทร ออมทรัพย์
ผู้จัดทำรายงาน
16/ต.ค./2561

(.....)
รศ.มุญธรรม ราชรักษ์
ผู้ตรวจสอบ
16/ต.ค./2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ลงวันที่ 27 ก.พ. 2561

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	300010599540

ชื่อผู้ฝาก

มร.โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตผู้บริหาร รุ่นใหม่ รุ่รที่11

สมุดหมายเลข ~~300000813377~~
Serial No.

300000813374

30 ม.ค. 2556

ผู้จัดการ

2/1041

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
/02/61	FWCA	1	3M	0.85		243,233.50	**********0.00	2603616

สำเนาถูกต้อง

(นางอรินทร ออมทรัพย์)
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

สมุดหมายเลข 300000813377
Serial No.

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

2/1042

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ม.ร.BBA|ประจำ3|360310012644 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน|GSB|ม.ร.BBA การบัญชีและการเงิน|A/C360310012644
(รหัสผังบัญชี 10101940011)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,108.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,108.83

(.....นิโลบล.....)
นางสาวนิโลบล แสงพนัสธาดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / 10 / 61

(.....)
รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร
ผู้ตรวจสอบ
4 / 10 / 61

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

2/1042

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	360310012644
	(010109360012647)

ชื่อผู้ฝาก

ม.ร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 910000623056

สมุดหมายเลข Serial No. 300001471529

300001471529

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	สาดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้า
14/11/59	ROCD	4	3M	0.85		1,092.49		
[redacted]	IIPC	4	3M	0.85		[redacted]	**********1,094.83	9430
14/02/60	TAX	4	3M		0.00		**********1,094.83	9430
14/02/60	ROCD	4	3M	0.85		1,094.83		
[redacted]	IIPC	4	3M	0.85		[redacted]	**********1,097.10	9430
14/05/60	TAX	4	3M		0.00		**********1,097.10	9430
14/05/60	ROCD	4	3M	0.85		1,097.10		
[redacted]	IIPC	4	3M	0.85		[redacted]	**********1,099.45	9430
14/08/60	TAX	4	3M		0.00		**********1,099.45	9430
14/08/60	ROCD	4	3M	0.85		1,099.45		
[redacted]	IIPC	4	3M	0.85		[redacted]	**********1,101.81	9430
14/11/60	TAX	4	3M		0.00		**********1,101.81	9430
14/11/60	ROCD	4	3M	0.85		1,101.81		
[redacted]	IIPC	4	3M	0.85		[redacted]	**********1,104.17	9430
14/02/61	TAX	4	3M		0.00		**********1,104.17	9430
14/02/61	ROCD	4	3M	0.85		1,104.17		
14/05/61	IIPC	4	3M	0.85		2.29	**********1,106.46	9430
14/05/61	TAX	4	3M		0.00		**********1,106.46	9430
14/05/61	ROCD	4	3M	0.85		1,106.46		
14/08/61	IIPC	4	3M	0.85		2.37	**********1,108.83	9430
14/08/61	TAX	4	3M		0.00		**********1,108.83	9430
14/08/61	ROCD	4	3M	0.85		1,108.83		

สมุดหมายเลข Serial No. 300001471529

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

2/1043

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี รศ.บัณฑิต|พศ|ประจำ3|9066005415 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน|BBL|ม.ร.โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)|A/C9066005415
(รหัสฝังบัญชี 10101940020)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		84,012,124.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		84,012,124.14

(.....)
นางสลักจิต ครุฑทอง
ผู้จัดทำรายงาน
.....3...../...ตุลาคม...../...2561.....

(.....)
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ
...../...../.....

2/10/63

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่ 906-6-00541-5
Account No.

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มร.โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

บัญชีเงินฝากประจำประเภท 4

เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC03650241

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
23/12/16	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/03/17				1
23/03/17	001	INT		*******203,562.60	****82,759,503.23	0000	2
23/03/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/06/17				3
23/06/17	001	INT		*******208,599.29	****82,968,102.52	0000	4
23/06/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/09/17				5
23/09/17	001	INT		*******209,125.08	****83,177,227.60	0000	6
23/09/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/12/17				7
23/12/17	001	INT		*******207,373.36	****83,384,600.96	0000	8
23/12/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/03/18				9
23/03/18	001	INT		*******205,605.87	****83,590,206.83	0000	10
23/03/18	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/06/18				11
							15
04/04/18		B/F			****83,590,206.83	1167T	16
04/05/18		B/F			****83,590,206.83	1167T	17
01/06/18		B/F			****83,590,206.83	1167T	18
23/06/18	001	INT		*******210,693.12	****83,800,899.95	0000	19
23/06/18	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/09/18				20
02/08/18		B/F			****83,800,899.95	1167T	21
03/09/18		B/F			****83,800,899.95	1167T	22
23/09/18	001	INT		*******211,224.19	****84,012,124.14	0000	23
23/09/18	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 23/12/18				24
							25
							26

2/1044

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี Y-MBA บางนาประจำ3|360310011026 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน|GSB|ม.ร.เงินทุนสำรองโครงการ Y-MBA บางนา|A/C360310011026
(รหัสฝังบัญชี 10101940021)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		(.00)

(.....พัสรา.....)
น.ส.พัสรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน
30/9/61

(.....)
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ
30/9/61

ประเภทประจำ 3 เดือน

ถอนปิดบัญชี ลงวันที่ 28 ส.ค. 2560

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

2/1044

ประเภท 3 เดือน สาขา	บัญชีเลขที่

ชื่อผู้ฝาก

[illegible]

[illegible] 36031001102-6

06226[illegible]

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง

06[illegible]

24/01/59	IIPC	5	3M	0.95	12,595.83	******5,276,462.05	9430
24/01/59	TAX	5	3M		0.00	******5,276,462.05	9430
24/01/59	ROCD	5	3M	0.95	5,276,462.05		
24/04/59	IIPC	5	3M	0.95	12,463.12	******5,288,925.17	9430
24/04/59	TAX	5	3M		0.00	******5,288,925.17	9430
24/04/59	ROCD	5	3M	0.85	5,288,925.17		
24/07/59	IIPC	5	3M	0.85	11,177.55	******5,300,102.72	9430
24/07/59	TAX	5	3M		0.00	******5,300,102.72	9430
24/07/59	ROCD	5	3M	0.85	5,300,102.72		
24/10/59	IIPC	5	3M	0.85	11,324.26	******5,311,426.98	9430
24/10/59	TAX	5	3M		0.00	******5,311,426.98	9430
24/10/59	ROCD	5	3M	0.85	5,311,426.98		
24/01/60	IIPC	5	3M	0.85	11,356.23	******5,322,783.21	9430
24/01/60	TAX	5	3M		0.00	******5,322,783.21	9430
24/01/60	ROCD	5	3M	0.85	5,322,783.21		
24/04/60	IIPC	5	3M	0.85	11,155.97	******5,333,939.18	9430
24/04/60	TAX	5	3M		0.00	******5,333,939.18	9430
24/04/60	ROCD	5	3M	0.85	5,333,939.18		
28/06/60	INT	5	3M		0.00	******5,333,939.18	5101220
28/06/60	TAX	5	3M		0.00	******5,333,939.18	5101220
28/06/60	FWTR	5	3M	0.85	5,333,939.18	**********0.00	5101220

ถอนปิดบัญชี

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2560

[illegible]

รับรองสำเนาถูกต้อง

2/1045

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายหลักสูตรโครงการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี ประจำ3|ฝ่ายหส คศพ-300019402316 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ3เดือน|GSB|ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ ม.ร.|A/C300019402316
(รหัสผังบัญชี 10101940034)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		153,940,220.49
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		153,940,220.49

(.....)
นางสาวจิตดินาถ คลั้งปาน
ผู้จัดทำรายงาน
24 ต.ค. 2561

(.....)
รองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ
27 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา	บัญชีเลขที่
0031 สาขารามคำแหง	300019402316

ชื่อผู้ฝาก

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1010195001

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 300000813872

สมุดหมายเลข Serial No. **300002456048**

300002456048

16 มี.ค. 2561

ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ผู้ดูแลรักษาแทน

2/1045

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/07/61	IIPC	13	3M	0.85		1,441.01	****153,925,280.40	9430 1
14/07/61	TAX	13	3M		0.00		****153,925,280.40	9430 2
14/07/61	ROCD	13	3M	0.85		681,425.88		3
14/07/61	IIPC	14	3M	0.85		3,816.39	****153,929,096.79	9430 4
14/07/61	TAX	14	3M		0.00		****153,929,096.79	9430 5
14/07/61	ROCD	14	3M	0.85		1,804,700.56		6
14/07/61	IIPC	15	3M	0.85		3,392.93	****153,932,489.72	9430 7
14/07/61	TAX	15	3M		0.00		****153,932,489.72	9430 8
14/07/61	ROCD	15	3M	0.85		1,604,450.57		9
14/07/61	IIPC	16	3M	0.85		609.89	****153,933,099.61	9430 10
14/07/61	TAX	16	3M		0.00		****153,933,099.61	9430 11
14/07/61	ROCD	16	3M	0.85		288,405.95		12
14/07/61	IIPC	17	3M	0.85		7,120.88	****153,940,220.49	9430 13
14/07/61	TAX	17	3M		0.00		****153,940,220.49	9430 14
14/07/61	ROCD	17	3M	0.85		3,367,328.98		15
14/10/61	IIPC	1	3M	0.85		23,370.51	****153,963,591.00	9430 16
14/10/61	TAX	1	3M		0.00		****153,963,591.00	9430 17
14/10/61	ROCD	1	3M	0.85		10,931,599.57		18
14/10/61	IIPC	2	3M	0.85		18,696.41	****153,982,287.41	9430 19
14/10/61	TAX	2	3M		0.00		****153,982,287.41	9430 20
14/10/61	ROCD	2	3M	0.85		8,745,279.66		21
14/10/61	IIPC	3	3M	0.85		116,852.54	****154,099,139.95	9430 22

สมุดหมายเลข Serial No. **300002456048**

300002456048

17 มี.ค. 2561

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน