



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารทหารไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0013266846

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน[TMB-มร.-A/C 0013266846 (รหัสผังบัญชี 110701010001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		48,431,658.99
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		48,431,658.99

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๑๕ / ก.ย. / ๒๕๖๑

11020343

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

10101090902

1/146

บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 001-3-26684-6

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝากประจำประเภท 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.5 ต่อปี



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร

วันที่ Date	ครั้งที่ Dep. No.	รายการ Trans. Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T.I.D	อนุมัติ Auth.
1	25/11/10	002 MT		****43,259,466.38	****43,259,466.38	954	ST31
2	25/11/11	002 IN		*****519,113.60	****43,778,579.98		ST31
3	25/11/11	002 MT	****43,778,579.98		*****0.00		ST31
4	25/11/11	002 MT		****43,778,579.98	****43,778,579.98		ST31
5	25/11/12	002 IN		****1,116,662.98	****44,895,242.96		ST31
6	25/11/12	002 MT	****44,895,242.96		*****0.00		ST31
7	25/11/12	002 MT		****44,895,242.96	****44,895,242.96		ST31
8	25/11/13	002 IN		****1,010,142.97	****45,905,385.93		ST31
9	25/11/13	002 MT	****45,905,385.93		*****0.00		ST31
10	25/11/13	002 MT		****45,905,385.93	****45,905,385.93		ST31
11	25/11/14	002 IN		****1,032,871.18	****46,938,257.11		001INT
12	25/11/14	002 MT	****46,938,257.11		*****0.00		001MAT
13	25/11/14	002 MT		****46,938,257.11	****46,938,257.11		001MAT
14	25/11/15	002 IN		*****704,073.86	****47,642,330.97		001INT
15	25/11/15	002 MT	****47,642,330.97		*****0.00		001MAT
16	25/11/15	002 MT		****47,642,330.97	****47,642,330.97		001MAT
17	25/11/16	002 IN		*****476,555.26	****48,118,886.23		001INT
18	25/11/16	002 MT	****48,118,886.23		*****0.00		001MAT
19	25/11/16	002 MT		****48,118,886.23	****48,118,886.23		001MAT
20	25/11/17	002 IN		*****312,772.76	****48,431,658.99		001INT
21	25/11/17	002 MT	****48,431,658.99		*****0.00		001MAT
22	25/11/17	002 MT		****48,431,658.99	****48,431,658.99		001MAT
23							
24							

รายการที่มีสมุดคู่ฝาก

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

รายการไม่มีสมุดคู่ฝาก

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

รายการอื่น ๆ

RET = เช็คคืน
AIN = แก้ไขดอกเบี้ย
ATX = แก้ไขภาษี

Rev = * อีกลีขีรายการ *
INT = * ดอกเบี้ย *
* FAX = * ภาษี *
PSN = * เบี้ยหวัด, บ้านญาติ *
SLY = * เงินเดือน *
3

1/147



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย
 ธนาคารทหารไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองทุนพัฒนาบุคลากร เลขที่บัญชี 1563000015
 กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 12 เดือน | TMB-กองทุนพัฒนาบุคลากร-A/C 1563000015 (รหัสผังบัญชี 110701010002)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		24,574,781.90
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		24,574,781.90

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. 156-3-00001-5

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองทุนพัฒนาคณาจารย์
Account Name

ฝากประจำประเภท.....12.....เดือน - .00

302-ฝากประจำ 12 เดือน



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร



วันที่/Date	ครั้งที่/No.	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 07/04/18	006	IN		*****25,458.33	****24,500,489.66	001INT	
2 07/04/18	006	MT	*****3,942,124.31	*****3,942,124.31	****20,558,365.35	001MAT	
3 07/04/18	006	MT		*****3,942,124.31	****24,500,489.66	001MAT	
4 23/09/18	005	IN		*****29,962.37	****24,530,452.03	001INT	
5 23/09/18	005	MT	*****4,639,557.37	*****4,639,557.37	****19,890,894.66	001MAT	
6 23/09/18	005	MT		*****4,639,557.37	****24,530,452.03	001MAT	
7 28/09/18	003	IN		*****44,329.87	****24,574,781.90	001INT	
8 28/09/18	003	MT	*****6,864,310.47	*****6,864,310.47	****17,710,471.43	001MAT	
9 28/09/18	003	MT		*****6,864,310.47	****24,574,781.90	001MAT	
10 05/10/18	001	IN		*****18,796.41	****24,593,578.31	001INT	
11 05/10/18	001	MT	*****2,910,551.87	*****2,910,551.87	****21,683,026.44	001MAT	
12 05/10/18	001	MT		*****2,910,551.87	****24,593,578.31	001MAT	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

1/148

รายงานงบทะขุดยอดเงินฝากธนาคาร
 เงินรายได้หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 1563008638,
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน รหัสผังบัญชี 110701010005)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือยกมาตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,383,512.67
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร		10,383,512.67

ภัสกร
 (นางสาวภิตินันท์ ภูมิ)
 ผู้จัดทำรายงาน
 วันที่ 30 กันยายน 2561

ศิริรัตน์
 (นางศิริรัตน์ บัวทอง)
 หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 วันที่ 30 กันยายน 2561

1/148

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเลขที่
Account No. **156-3-00863-8**

ชื่อบัญชี **ร.ร.สาธิต มท. (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)**

Account Name

ฝากประจำประเภท.....12.....เดือน

- .00

302-ฝากประจำ 12 เดือน



ผู้รับมอบอำนาจลงนาม



วันที่/Date	ครั้งที่/No.	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 16/05/18	004	IP	*****227,500.00		***91,493,512.67	001PYINT	
2 16/05/18	004	MT	***35,000,000.00	***35,000,000.00	***56,493,512.67	001MAT	
3 16/05/18	004	MT			***91,493,512.67	001MAT	
4 16/05/18	005	IN		*****39,000.00	***91,532,512.67	001INT	
5 16/05/18	005	IP	*****39,000.00		***91,493,512.67	001PYINT	
6 16/05/18	005	MT	***6,000,000.00	***6,000,000.00	***85,493,512.67	001MAT	
7 16/05/18	005	MT		***6,000,000.00	***91,493,512.67	001MAT	
8 16/05/18	005	MT		***65,715.00	***91,559,227.67	001INT	
9 26/05/18	001	IN			***91,493,512.67	001PYINT	
10 26/05/18	001	IP	***65,715.00		***81,383,512.67	001MAT	
11 26/05/18	001	MT	***10,110,000.00	***10,110,000.00	***91,493,512.67	001MAT	
12 26/05/18	001	MT			***81,383,512.67	1562703S	
13 15/06/18	001	TR	***10,110,000.00		***46,383,512.67	1562703S	
14 15/06/18	004	TR	***35,000,000.00		***40,383,512.67	1562703S	
15 15/06/18	005	TR	***6,000,000.00		***40,578,512.67	001INT	
16 03/08/18	003	IN		*****195,000.00	***40,383,512.67	001PYINT	
17 03/08/18	003	IP	***195,000.00		***10,383,512.67	001MAT	
18 03/08/18	003	MT	***30,000,000.00	***30,000,000.00	***40,383,512.67	001MAT	
19 03/08/18	003	MT			***10,383,512.67	1562703S	
20 21/08/18	003	TR	***30,000,000.00				
21							
22							
23							
24							

1/149

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
 เงินรายได้หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 1563011277
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน รหัสผังบัญชี 110701010006)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือยกมาตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร		5,000,000.00

วิจิตร
 (นางสาวกิตินันท์ ภูมิ)
 ผู้จัดทำรายงาน
 วันที่ 30 กันยายน 2561

ฉวีรัตน์
 (นางศิริรัตน์ บัวทอง)
 หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 วันที่ 30 กันยายน 2561

1/149

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 156-3-01127-7

ชื่อบัญชี โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ โดย

ร.ร.สาธิต มร. (ฝ่ายประถม)

ฝากประจำประเภท.....12.....เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ.....-..00.....ต่อปี

302-ฝากประจำ 12 เดือน



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร

วันที่/Date	ครั้งที่/No.	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้บันทึก/Auth.
				*****6,000,000.00	*****6,000,000.00	001MAT	
1 06/08/16	001	MT		*****6,000,000.00	*****6,000,000.00	001MAT	
2 19/08/16	001	TR	*****1,000,000.00	*****5,000,000.00	*****5,000,000.00	156270BS	
3 06/08/17	001	IN		*****32,500.64	*****5,032,500.64	001INT	
4 06/08/17	001	IP	*****32,500.64		*****5,000,000.00	001PYINT	
5 06/08/17	001	MT	*****5,000,000.00		*****0.00	001MAT	
6 06/08/17	001	MT		*****5,000,000.00	*****5,000,000.00	001MAT	
7 06/08/18	001	IN		*****32,500.00	*****5,032,500.00	001INT	
8 06/08/18	001	IP	*****32,500.00		*****5,000,000.00	001PYINT	
9 06/08/18	001	MT	*****5,000,000.00		*****0.00	001MAT	
10 06/08/18	001	MT		*****5,000,000.00	*****5,000,000.00	001MAT	
11 06/08/18	001	MT					
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

1/150




รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 0762004096

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน-KTB-โครงการเงินกู้-A/C 0762004096 (รหัสผังบัญชี 110701020001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		131,162,060.83
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		131,162,060.83/


.....)

นางสาวเสกานดา ชาว์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12.8/ ก.ย. 2561


.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12.8/ ก.ย. 2561

สำนักงาน รหัสสาขา 76
Office

บัญชีเลขที่ 076-2-00409-6
Account No.

1/150

สาขาพระราม 9 ซอย 13

ชื่อบัญชี
Account Name
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 6602622



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/11/60	IIPC	00002	12M	1.150		++++++920,879.79	****130,641,085.28	9430 1
17/11/60	TAX	00002	12M		-----0.00		****130,641,085.28	9430 2
17/11/60	PRIN	00002	12M	1.050		++++81,024,366.38	****130,641,085.28	9430 3
15/08/61	IIPC	38002	12M	1.050		++++++520,975.55	****131,162,060.83	9430 4
15/08/61	TAX	38002	12M		-----0.00		****131,162,060.83	9430 5
15/08/61	PRIN	38002	12M	1.050		++++50,137,694.45	****131,162,060.83	9430 6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 6602622

1/151



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงเทพ ม.ร. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา เลขที่บัญชี 9066000119
กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 12 เดือน-BBL-มร.เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา-9066000119 (รหัสผังบัญชี 110701030002)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		11,233,399.86
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หนอยงนันทักเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		11,233,399.86 ✓


.....)

นางสาวเกสกันดา เชาว์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12.8 / ก.ย. 2561


.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

12.8 / ก.ย. 2561

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



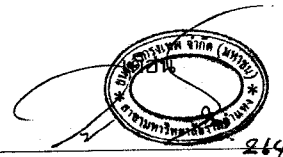
บัญชีเลขที่ 906-600011-9
Account No.

1/151

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา
12

บัญชีเงินฝากประจำประเภท



ทะเบียนเล่มที่ FC FC03650366

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature
นายวสันต์ ใจอด้านอง
2648



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี ลำดับ คำย่อ กรม คงเหลือ หมายเลข
D M Y DEP. NO. CODE WITHDRAWAL DEPOSIT BALANCE MACH. NO.
日 月 年 支出 結存



วัน เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	กรม	คงเหลือ	หมายเลข
D M Y	DEP. NO.	CODE	WITHDRAWAL	BALANCE	MACH. NO.
日 月 年			支出	結存	
21/03/17		B/F		****10,903,831.56	1167T ₁
02/05/17		B/F		****10,903,831.56	1167T ₂
21/08/17	001	INT	*****163,557.47	****11,067,389.03	0000 ₃
28/08/18	001	B/F	TERM 12M RATE 1.5000%	****11,233,399.86	1167T ₄
03/04/18		B/F		****11,067,389.03	1167T ₅
21/08/18	001	INT	*****166,010.83	****11,233,399.86	0000 ₆
21/08/18	001	REN	TERM 12M RATE 1.5000% DUE 21/08/19		0000 ₇
28/09/18		B/F		****11,233,399.86	1167T ₉
05/10/18		B/F		****11,233,399.86	1167T ₁₀
12/10/18		B/F		****11,233,399.86	1167T ₁₁

19/10/18 B/F ****11,233,399.86 1167T₁₆

7



ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงเทพ ม.ร. กองทุนสำนักงานอธิการบดี เลขที่บัญชี 9066002008
กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 12เดือน-BBL-กองทุน สรท-9066002008 (รหัสผังบัญชี 110701030023)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,403,891.46
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,403,891.46

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บัญชีเลขที่ 906-600200-8
Account No.

1/152

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

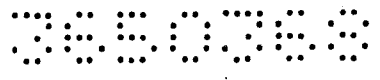
ม.ร.กองทุนสำนักงานอธิการบดี
12

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC03650368

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



พาสวสินต์ ไชลอานวอ
2648

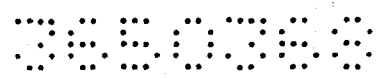
Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี ลำดับ คำย่อ ตอน ดอกเบี้ย คงเหลือ หมายเลข
D M Y DEP. NO. CODE WITHDRAWAL DEPOSIT BALANCE MACH. NO.
日 月 年 支出 存入 結存

วัน เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	ตอน	ดอกเบี้ย	คงเหลือ	หมายเลข
D M Y	DEP. NO.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	MACH. NO.
日 月 年			支出	存入	結存	
21/03/17		B/F			*****1,383,144.30	1167T ₁
02/05/17		B/F			*****1,383,144.30	1167T ₂
04/10/17		B/F			*****1,383,144.30	1167T ₃
17/01/18	001	INT		*****20,747.16	*****1,403,891.46	0000 ₄
17/01/18	001	REN	TERM	12M RATE 1.5000%	DUE 17/01/19	₅
28/09/18		B/F			*****1,403,891.46	1167T ₆
05/10/18		B/F			*****1,403,891.46	1167T ₇
13/10/18		B/F			*****1,403,891.46	1167T ₈
						₉
						₁₀
						₁₁

1

1



ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1/153



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 9066002032

กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ 12เดือน-BBL-มร.เงินกู้-9066002032 (รหัสผังบัญชี 110701030024)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,928,788.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,928,788.85

(.....)

สุวรรณณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๒๕ / ก.ย. / ๒๕๖๑

สาขา
Branch

1167

มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บัญชีเลขที่

Account No.

906-600203-2

1/153

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อินดี้

12

บัญชีเงินฝากประจำประเภท



ทะเบียนเล่มที่ FC

FC03650369

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



พาวสันต์ โชคอำนวย
2648



วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.
คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAW
支出



ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

วัน เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข
D M Y	DEP. NO.	CODE	WITHDRAW	DEPOSIT	BALANCE	MACH. NO.
日 月 年			支出	存入	結存	
21/03/17		B/F			*****8,796,836.30	1167T ₁
02/05/17		B/F			*****8,796,836.30	1167T ₂
04/10/17		B/F			*****8,796,836.30	1167T ₃
17/01/18	001	INT	*****131,952.55	*****8,928,788.85	0000	4
17/01/18	001	REN	TERM 12M RATE 1.5000% DUE 17/01/19			5
28/09/18		B/F			*****8,928,788.85	1167T ₆
05/10/18		B/F			*****8,928,788.85	1167T ₇
12/10/18		B/F			*****8,928,788.85	1167T ₈
19/10/18		B/F			*****8,928,788.85	1167T ₉
						10
						11

7



ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1/154



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาคุฏฐบัณฑิตฯ (ส่วนกลาง)

คารกรุงเทพมหานคร ม.ร.โครงการปรัชญาคุฏฐบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) เลขที่บัญชี 9066008625

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ10เดือน-BBL-ม.ร.โครงการปรัชญาคุฏฐบัณฑิตทางสังคมศาสตร์(ส่วนกลาง)-A/C9066008625 (รหัสผังบัญชี

110701030028)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		181,296,446.04
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		181,296,446.04


(.....


นางสลักจิต คุรุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

(.....


นางสาวพณีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

1/154

1167
สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Branch



906-6-00862-5

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

ม.ร.โครงการปริญญาตรีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์(ส่วนกลาง)

บัญชีเงินฝากประจำประเภท



เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05220962

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



นางวสันต์ โชคอำนวย
2643



วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ คำย่อ
DEP. NO. CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出



คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.



01/06/16	001	NBL	***176,657,436.53	***176,657,436.53	1167S	1
01/06/16	001	NEW	TERM 10M RATE 1.5000%	DUE 01/04/17		2
01/04/17	001	INT	① *****2,390,925.31	***179,048,361.84	0000	3
01/04/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 01/07/17		4
01/07/17	001	INT	② *****446,394.54	***179,494,756.38	0000	5
01/07/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 01/10/17		6
01/10/17	001	INT	③ *****452,425.14	***179,947,181.52	0000	7
01/10/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 01/01/18		8
01/01/18	001	INT	④ *****453,565.50	***180,400,747.02	0000	10
01/01/18	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 01/04/18		11

01/04/18	001	INT	⑤ *****444,823.76	***180,845,570.78	0000	15
01/04/18	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 01/07/18		16
01/07/18	001	INT	⑥ *****450,875.26	***181,296,446.04	0000	18
01/07/18	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 01/10/18		20



1/155



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการปรัชญาคุชฎีบัณฑิตฯ (ส่วนภูมิภาค)

กรุงเทพมหานคร ม.ร.โครงการปรัชญาคุชฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) เลขที่บัญชี 9066008633

กับ


บัญชีแยกประเภท ประจำ10เดือน-BBL-ม.ร.โครงการปรัชญาคุชฎีทางสังคมศาสตร์(ภูมิภาค)-A/C9066008633 (รหัสผังบัญชี

110701030029)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		60,674,103.12
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		60,674,103.12


(.....


นางสลักจิต คุรุฑทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

๑๙ / ๙.๙ / ๒๕๖๑

(.....


นางสาวพนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๑๙ / ๙.๙ / ๒๕๖๑

4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ

4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.

5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms and conditions at its branches.

1/155

1167 สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Branch

บัญชีเลขที่ Account No.

906-6-00863-3

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

10



เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05220963

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature



นายสันต์ โชคอำนวย 2648

Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年

ลำดับ ค่าขอ DEP. NO. CODE

ถอน WITHDRAWAL 支出



คงเหลือ BALANCE 結存

หมายเลข MACH. NO.



01/06/16	001	NBL	*****59,158,035.55	*****59,158,035.55	1167S	1
01/06/16	001	NEW TERM 10M	RATE 1.3750%	DUE 01/04/17		2
01/04/17	001	INT	*****763,705.93	*****59,921,741.48	0000	3
01/04/17	001	REN TERM 3M	RATE 1.0000%	DUE 01/07/17		4
01/07/17	001	INT	*****149,393.93	*****60,071,135.41	0000	5
01/07/17	001	REN TERM 3M	RATE 1.0000%	DUE 01/10/17		6
01/10/17	001	INT	*****151,412.17	*****60,222,547.58	0000	7
01/10/17	001	REN TERM 3M	RATE 1.0000%	DUE 01/01/18		8
01/01/18	001	INT	*****151,793.82	*****60,374,341.40	0000	10
01/01/18	001	REN TERM 3M	RATE 1.0000%	DUE 01/04/18		11

01/04/18	001	INT	*****148,868.24	*****60,523,209.64	0000	15
01/04/18	001	REN TERM 3M	RATE 1.0000%	DUE 01/07/18		16
01/07/18	001	INT	*****150,893.48	*****60,674,103.12	0000	18
01/07/18	001	REN TERM 3M	RATE 1.0000%	DUE 01/10/18		20





รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารกรุงเทพ มร.เงินรับฝากสำรองโครงการพิเศษ เลขที่บัญชี 9066009193

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน-BBL-มร.เงินรับฝากสำรองโครงการพิเศษ-A/C-9066009193 (รหัสผังบัญชี 110701030031)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		750,984,062.70
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		750,984.062.70


(.....) **ยรรงศ์ พยัคฆ์**

นางสาวยรรงศ์ พยัคฆ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

12 / ๓๓ / 61

(.....) 

นางสาวพจน์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี
22 / ๓๓ / ๒๕๖๑

1/156

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.

30/09/18	013	INT	*****34,050.51	***750,984,062.70	0000	1
30/09/18	013	REN	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 30/09/19		2
01/10/18	067	NBL	*****1,914,535.73	***752,898,598.43	1167T	3
01/10/18	067	NEW	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 01/10/19		4
06/10/18	014	INT	*****1,485,800.36	***754,384,398.79	0000	5
06/10/18	014	REN	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 06/10/19		6

2

1627681.80

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2

==

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1/157



รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 9066010027
กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน-BBL-ม.ร.-9066010027 (รหัสผังบัญชี 110701030033)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		489,467,267.84
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		489,467,267.84

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

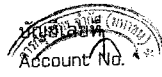
(.....)

นางสาวพนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. / 2561

สาขา 1167
 Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



Account No. 906-6-01002-7

1/157

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

12

เดือน

1.65 1-

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05774202



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

Authorized Signature

๕๗๗๕๐๕



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.
--------------------------------	-------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

๕๗๗๕๐๕

28/09/18		B/F			***489,467,267.84	1167T ¹
05/10/18		B/F			***489,467,267.84	1167T ³
12/10/18		B/F			***489,467,267.84	1167T ⁴
19/10/18		B/F			***489,467,267.84	1167T ⁵

2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

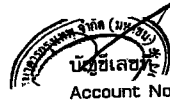
2

๕๗๗๕๐๕

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1/158

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บัญชีเลขที่ Account No. 906-6-01047-2

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายได้-ฝากประจำ)

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

6

เดือน



ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05774247

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

03/07/18
01/08/18

B/F
B/F

****42,000,000.00 1167T¹⁵
****42,000,000.00 1167T¹⁶

03/09/18
01/10/18

B/F
B/F

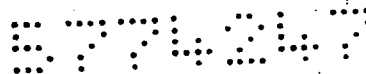
วันที่ 30 ก.ย. ๕๗

7

****42,000,000.00 1167T¹⁹
****42,000,000.00 1167T²⁰

นางสาวอรุษา รัชทอง

(นางสาวอรุษา รัชทอง)



ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ธนาคารกรุงเทพ ม.ร.สถาบันการศึกษานานาชาติ เลขที่บัญชี 9066007999
กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 5 เดือน | BBL | สถาบันการศึกษานานาชาติ | A/C 9066007999 (รหัสผังบัญชี 110701030035)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


1/159

(บาท)

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


.....

นางสลักจิต คุรุทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน
28 / กย. / 2561


.....

นางสาวพนัญญ์ จุฬารัตน์
หัวหน้างานบัญชี
28 / ก.ย. / 2561

- 4. การแก้ไขรายการที่มีผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- 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 and conditions at its branches.

1/159

1167
สาขา
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บัญชีเงินฝากประจำประเภท 906-6-00799-9

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

ม.ร. สถาบันการศึกษานานาชาติ

172 ส.อ. 2561

บัญชีเงินฝากประจำประเภท
ACCOUNT CLOSED

5



ทะเบียนเล่มที่ FC FC05220899

[Signature]

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Ba... 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเก่า

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEP. 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
11/07/17	001	NCB		***201,595,305.04	***201,595,305.04	1167T 1
11/07/17	001	NEW	TERM 5M RATE 1.3750%		DUE 11/12/17	2
11/12/17	001	INT	*****1,267,565.00		***202,862,870.04	0000 3
11/12/17	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%		DUE 11/03/18	4
11/03/18	001	INT	*****500,209.82		***203,363,079.86	0000 5
11/03/18	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000%		DUE 11/06/18	6
						7
12/03/18	001	INT	*****5,557.89		***203,368,637.75	1167S 8
12/03/18	001	WBL	***203,368,637.75		*****.00	167S 9
						10
						11

ACCOUNT CLOSED

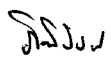
7

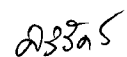
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1/160

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
เงินรายได้หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 9066010670,
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน รหัสผังบัญชี 110701030036
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือยกมาตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป		121,110,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร		121,110,000.00


(นางสาวภิตินันท์ ภูมิ)
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 30 กันยายน 2561


(นางศิริรัตน์ บัวทอง)
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
วันที่ 30 กันยายน 2561

5. ธนาคารจะตีตราประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม 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.

1/160

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



Account No. 906-6-01067-0

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱
ม.ร.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

12



เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05774267

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Signature
2062



วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ คำย่อ
DEP. NO. CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

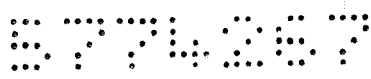


คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

วัน เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	ถอน	คงเหลือ	หมายเลข
D M Y	DEP. NO.	CODE	WITHDRAWAL	BALANCE	MACH. NO.
日 月 年			支出	結存	
23/02/18	001	NCB	****40,000,000.00	****40,000,000.00	1167T 1
23/02/18	001	NEW	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 23/02/19	2
15/06/18	002	NCB	****51,110,000.00	****91,110,000.00	1167T 3
15/06/18	002	NEW	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 15/06/19	4
21/08/18	003	NCB	****30,000,000.00	****121,110,000.00	1167T 5
21/08/18	003	NEW	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 21/08/19	6

1



ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการศึกษานานาชาติ

ธนาคารกรุงเทพ ม.ร.สถาบันการศึกษานานาชาติ เลขที่บัญชี 9066010571

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 12 เดือน | BBL | สถาบันการศึกษานานาชาติ | A/C 9066010571 (รหัสผังบัญชี 110701030037)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1/161

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			713,279,214.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			713,279,214.24

(.....)

นางสลักจิต คุรุทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

(.....)

นางสาวพนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

๒๘ / ก.ย. / ๒๕๖๑

- 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.

1/161

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



Account No. 906-6-01057-1

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

ม.ร. สถาบันการศึกษานานาชาติ

บัญชีเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05774257



[Signature]

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

น.ส.จันทิรา เกื้อสุวรรณ
2962



วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ คำย่อ
DEP. NO. CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出



คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

วันที่	เดือน	ปี	ลำดับ	คำย่อ	ยอด	คงเหลือ	หมายเหตุ
日	月	年	DEP. NO.	CODE	WITHDRAWAL	BALANCE	MACH. NO.
21/12/17	001	NCB			***509,910,576.49	***509,910,576.49	1167T ¹
21/12/17	001	NEW			TERM 12M RATE 1.5000% DUE 21/12/18		
12/03/18	002	NBL			***203,368,637.75	***713,279,214.24	1167S ²
12/03/18	002	NEW			TERM 12M RATE 1.5000% DUE 12/03/19		
08/11/18		B/F				***713,279,214.24	1167T ⁵

1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย
ธนาคารออมสิน กองทุนแก้วขวัญ วัชรโรทัย (มร.) เลขที่บัญชี 340310056551

1/162

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน-GSB-ทุนแก้วขวัญ-005655-8 (รหัสฝั่งบัญชี 110701040001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		140,511.36
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		140,511.36

(.....)

สุวรรณี บุญพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. / 2561

(.....)

นางสาวพนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี
18 / ก.ย. / 2561



1/162

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลขที่ 340310056551 (010109340056558)
ชื่อผู้ฝาก กองทุนแก้วขวัญ วัชรโรทัย (มร.)	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 910000622772	

สมุดหมายเลข
Serial No. **300000813865**
300000813865



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

20/01/61	IIPC	46	12M	1.10		180.25	*****139,162.82	9430 1
20/01/61	TAX	46	12M		0.00		*****139,162.82	9430 2
20/01/61	ROCD	46	12M	1.10		16,566.81		3
20/08/61	IIPC	47	12M	1.10		178.33	*****139,341.15	9430 4
20/08/61	TAX	47	12M		0.00		*****139,341.15	9430 5
20/08/61	ROCD	47	12M	1.10		16,390.08		6
03/09/61	IIPC	48	12M	1.10		141.95	*****139,483.10	9430 7
03/09/61	TAX	48	12M		0.00		*****139,483.10	9430 8
03/09/61	ROCD	48	12M	1.10		13,046.81		9
04/09/61	IIPC	49	12M	1.10		142.66	*****139,625.76	9430 10
04/09/61	TAX	49	12M		0.00		*****139,625.76	9430 11

04/09/61	ROCD	49	12M	1.10		13,112.08		12
10/09/61	IIPC	50	12M	1.10		284.62	*****139,910.38	9430 13
10/09/61	TAX	50	12M		0.00		*****139,910.38	9430 14
10/09/61	ROCD	50	12M	1.10		26,159.58		15
19/09/61	IIPC	51	12M	1.10		600.98	*****140,511.36	9430 16
19/09/61	TAX	51	12M		0.00		*****140,511.36	9430 17
19/09/61	ROCD	51	12M	1.10		55,236.00		18

สมุดหมายเลข
Serial No. **300000813865**

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

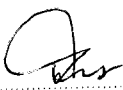
1/163




รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย
 ธนาคารออมสิน เงินบริจาคทุนการศึกษา มร. เลขที่บัญชี 340310060108
 กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 12 เดือน-GSB-เงินบริจาคทุนการศึกษามร.-A/C 340310060108 (รหัสผังบัญชี 110701040002)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,937,636.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,937,636.02


 (.....)

นางสาวเสกานดา เชาว์ดี
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้จัดทำรายงาน
 28 / ก.ย. 2561


 (.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์
 หัวหน้างานบัญชี
 28 / ก.ย. 2561



1/163

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลขที่ 340310060108 (010109340060105)
ชื่อผู้ฝาก เงินบริจาคทุนการศึกษา มร. สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 930000170684	

สมุดหมายเลข 300000043705
Serial No.

300000043705

ยอดยกมา เจกม จากสมุดเล่มครั้งที่ 1

เลขทะเบียน เล่มที่ e 070684



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/09/60	IIPC	27	12M	1.10		31,591.47	*****2,905,673.61	9430 ₁
24/09/60	TAX	27	12M	-	0.00		*****2,905,673.61	9430 ₂
24/09/60	ROCD	27	12M	1.10		2,905,673.61		3
24/09/61	IIPC	27	12M	1.10		31,962.41	*****2,937,636.02	9430 ₄
24/09/61	TAX	27	12M		0.00		*****2,937,636.02	9430 ₅
24/09/61	ROCD	27	12M	1.10		2,937,636.02		6
								7
								8
								9
								10
								11

สมุดหมายเลข 300000043705
Serial No.



สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินดอกเบี้ย"

8 ม.ค. 2561

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเลี้ยงชีพ ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

1/164



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ธนาคารออมสิน ม.ร. เงินสำรองโครงการพิเศษ เลขที่บัญชี 300017676077

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 12 เดือน-GSB-ม.ร.เงินสำรองโครงการพิเศษ-A/C300017676077 (รหัสผังบัญชี 110701040006)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,044,939,814.58
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,044,939,814.58

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
2.8 / ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์
หัวหน้างานบัญชี
2.8 / ก.ย. 2561



1/164

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลขที่ 300017676077
ชื่อผู้ฝาก ม.ร. เงินสำรองโครงการพิเศษ	

สมุดหมายเลข 300000813790
Serial No. 300000813790



วันที่ DATE คำย่อ CODE คำอธิบาย ITEM NO. ดอกเบี้ย PERIOD อัตรา RATE ถอน WITHDRAWAL ฝาก DEPOSIT ยอดคงเหลือ BALANCE เจ้าหน้าที่ STAFF ID.

12/05/57	B/F							*****0.00	5600989	1
14/05/57	FDCK	1	12M	2.00 2.05		26,868,965.20	****26,868,965.20	5202820		2
14/05/58	IIPC	1	12M	2.85		765,765.50	****27,634,730.70	9430		3
14/05/58	TAX	1	12M			0.00	****27,634,730.70	9430		4
14/05/58	ROCD	1	12M	1.70		27,634,730.70				5
14/05/59	IIPC	1	12M	1.70		470,606.29	****28,105,336.99	9430		6
14/05/59	TAX	1	12M			0.00	****28,105,336.99	9430		7
14/05/59	ROCD	1	12M	1.10		28,105,336.99				8
08/02/60	FDTR	2	12M	1.10 1.60%		1,000,000,000.00	**1,028,105,336.99	6005317		9
14/05/60	IIPC	1	12M	1.50		420,847.91	**1,028,526,184.90	9430		10
14/05/60	TAX	1	12M			0.00	**1,028,526,184.90	9430		11

14/05/60	ROCD	1	12M	1.10		28,526,184.90				12
08/02/61	IIPC	2	12M	1.60		16,000,000.00	**1,044,526,184.90	9430		13
08/02/61	TAX	2	12M			0.00	**1,044,526,184.90	9430		14
08/02/61	ROCD	2	12M	1.10		1,016,000,000.00				15
14/05/61	IIPC	1	12M	1.45		413,629.68	**1,044,939,814.58	9430		16
14/05/61	TAX	1	12M			0.00	**1,044,939,814.58	9430		17
14/05/61	ROCD	1	12M	1.10		28,939,814.58				18

สมุดหมายเลข 300000813790
Serial No.

คำย่อ	FDCA } ฝากเงินสด	FWCA } ฝากเงินฝาก	FDCK } ฝากเช็ค	EMRFD } เช็คคืน
	MFDCA	FPWC } ฝากเงินฝาก	MFDCK	EMRMF } ฝากเงินฝาก
	IIPC ดอกเบี้ย	MFCOCA } ฝากด้วยวิธีการโอน	FWTR } ฝากด้วยวิธีการโอน	รวมรายการฝาก
	TAX ภาษี	FDTR } ฝากด้วยวิธีการโอน	FPWTC } ฝากด้วยวิธีการโอน	รวมรายการถอน
		MFDCR	MFCOTR	DBT

๒ ก.พ. 2558


1/165




รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ธนาคารออมสิน ม.ร.เงินสำรองโครงการพิเศษ เลขที่บัญชี 300016260998
กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน-GSB-ม.ร.เงินสำรองโครงการพิเศษ A/C300016260998 (รหัสผังบัญชี 110701040007)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		333,222,969.09
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		333,222,969.09

()
นางสาวเกสกันดา เชาว์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
2.8 / ก.ย. 2561

()
นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์
หัวหน้างานบัญชี
2.8 ก.ย. 2561



1/165

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลขที่ 300016260998
ชื่อผู้ฝาก ม.ร.เงินสำรองโครงการพิเศษ 10101020724	

สมุดหมายเลข
Serial No. **300000813717**
300000813717



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

20/02/57	B/F						*****0.00 5659930	1
20/02/57	FDCA	1	12M	2.55	3.10	306,077,365.87	****306,077,365.87 5303040	2
20/02/58	IIPC	1	12M	3.10		9,488,398.34	****315,565,764.21 9430	3
20/02/58	TAX	1	12M			0.00	****315,565,764.21 9430	4
20/02/58	ROCD	1	12M	1.75		315,565,764.21		5
20/02/59	IIPC	1	12M	2.6		8,201,639.02	****323,767,403.23 9430	6
20/02/59	TAX	1	12M			0.00	****323,767,403.23 9430	7
20/02/59	ROCD	1	12M	1.55	1.80	323,767,403.23		8
20/02/60	IIPC	1	12M	1.80		5,829,994.49	****329,597,397.72 9430	9
20/02/60	TAX	1	12M			0.00	****329,597,397.72 9430	10
20/02/60	ROCD	1	12M	1.10		329,597,397.72		11

20/02/61	IIPC	1	12M	1.10		3,625,571.37	****333,222,969.09 9430	12
20/02/61	TAX	1	12M			0.00	****333,222,969.09 9430	13
20/02/61	ROCD	1	12M	1.10		333,222,969.09		14

สมุดหมายเลข
Serial No. **300000813717**

FDCA } ฝากเงินสด	FWCA } ฝากเงินคงเหลือ	FDCK } ฝากเช็ค	EMRFD } ฝากเงิน
MFDCA	FPWC } ฝากเงินคงเหลือ	MFDCK	EMRMF } ฝากเงิน
MFCOCA	FDTR } ฝากด้วยวิธีการโอน	FWTR } ฝากด้วยวิธีการโอน	CRT } รวมรายการฝาก
IIPC } ดอกเบี้ย	MFDTR	FPWCO } ฝากด้วยวิธีการโอน	DBT } รวมรายการถอน
TAX } ภาษี		MFCOTR	



17.0 ก.พ. 2558



รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 300025807987

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน-GSB-มร.-A/C300025807987 (รหัสผังบัญชี 110701040008)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	525,203,145.61
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	525,203,145.61

(.....)

นางสาวเกศกานดา เชาว์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน

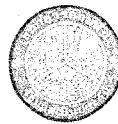
28 ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561



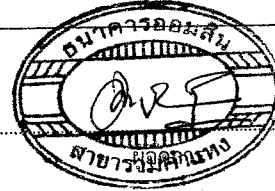
ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

1/166

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลขที่ 300025807987
ชื่อผู้ฝาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

สมุดหมายเลข 300001471714
Serial No.
300001471714



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

19/02/59	B/F						*****0.00	5600989	1
19/02/59	FDCK	1	12M	1.55 1.80		510,300,000.00	****510,300,000.00	5601002	2
19/02/60	IIPC	1	12M	1.80		9,188,769.15	****519,488,769.15	9430	3
19/02/60	TAX	1	12M			0.00	****519,488,769.15	9430	4
19/02/60	ROCD	1	12M	1.10		519,488,769.15			5
19/02/61	IIPC	1	12M	1.10		5,714,376.46	****525,203,145.61	9430	6
19/02/61	TAX	1	12M			0.00	****525,203,145.61	9430	7
19/02/61	ROCD	1	12M	1.10		525,203,145.61			8
									9
									10
									11

สมุดหมายเลข 300001471714
Serial No.



8 ก.ค. 2561

คำย่อ	FDCA MFDCA	ฝากเงินสด	FPWC MFCOCA	ฝากเงินสด	FDCK MPDCK	ฝาก	FWTR FPWTC	ฝากด้วยการโอน	EMRFD EMRME	เช็คคืน
	IIPC	ดอกเบี้ย	FOTR MFDTR	ฝากด้วยการโอน	FWTR FPWTC MFCOTR	ฝากด้วยการโอน	CRT DBT	รวมรายการฝาก รวมรายการถอน		
	TAX	ภาษี								

1/167



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 300032019691

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน|GSB|ม.ร.|A/C300032019691 (รหัสผังบัญชี 110701040010)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		493,908,498.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		493,908,498.24 ✓

(.....)

นางสาวเกสกานดา เชาว์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน
28 / ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนิษฐ์ จุฬารัตน์
หัวหน้างานบัญชี
28 / ก.ย. 2561



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

1/167

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลขที่ 300032019691
ชื่อผู้ฝาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

สมุดหมายเลข
Serial No. **300002456006**
300002456006

21 พ.ย. 2560



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

21/11/60 B/F

21/11/60 FDCK 1 12M ~~1.10~~ 1.40



*****0.00 56009891
493,908,498.24 ****493,908,498.24 54093072

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สมุดหมายเลข
Serial No. **300002456006**

คำย่อ	FDCA } ฝากเงินสด	FWCA } ถอนเงินสด	FDCK } ฝากเช็ค
	MFDCA }	FPWC }	MFDCK }
	IPC } ฝากด้วยการโอน	FDTR } ถอนด้วยการโอน	
	TAX } ภาษี	MFDR }	



เช็คคืน
- 8 ม.ค. 2561

1/168



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาต่างประเทศ) เลขที่บัญชี 4614892429

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ 299 วัน-SCB-A/C4614892429 (รหัสผังบัญชี 110701060001)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		160,424,660.06
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		160,424,660.06,

(.....)

นางสาวเกสภานดา เชาวดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน
28 / ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์

หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

ชื่อบัญชี
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(บริษัทมหาชนจำกัด)

10101020128

1/168

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (บริเวณเมกา)

เลขที่บัญชี 461-489242-9
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT (MULTIPLE TERMS)

0000157503

0157503 (เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย)



2

วันที่ DATE	รายการ TX	ลำดับการฝาก ACCT NO.	---ถอน / +++ฝาก ---WITHDRAWAL / +++DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข MT100
12/02/16	FX	004	0.00	154,089,373.61	0000A
12/02/16	X2	004	---154,089,373.61	+++++++0.00	0000A
212/02/16	X1	004	+++154,089,373.61	+++154,089,373.61	0000A
003M***FIXED			RATE: 0.9000 DUE:12/05/16		
412/02/16	XW	004	---154,089,373.61	+++++++0.00	5672C
512/02/16	XD	005	+++154,089,373.61	+++154,089,373.61	5672C
013M***FIXED SPECIAL			RATE: 1.15 DUE:12/03/17		
712/03/17	IN	005	+++++3,578,139.96	+++157,665,513.57	0000A
812/03/17	TX	005	-----0.00	+++157,665,513.57	0000A
912/03/17	X2	005	---157,665,513.57	+++++++0.00	0000A
1012/03/17	X1	005	+++157,665,513.57	+++157,665,513.57	0000A
11					
003M***FIXED			RATE: 0.9000 DUE:12/06/17		
1227/03/17	XW	005	---157,665,513.57	+++++++0.00	5672D
1327/03/17	XD	006	+++157,665,513.57	+++157,665,513.57	5672D
14012M***FIXED				RATE: 1.75 DUE:27/03/18	
15					
1627/03/17	SYS	004	EFFECTIVE RATE: 1.7500	5672D	
1727/03/18	IN	006	+++++2,739,148.49	+++160,424,660.06	0000A
1827/03/18	TX	006	-----0.00	+++160,424,660.06	0000A
1927/03/18	X2	006	---160,424,660.06	+++++++0.00	0000A
2027/03/18	X1	006	+++160,424,660.06	+++160,424,660.06	0000A
012M***FIXED			RATE: 1.4000 DUE:27/03/19		
2129/03/18	SYS	006	EFFECTIVE RATE: 1.6000	5672D	
22					

บริการฝาก-ถอนต่างสาขา และบริการ SCB Easy Banking

เพื่อให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้นแบบไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ด้วยบริการ SCB Easy Banking คุณสามารถฝาก ถอน โอนเงิน สอบถามข้อมูลธุรกิจต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ทั้งบริการด้านเงินสด ATM, บริการทางโทรศัพท์ SCB Easy Phone, บริการทางอินเทอร์เน็ต SCB Easy Net และบริการฝากเงินอัตโนมัติ CDM

1/169



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 งบประมาณรายได้-มหาวิทยาลัย
 ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี 4613219945

กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน-SCB-ทุนการศึกษา-A/C4613219945 (รหัสผังบัญชี 110701060003)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,911,531.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,911,531.14

(.....)

นางสาวเกสกาณา เชาวดี
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้จัดทำรายงาน

28 / ก.ย. 2561

(.....)

นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์
 หัวหน้างานบัญชี

28 / ก.ย. 2561

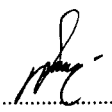
1/170




รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถาบันการศึกษานานาชาติ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ ม.ร.สถาบันการศึกษานานาชาติ เลขที่บัญชี 4616695467
 กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน|SCB|สถาบันการศึกษานานาชาติ|A/C4616695467 (รหัสผังบัญชี 110701060004)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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


 (.....)
 นางสลักจิต ครุฑทอง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ผู้จัดทำรายงาน
 ๒๕ / ก.ย. / ๒๕๖๑


 (.....)
 นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์
 หัวหน้างานบัญชี
 ๒๕ / ก.ย. / ๒๕๖๑

ชื่อบัญชี ม.ร. สถาบันการศึกษานานาชาติ
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

***** บัญชีปิดแล้ว / Account Closed เมื่อวันที่ 28/12/17
5360 ลายมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี 461-669546-7
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT (MULTIPLE TERMS)

0000691101

0691101 (เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย)

วันที่	รายการ	ลำดับการฝาก	---ถอน / +++ฝาก	คงเหลือ	หมายเหตุ
29/11/16	60	001	++500,894,475.92	++500,894,475.92	5672C
1	012M***FIXED				RATE: 1.4000 DUE:29/11/17
2	29/11/16	SYS 001	EFFECTIVE RATE: 1.8000		5672C
3					
4	29/11/17	IN 001	+++++9,016,100.57	+++509,910,576.49	0000A
5	29/11/17	TX 001	-----0.00	+++509,910,576.49	0000A
6	29/11/17	X2 001	---509,910,576.49	+++++0.00	0000A
7	29/11/17	X1 001	+++509,910,576.49	+++509,910,576.49	0000A
8	012M***FIXED				RATE: 1.4000 DUE:29/11/18
9	20/12/17	CW 001	---509,910,576.49	+++++0.00	5672C
10	20/12/17	EC 001	+++509,910,576.49	+++509,910,576.49	5672C
11	20/12/17	XW 001	---509,910,576.49	+++++0.00	5672C
12	20/12/17	15:11	461-669546-7		ACCOUNT CLOSED 5672D
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

การฝากเงินโดยอัตโนมัติจะดำเนินการทุก 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรายการฝากและรายการถอนอย่างละเอียดตามรายการเป็นรายเดือน
Should there be transactions) executed without the use of a passbook for over 6 months, the deposit and withdrawal transactions) will be separately summarized and shown in the passbook on a monthly basis.
โปรดทราบ (P/C)
C1, C2 ฝาก, ถอน, เงินฝาก, เงินถอน Cash Deposit, Withdrawal New A/C IN, TX ฝากเข้า, ถอน Interest, Tax XA โอนอัตโนมัติระหว่างวัน Real Time Fund Transfer
OD, XO ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Cash Deposit, Withdrawal OD, OO ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน RT ฝากเข้า, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Backdate Deposit, Withdrawal P1 ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Condensed no book deposits
ON, ON ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Cash Transfer-Close A/C VO ฝากเข้า, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Backdate Deposit, Withdrawal P2 รายการรวมยอดฝากถอนที่บัญชีฝาก Condensed no book withdrawals
OO ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Cheque Deposit New A/C VD, VW ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Backdate Deposit, Withdrawal P2 รายการรวมยอดฝากถอนที่บัญชีฝาก Condensed no book withdrawals
PF ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Pin-Paid Pin-Paid Cash Withdrawal XB ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Backdate Transfer Deposit Notebook
EC ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Error Correction X1, X2 ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Transfer Deposit, Withdrawal Notebook
FE ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Fee XD, XV ฝาก, ถอน เงินฝาก, เงินถอน Transfer Deposit, Withdrawal

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1046

ไม่ระบุรุ่น

เลขที่บัญชี สำนักพิมพ์-ประจำ6-320310118288 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ6เดือน-GSB-ม.ร. (สำนักพิมพ์)-A/C320310118288
(รหัสผังบัญชี 10101020730)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หน่วย : บาท)
7,684,118.64

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

7,684,118.64/

(.....
ASV
ศิริวิภา
.....)

(.....
CS Komsas
.....)

นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน

นางสาวยุพารัตน์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ

30 / ก.ย. / 61

30 / ก.ย. / 61

2/1046



บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลขที่ 320310118288/ (010109320118288)
ชื่อผู้ฝาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักงานพิมพ์)	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 300000813346	

สมุดหมายเลข Serial No. 300000813800
300000813800



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/11/59	FPWTC	144	6M	0.90	30,000,000.00		*****7,581,436.35	5101220 1
23/04/60	IIPC	144	6M	0.90		33,987.25	*****7,615,425.60	9430 2
23/04/60	TAX	144	6M		0.00		*****7,615,425.60	9430 3
23/04/60	ROCD	144	6M	0.90		7,615,425.60		4
23/10/60	IIPC	144	6M	0.90		34,363.30	*****7,649,788.90	9430 5
23/10/60	TAX	144	6M		0.00		*****7,649,788.90	9430 6
23/10/60	ROCD	144	6M	0.90		7,649,788.90		7
23/04/61	IIPC	144	6M	0.90		34,329.74	*****7,684,118.64	9430 8
23/04/61	TAX	144	6M		0.00		*****7,684,118.64	9430 9
23/04/61	ROCD	144	6M	0.90		7,684,118.64		10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

สมุดหมายเลข Serial No. 300000813800

ลิ้นเชื่อ "มีวิเศษใส ให้บริการลิ้นเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการลิ้นเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1047

ไม่ระบุรุ่น

เลขที่บัญชี สำนักพิมพ์-ประจำ12-4616578592 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ-SCB-สำนักพิมพ์ มร.-A/C4616578592
(รหัสผังบัญชี 10101020731)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หน่วย : บาท)
226,320,322.74

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

226,320,322.74 /

(.....)
นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน
30 / 11-8 / 61

(.....)
นางสาวยุพาทรณ์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ
30 / 11-8 / 61

2/1047

ชื่อย่อชื่อ
NAME สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 461-657859-2

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT (MULTIPLE TERMS)

0000157596

0157596 (เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย)

วันที่ DATE	รายการ TRK	จำนวนฝาก DEP. NO.	ถอน / ฝาก - WITHDRAWAL / + DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเหตุ M.T. NO.
18/08/16	BO	001	+++220,000,000.00	+++220,000,000.00	5672C
1007M***FIXED SPECIAL					
18/08/16	SYS	001	EFFECTIVE RATE: 0.9000		5673D
18/03/17	IN	001	+++++2,427,835.62	+++222,427,835.62	0000A
18/03/17	TX	001	-----0.00	+++222,427,835.62	0000A
18/03/17	X2	001	---222,427,835.62	+++++0.00	0000A
18/03/17	X1	001	+++222,427,835.62	+++222,427,835.62	0000A
003M***FIXED					
24/03/17	XW	001	---222,427,835.62	+++++0.00	5672E
24/03/17	XD	002	+++222,427,835.62	+++222,427,835.62	5672E
012M***FIXED					
24/03/17	EC	002	---222,427,835.62	+++++0.00	5672D
24/03/17	EC	001	+++222,427,835.62	+++222,427,835.62	5672D
05/04/17	XW	001	---222,427,835.62	+++++0.00	5675D
05/04/17	XD	002	+++222,427,835.62	+++222,427,835.62	5675D
012M***FIXED					
05/04/17	SYS	001	EFFECTIVE RATE: 1.2500		5676C
05/04/17	SYS	002	EFFECTIVE RATE: 1.7500		5676C
05/04/18	IN	002	+++++3,892,487.12	+++226,320,322.74	0000A
05/04/18	TX	002	-----0.00	+++226,320,322.74	0000A
05/04/18	X2	002	---226,320,322.74	+++++0.00	0000A
05/04/18	X1	002	+++226,320,322.74	+++226,320,322.74	0000A

Small text at the bottom of the page, likely a disclaimer or bank information in Thai and English.

2/1048

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บัญชีการเงิน|ประจำ6|4616857637 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ6เดือน|SCB|B.Acc.การบัญชีและการเงิน|A/C4616857637
(รหัสผังบัญชี 10101940005)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)
.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(.....) *นิ โอลบล*
นางสาวนิโอบล แสงพนัสธาดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / 10 / 61

(.....) *รองศาสตราจารย์ภา รุ่งเรืองวุฒิไกร*
รองศาสตราจารย์ภา รุ่งเรืองวุฒิไกร
ผู้ตรวจสอบ
4 / 10 / 61

2/1008

ชื่อผู้ถือ
NAME

M. F. B. Acc. การบัญชีและการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

**** บัญชีเงินฝาก / Account Closed เมื่อวันที่ 19/09/18

360 สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี 461-685763-7

บัญชีเงินฝากประจำ 6 ม.

Due 21/01/18

FIXED DEPOSIT ACCOUNT (MULTIPLE TERMS)

วันที่ DATE	ประเภท TRANS DEP. NO.	จำนวน AMOUNT	ยอดคงเหลือ BALANCE	วันครบ M.T. / D.
21/06/18	002	40,000.00	40,000.00	5671C
006M***FIXED			RATE: 1.1500 DUE:21/01/18	
21/07/17	SYS 002		EFFECTIVE RATE: 1.4500	5674C
006M***FIXED			RATE: 1.1500 DUE:19/05/18	
21/01/18	TX 002	0.00	40,292,383.56	0000A
21/01/18	X2 002	40,292,383.56	0.00	0000A
21/01/18	X1 002	40,292,383.56	40,292,383.56	0000A
006M***FIXED			RATE: 1.1500 DUE:21/07/18	
21/07/18	IN 002	229,776.98	40,522,160.54	0000A
21/07/18	TX 002	0.00	40,522,160.54	0000A
19/09/18	X2 002	40,522,160.54	0.00	0000A
21/07/18	X1 002	40,522,160.54	40,522,160.54	0000A
006M***FIXED			RATE: 1.1500 DUE:21/01/19	
19/09/18	XW 002	40,522,160.54	0.00	5673D

ควรพิจารณาเงื่อนไขการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงินในสมุดบัญชีเงินฝากประจำฉบับนี้
Should there be any conditions (to be) observed without the use of a passbook for our 6 months, the deposit and withdrawal transactions will be separately summarized and shown in the passbook on a monthly basis.

หมายเหตุ (T/C)

C1, C2 ฝาก, ถอน, เงินฝาก CC, CD ฝาก, ถอน, เงินฝาก CC, CW ฝาก, ถอน, เงินฝาก CC, XC ฝาก, ถอน, เงินฝาก ON, ON ฝาก, ถอน, เงินฝาก OD, OD ฝาก, ถอน, เงินฝาก PF ฝาก, ถอน, เงินฝาก ED ฝาก, ถอน, เงินฝาก FE ฝาก, ถอน, เงินฝาก	Cash Deposit, Withdrawal Notebook Transfer Deposit New A/C Deposit Withdrawal Transfer-Class A/C Deposit Notebook Cheque Deposit New A/C Pen-Pad Cash Withdrawal Error Correction Fee	IN, TX ฝาก, ถอน, เงินฝาก OD, OD ฝาก, ถอน, เงินฝาก PF ฝาก, ถอน, เงินฝาก RT ฝาก, ถอน, เงินฝาก VO ฝาก, ถอน, เงินฝาก VD, VW ฝาก, ถอน, เงินฝาก X2 ฝาก, ถอน, เงินฝาก X1, X2 ฝาก, ถอน, เงินฝาก XD, XV ฝาก, ถอน, เงินฝาก	Interest, Tax Cheque Deposit Interest Returned Cheque Returned Backdate New A/C Backdate Deposit, Withdrawal Backdate Transfer Deposit Notebook Transfer Deposit, Withdrawal Notebook Transfer Deposit, Withdrawal	X1 โอนเงินบัญชีฝาก PW, PX โอนเงินบัญชีฝาก P1 โอนเงินบัญชีฝาก P2 โอนเงินบัญชีฝาก Time Fund Transfer Cash, Transfer Withdrawal No book deposits No book withdrawal
--	---	--	--	---

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1049

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี บธม. Advanced | ประจำ 5 | 9066008856 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ 5 เดือน | BBL | มร. บธม. Advanced Program | A/C9066008856
(รหัสผังบัญชี 10101940006)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หน่วย : บาท)
.00


หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

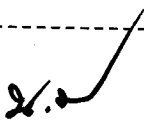
รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(.00)

(..........)

(..........)

น.ส. รังสินธ์ ห่วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

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

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

1167
สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Branch



ฝากประจำ 5 เดือน
บัญชีที่
Account No. 906-6-00885-6

2/10/49

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มจร.บธม. Advanced Program

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

เดือน

ACCOUNT CLOSED
วันที่ปิดบัญชีที่ FC



FC05220985

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเก่า

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE (บาท)	หมายเลข MACH. NO.
27/12/16	014	WBL	*****1,329,890.34	Ad. 14/12/16	*****21,589,742.51	1167S1
27/12/16	015	WBL	*****1,022,992.57	Ad. 15/12/16	*****20,566,749.94	1167S2
27/12/16	016	WBL	*****1,022,992.57	Ry. 10	*****19,543,757.37	1167S3
27/12/16	017	WBL	*****2,045,985.13	ดก. 9	*****17,497,772.24	1167S4
27/12/16	018	WBL	*****1,022,992.57	Ad. 18/12/16	*****16,474,779.67	1167S5
27/12/16	019	WBL	*****1,432,189.58	ดพ. 5 นค. 4	*****15,042,590.08	1167S6
27/12/16	020	WBL	*****2,175,230.56	Ry. 8	*****12,867,359.52	1167S7
27/12/16	021	WBL	*****2,175,230.56	นค. 4	*****10,692,128.96	1167S8
27/12/16	022	WBL	*****2,175,230.56	นค. 5	*****8,516,898.40	1167S9
27/12/16	023	WBL	*****2,193,731.69	Ad. 14/12/16	*****6,323,166.71	1167S10
27/12/16	024	WBL	*****1,087,615.28	Ry. 9	*****5,235,551.43	1167S11

27/12/16	025	WBL	*****1,087,615.28	นค. 3	*****4,147,936.15	1167S15
27/12/16	026	WBL	*****383,580.69	นค. 3	*****3,764,355.46	1167S17
27/12/16	027	WBL	*****666,585.01	นค. 3	*****3,097,770.45	1167S18
27/12/16	028	WBL	*****1,650,193.01	นค. 7	*****1,447,577.44	1167S19
27/12/16	029	WBL	*****1,447,577.44	นค. 6	*****.00	1167S20

ACCOUNT CLOSED

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

๒/1050

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บัญชีการเงินประจำ10|4613507429 กัม
บัญชีแยกประเภท ประจำ10เดือน|SCB|ม.ร.บ. Acc. การบัญชีและการเงิน|A/C4613507429
(รหัสผังบัญชี 10101940013)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หน่วย : บาท)
560,657.16

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

560,657.16 ✓

(..... โฉมฉาย) (.....)

(..... สิม สุทธิ) (.....)

นางสาวนิโลบล แสงพนัสธาดา
ผู้จัดทำรายงาน

รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร
ผู้ตรวจสอบ

4 / 10 / 61

4 / 10 / 61

2/1050.

พ.บ. 11102112

ชื่อบัญชี
NAME

Mr. B. ACC. การเงินและการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5360 สาขาหน้าพระลาน (จังหวัดนนทบุรี)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 461-350742-9

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

ประเภท 10 เดือน
FOR MONTH

32807333

(เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย)

พ.บ. 10101940013

5

วันที่ DATE	รายการ T/C	ลำดับที่ฝาก DEP. NO.	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. / D
26/04/18	IN	001	++++++	1,0238.66	++++++559,401.95	0000A
26/04/18	TX	001	-----	0.00	++++++559,401.95	0000A
26/04/18	X2	001	-----	559,401.95	++++++0.00	0000A
26/04/18	X1	001	++++++	559,401.95	++++++559,401.95	0000A
26/07/18	03M ***		RATE : 0.9000 DUE DATE : 26/07/18			
26/07/18	IN	001	++++++	1,255.21	++++++560,657.16	0000A
26/07/18	TX	001	-----	0.00	++++++560,657.16	0000A
26/07/18	X2	001	-----	560,657.16	++++++0.00	0000A
26/07/18	X1	001	++++++	560,657.16	++++++560,657.16	0000A
26/07/18	03M ***		RATE : 0.9000 DUE DATE : 26/10/18			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
บัตรเดียวที่ใจคุณ คอบสนองด้วยหลากหลายประเภทบัตรให้เลือกตามรูปแบบกิจกรรมชีวิต
คุ้มค่าทุกการใช้จ่ายด้วย SCB Rewards สะสมคะแนนแลกของรางวัล

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1051

โครงการบัญชีปิด ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บัญชีการเงินประจำ12|4613591965 กบ
บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน|SCB|ม.ร.บ. Acc. การบัญชีและการเงิน|A/C4613591965
(รหัสผังบัญชี 10101940014)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หน่วย : บาท) 30,201.43

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

30,201.43/

(..... น. โฉม.....)

(..... ร. ร. ร. /.....)

นางสาวนิโลบล แสงพนัสธาดา
ผู้จัดทำรายงาน

รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร
ผู้ตรวจสอบ

4 / 10 / 61

4 / 10 / 61

2/1051

Mr. B. Acc. การบัญชีและการเงิน

ชื่อ
NAME

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขา สาขาวิจิตรวาทธรรม (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 461-359196-5

บัญชีเงินฝากประจำ

ประเภท 12 เดือน พิเศษ เมื่อครบกำหนดเปลี่ยนเป็น 3 เดือน

3289758 (เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย)

5

วันที่ DATE	ประเภท TRF	เลขที่ TRF NO.	จำนวน AMOUNT	ยอด DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	วันที่ M.T./D
29/04/18	IN	002	30,133.82	30,133.82	30,133.82	0000A
29/04/18	TX	002	0.00		30,133.82	0000A
29/04/18	X2	002	30,133.82		0.00	0000A
29/04/18	X1	002	30,133.82	30,133.82	30,133.82	0000A
29/04/18	03M *** RATE : 0.9000 DUE DATE : 29/07/18					
29/07/18	IN	002	67.61	67.61	30,201.43	0000A
29/07/18	TX	002	0.00		30,201.43	0000A
29/07/18	X2	002	30,201.43		0.00	0000A
29/07/18	X1	002	30,201.43	30,201.43	30,201.43	0000A
29/07/18	03M *** RATE : 0.9000 DUE DATE : 29/10/18					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
บัตรเดียวที่ให้คุณ ตอบสนองด้วยหลากหลายประเภทบัตรให้เลือกตามรูปแบบกิจกรรมชีวิต
คุณค่าการใช้จ่ายด้วย SCB Rewards สะสมคะแนนแลกของรางวัล

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1052

โครงการบัญชีปิดคิด ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี BBL-การบัญชีและการเงิน-6008013 กัม
บัญชีแยกประเภท ประจำ10เดือน|BBL|ม.ร.บ. Acc. การบัญชีและการเงิน|A/C9066008013
(รหัสผังบัญชี 10101940015)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หน่วย : บาท) .00

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

รวม -

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) (.00)

(..... 16 โย.ป.อ) (..... อิศรา)

ผู้จัดทำรายงาน ผู้ตรวจสอบ
..... 16 / 11 / 61 16 / 11 / 61

2/1052

สาขา
Branch

1167
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
Account No.

906-600871-6

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน
Account Name

ชื่อบัญชี

มร. B. ACC. การบัญชีและการเงิน

10

บัญชีเงินฝากประจำประเภท



วันที่ถอน D D M Y	สาขา BR	เลขที่บัญชี DEP NO	ประเภทบัญชี CODE	ยอดถอน WITHDRAWAL	วันที่ DATE	ชื่อผู้รับมอบอำนาจ AUTHORIZED SIGNATURE	ชื่อผู้รับมอบอำนาจ MACH. NO.
22/12/16				56,006,375.71	1167T		
19/02/17				1,000.00	DUE 19/05/17		
19/05/17				57,001,927.19	DUE 19/08/17		
09/06/17				57,001,927.19			1167S

ACCOUNT CLOSED

7

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1053

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ไม้ระนูน
เลขที่บัญชี สป.ตรี มช. |ประจำ12|340310065677 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน|GSB|ม.ร. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ มช. |A/C340310065677
(รหัสผังบัญชี 10101940017)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หน่วย : บาท)
88,425,560.36

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	88,425,560.36

(..... กิตติวรรณ ปัญญาบุตร)
น.ส. กิตติวรรณ ปัญญาบุตร
ผู้จัดทำรายงาน
30 / ก.ย. / 61

(..... ก้าวกล้า อภัยบัณฑิตกุล)
อ.ดร. ก้าวกล้า อภัยบัณฑิตกุล
ผู้ตรวจสอบ
30 / ก.ย. / 61

2/1053

ประเภทประจำ... 12... เดือน

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank



ประจำ 12 เดือน สาขา
รวมค่าแห่ง

บัญชีเลขที่
01-0109-34-006567-3

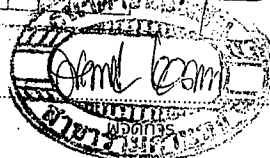
ชื่อผู้ฝาก
ม.ร. ม.ร. โครงการหลักสตรศิลป์ศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ มษ.

เลขบัญชีใหม่
340310065677

ทะเบียนเล่มที่ A0622766 3100700526629

910000 6227 66

26 ก.ย. 2551



26/09/60 TAX	2	12M	0.00	****87,463,463.28	9430 ₁₂
26/09/60 ROCD	2	12M 1.10	35,799,940.21		13
24/02/61 IIPC	3	12M 1.10	568,298.74	****88,031,761.02	9430 ₁₄
24/02/61 TAX	3	12M	0.00	****88,031,761.02	9430 ₁₅
24/02/61 ROCD	3	12M 1.10	52,231,820.81		16
26/09/61 IIPC	2	12M 1.10	393,799.34	****88,425,560.36	9430 ₁₇
26/09/61 TAX	2	12M	0.00	****88,425,560.36	9430 ₁₈
26/09/61 ROCD	2	12M 1.10	36,193,739.55		19
					20
					21
					22

๐๕๐๖๖๕๕



สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการรอมทรัพย์และเสียดังใด... 5... 2551...
ความเขาได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

10 ก.พ. 2552

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1054

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ไร่ระบูน
เลขที่บัญชี ศป.ตรี มช|ประจำ6|320310124013 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ6เดือน|GSB|ม.ร. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ มช. |A/C320310124013
(รหัสผังบัญชี 10101940018)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หน่วย : บาท)
13,995,590.72

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 13,995,590.72

(..... กิตติวรรณ ปัญญาบุตร)

(..... กวีเกียรติ)

น.ส. กิตติวรรณ ปัญญาบุตร
ผู้จัดทำรายงาน

อ.ดร. กวีเกียรติ อภัยบัณฑิตกุล
ผู้ตรวจสอบ

..... 30 / ก.ย. / 61

..... 30 / ก.ย. / 61

2/10/54

ประเภทประจำ.....๒.....เดือน

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank



ประจำ 6 เดือน สาขา รามคำแหง บัญชีเลขที่ 01-0109-32-012401-1

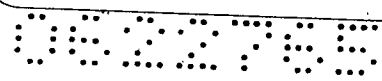
ชื่อผู้ฝาก

ม.ร. นาย. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ มษ.



เลขบัญชีใหม่

๑๒๐๓๑๐๑๒๔๐๑-๓



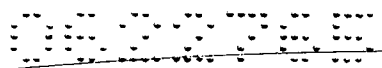
ทะเบียนเล่มที่ A0622765 3100700526629

๑๑๐๐๐ ๖๖๖๖๖๕

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๑



26/03/61	IIPC	3	6M	0.90	103,173.54	*****23,220,632.83	9430	12
26/03/61	TAX	3	6M		0.00	*****23,220,632.83	9430	13
26/03/61	ROCD	3	6M	0.90	23,220,632.83			14
23/04/61	FPWTC	3	6M	0.90	9,288,253.13	*****13,932,379.70	6005317	15
26/09/61	IIPC	3	6M	0.90	63,211.02	*****13,995,590.72	9430	16
26/09/61	TAX	3	6M		0.00	*****13,995,590.72	9430	17
26/09/61	RCCD	3	6M	0.90	13,995,590.72			18
								19
								20
								21
								22



สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว "ครอบครัวสุขสันต์ มั่นคงตลอดกาล"

มีให้เลือกฝากถึง 5 แบบ คือ แบบเพิ่มทุนทรัพย์ แบบง่ำไรโร แบบทุนยาวตั้ง 5 ปี แบบสะสมทรัพย์ และแบบคลกค้ำพิ



รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1055

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี GSB-Y-MBA บางนา14-300013444199 กับ
บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียกพิเศษ9เดือน|GSB|ม.ร.โครงการ Y-MBA บางนา รุ่นที่ 14|A/C300013444199
(รหัสผังบัญชี 10101940019)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(.00)

(..... น.ส.พัชรา)

(..... ผศ.มนตรี)

น.ส.พัชรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน

ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
ผู้ตรวจสอบ

..... 15 / พค 61

..... 15 / พค 61

2/1055

020091538093



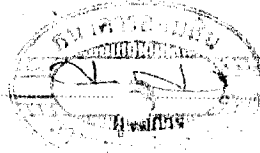
ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกคืน 9 เดือน

สาขา	วันที่
สาขา รามคำแหง	300013444199
ชื่อผู้ฝาก	
ม.ร.โรดธงการ Y-MBA บางนา รุ่นที่ ๑๘	

200013166929

200013166929



วันที่	ประเภท	จำนวน	อัตรา	ยอดคงเหลือ
17/03/59	FDTR	3	9M	9430
17/03/59	IIPC	2	9M	9430
17/03/59	TAX	2	9M	9430
17/03/59	FWTR	2	9M 2.40	9430
17/02/59	FDTR	3	9M 1.70 (17/11/59)	2905050
17/11/59	IIPC	3	9M 1.70	9430
17/11/59	TAX	3	9M	9430
17/11/59	ITOC	3	9M	9430
17/11/59	INT	3	9M	9430
17/11/59	TAX	3	9M	9430
17/11/59	FWTR	3	9M 1.70	9430

200013166929

ผู้จัดการสาขา
 วันที่ 18/12/55

รายงานงบกระทมยอดเงินฝากธนาคาร

2/1056

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 12

เลขที่บัญชี พิเศษ9|GSB|MBAกฎหมาย12|5981162 กับ

บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียกพิเศษ9เดือน|GSB|ม.ร. MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 12|A/C300025981162

(รหัสผังบัญชี 10101940024)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

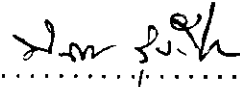
รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(.00)

(.....พัศรา.....)

(..........)

นางสาวพัศรา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน

รองประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

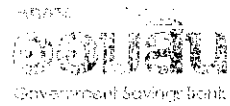
...../...../.....

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

มีตราประทับเงินฝากออมทรัพย์

จำนวนเงินที่ 020093816245

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน



สาขา	0031 สาขารามคำแหง	300025981162
ชื่อผู้ฝาก		
ม.ร.น.บ. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 12		

Serial No. 200021519312

200021519312



2/1056

วันที่ DATE	รหัส CODE	ประเภท WITHDRAWAL	จำนวน AMOUNT	อัตรา RATE	ยอดรวม TOTAL
-------------	-----------	-------------------	--------------	------------	--------------

02/03/59	B/F				*****0.00	5600989
02/03/59	FDTR	1	9M 1.70	02/12/59	1,000,000.00	*****1,000,000.00 2905050
02/12/59	IIPC	1	9M 1.70		12,773.22	*****1,012,773.22 9430
02/12/59	TAX	1	9M		0.00	*****1,012,773.22 9430
02/12/59	ITOC	1	9M		12,773.22	*****1,000,000.00 9430
02/12/59	INT	1	9M		0.00	*****1,000,000.00 9430
02/12/59	TAX	1	9M		0.00	*****1,000,000.00 9430
02/12/59	FWTR	1	9M 1.70		1,000,000.00	*****0.00 9430

Serial No. 200021519312

ตราประทับเงินฝาก

วันที่

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

2/1057

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 13

เลขที่บัญชี พิเศษ9|GSB|MBAกฎหมาย13|5981311 กับ

บัญชีแยกประเภท เพื่อเรียกพิเศษ9เดือน|GSB|ม.ร. MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 13|A/C300025981311

(รหัสผังบัญชี 10101940025)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(.00)

(.....พัศฐา.....)

(..........)

นางสาวพัศฐา ประชาอุดม
ผู้จัดทำรายงาน

รองประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

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

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

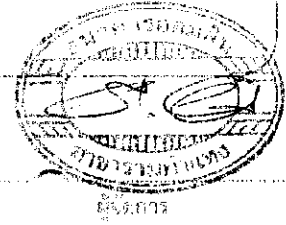
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 จำนวนเงินฝาก 2010895.739
 วันที่ 31/10/75



บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

สาขา 0031 สาขารามคำแหง	บัญชีเลข 300025951311
ชื่อบริษัท ม.ร.บ. สาขาวิชาเกษตรกรรมจตุรทิศ 13	

เลขคูปอง
Serial No. 200021519313
 200021519313



2/1057

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	เงิน WITHDRAWAL	วันที่ DATE	เงิน DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวน PAGE
02/03/59	B/F				*****0.00	5600989
02/03/59	FDTR	1 9M 1.70	02/12/59	1,000,000.00	*****1,000,000.00	2905050
02/12/59	IIPC	1 9M 1.70		12,773.22	*****1,012,773.22	9430
02/12/59	TAX	1 9M		0.00	*****1,012,773.22	9430
02/12/59	ITOC	1 9M		12,773.22	*****1,000,000.00	9430
02/12/59	INT	1 9M			*****1,000,000.00	9430
02/12/59	TAX	1 9M		0.00	*****1,000,000.00	9430
02/12/59	FWTR	1 9M 1.70		1,000,000.00	*****0.00	9430

เลขคูปอง
Serial No. 200021519313

คำย่อ

Official stamp and handwritten notes at the bottom of the page.

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

2/1058

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
เลขที่บัญชี บม. ADVANCED | ประจำ 7 | 9066006900 กัม
บัญชีแยกประเภท ประจำ 7 เดือน | BBL | มร. บม. ADVANCED PROGRAM | A/C9066006900
(รหัสผังบัญชี 10101940027)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หน่วย : บาท)
.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(.00)

(.....)

(.....)

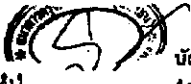
น.ส. รังสินธ์ ห่วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

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

2/1058

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



บัญชีเลขที่
Account No. 906-6-00690-0

ชื่อบัญชี - ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 เดือน
- Account Name 戶口名称

นร.UBN.ADVANCED PROGRAM

บัญชีเงินฝากประจำประเภท
ACCOUNT CLOSED



ทะเบียนเล่มที่ FC

FC03650490

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



วัน เดือน ปี
D M Y
E 月 年

ลำดับ
DEP. NO.
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

จำนวน
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.



วัน เดือน ปี	ลำดับ	ประเภท	ถอน	ฝาก	จำนวน	หมายเลข
D M Y	DEP. NO.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	MACH. NO.
E 月 年			支出	存入	結存	
15/10/15	014	WBL	*****1,523,958.90		*****13,461,636.98	1167S 1
15/10/15	015	WBL	*****1,015,972.60		*****12,445,664.38	1167S 2
15/10/15	017	WBL	*****1,422,381.64		*****11,023,302.74	1167S 3
15/10/15	019	WBL	*****1,015,972.60		*****10,007,330.14	1167S 4
15/10/15	023	WBL	*****2,031,945.21		*****7,975,384.93	1167S 5
15/10/15	025	WBL	*****5,587,849.31		*****2,387,535.62	1167S 6
15/10/15	026	WBL	*****2,387,535.62		*****.00	1167S 7

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (5992)

6

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

๒/1059

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 10
เลขที่บัญชี บม. ADV |ประจำ10|9066006082 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ10เดือน|BBL|มร.บม. ADVANCED PROGRAM|A/C9066006082
(รหัสผังบัญชี 10101940028)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป


(หน่วย : บาท)
3,397,772.69

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,397,772.69

(..........)

น.ส. รังสินธ์ี ห่วงน้ำ
ผู้จัดทำรายงาน

(..........)

ประธานโครงการฯ
ผู้ตรวจสอบ

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

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

สาขา 1167
 Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเลขที่
 Account No. 906-6-00608-2

ชื่อบัญชี
 ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน
 Account Name 戶口名稱

MR. USN. ADVANCED PROGRAM

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

10

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC03650342

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行
 ธนาคารกรุงเก่า

2/1059

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	หมายเหตุ REMARKS
11/01/18	022	INT		*****7,685.77	*****3,380,171.18	0000 1
11/01/18	022	REN	TERM	3M RATE 1.0000%	DUE 11/04/18	2
11/02/18	021	INT		*****814.75	*****3,380,985.93	0000 3
11/02/18	021	REN	TERM	3M RATE 1.0000%	DUE 11/05/18	4
11/04/18	022	INT		*****7,537.64	*****3,388,523.57	0000 5
11/04/18	022	REN	TERM	3M RATE 1.0000%	DUE 11/07/18	6
11/05/18	021	INT		*****790.16	*****3,389,313.73	0000 7
11/05/18	021	REN	TERM	3M RATE 1.0000%	DUE 11/08/18	8
11/07/18	022	INT		*****7,640.18	*****3,396,953.91	0000 9
11/07/18	022	REN	TERM	3M RATE 1.0000%	DUE 11/10/18	10
11/08/18	021	INT		*****818.78	*****3,397,772.69	0000 11
11/08/18	021	REN	TERM	3M RATE 1.0000%	DUE 11/11/18	15
11/10/18	022	INT		*****7,743.40	*****3,405,516.09	0000 16
11/10/18	022	REN	TERM	3M RATE 1.0000%	DUE 11/01/19	17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25

7

2/1060

รายงานงมกระทนยอดเงินฝากธนาคาร

ไม่ระบุรุ่น

เลขที่บัญชี สำนักพิมพ์-ประจำ12-9066010381 กัม
บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน|BBL|สำนักพิมพ์ มร.|A/C9066010381
(รหัสผังบัญชี 10101940029)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หน่วย : บาท)
280,612,143.79

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

รวม -

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 280,612,143.79

(.....
นางสาวประวีณา เกษศรี
ผู้จัดทำรายงาน

(.....
นางสาวยุพภรณ์ โสภารัตน์
ผู้ตรวจสอบ

30 / ๓๘ / ๖1

30 / ๓๘ / ๖1

2/1060

สาขา 1167
Branch มหาวิทยาลัยรามคำแหง



Account No: 906-6-01038-1

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05774238



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



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 封存	หมายเลข MACH. NO.
--------------------------------	-------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

04/09/17	001	DBL	***100,000,000.00	***100,000,000.00	1167S	1
04/09/17	001	NEW	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 04/09/18		2
04/09/17	002	NBL	***176,465,166.30	***276,465,166.30	1167S	3
04/09/17	002	NEW	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 04/09/18		4
04/09/18	001	INT	*****1,500,000.00	***277,965,166.30	0000	5
04/09/18	001	REN	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 04/09/19		6
04/09/18	002	INT	*****2,646,977.49	***280,612,143.79	0000	7
04/09/18	002	REN	TERM 12M RATE 1.5000%	DUE 04/09/19		8

9
10
11

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

2/1061

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program) จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 8
เลขที่บัญชี บม. Adva 8 | ประจำ 5 | 9066010191 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ 5 เดือน | BBL | ม.ร.บม. Advanced Program | A/C9066010191
(รหัสผังบัญชี 10101940030)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

.00

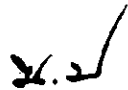
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(.00)

(..........)

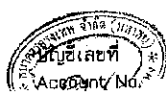
นางสาวสุกัญญา เปลียนศรี
ผู้จัดทำรายงาน

(..........)

รองศาสตราจารย์นงนง มโนสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

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

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



ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

ACCOUNT CLOSED

ม.ร.บธ. Advanced Program

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

5

เดือน

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05774219



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

๑๕๗๖๑๙



2/106

วันที่ D M Y 日 月 年	สาขา DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	พิกัด MACH. NO.
19/07/18	004	WBL	*****1,020,305.63		*****1,015,282.01	1167S ¹
19/07/18	005	WBL	*****1,015,282.01		*****.00	1167S ²
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26

ACCOUNT CLOSED

3

๑๕๗๖๑๙

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

2/1062

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน ไม่ระบุรุ่น
เลขที่บัญชี บัญชีการเงินประจำ12|4616875059 กับ
บัญชีแยกประเภท ประจำ12เดือน|SCB|B.ACC.การบัญชีและการเงิน|A/C4616875059
(รหัสผังบัญชี 10101940031)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หน่วย : บาท)
57,999,460.91

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	รวม	-
	ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	57,999,460.91/

(.....
นางสาวนิโลบล แสงทนต์ธาดา
ผู้จัดทำรายงาน
4 / 10 / 61

(.....
รองศาสตราจารย์ภา รุ่งเรืองวุฒิไกร
ผู้ตรวจสอบ
4 / 10 / 61

2/1062

บริษัท ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3360 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 461-687505-9

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

มีกำหนด 12 เดือน
FOR MONTH

3479822 (ต้นทศนิยมโอนความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายได้กำหนดไว้)

ค.อ. 1010194 0031

วันที่	รายการ	จำนวนฝาก/ถอน	ยอดคงเหลือ	อัตราดอกเบี้ย	หมายเหตุ
12/06/17	AN 002	+++57,001,927.19	+++57,001,927.19		
1 12/06/17	12M ***	RATE : 1.4000			DUE DATE : 12/06/18
2 16/06/17	SYS 002	EFFECTIVE RATE: 1.7500			5673C
3 09/06/18	12M ***	RATE : 1.4000			DUE DATE : 09/06/19
4 12/06/18	JN 002	++++++997,533.72	+++57,999,460.91		0000A
5 12/06/18	TX 002	-----0.00	+++57,999,460.91		0000A
6 12/06/18	X2 002	---57,999,460.91	++++++0.00		0000A
7 12/06/18	X1 002	+++57,999,460.91	+++57,999,460.91		0000A
8 12/06/18	12M ***	RATE : 1.4000			DUE DATE : 12/06/19
9 18/06/18	SYS 002	EFFECTIVE RATE: 1.5000			5676D
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีนี้เป็นยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรากฏในสมุดบัญชีเท่านั้น และอาจแตกต่างจากยอดคงเหลือจริงตามสมุดบัญชีของธนาคารได้

Special Note: ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีนี้เป็นยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรากฏในสมุดบัญชีเท่านั้น และอาจแตกต่างจากยอดคงเหลือจริงตามสมุดบัญชีของธนาคารได้

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีนี้เป็นยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรากฏในสมุดบัญชีเท่านั้น และอาจแตกต่างจากยอดคงเหลือจริงตามสมุดบัญชีของธนาคารได้

Special Note: ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีนี้เป็นยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรากฏในสมุดบัญชีเท่านั้น และอาจแตกต่างจากยอดคงเหลือจริงตามสมุดบัญชีของธนาคารได้

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีนี้เป็นยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรากฏในสมุดบัญชีเท่านั้น และอาจแตกต่างจากยอดคงเหลือจริงตามสมุดบัญชีของธนาคารได้

Special Note: ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีนี้เป็นยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรากฏในสมุดบัญชีเท่านั้น และอาจแตกต่างจากยอดคงเหลือจริงตามสมุดบัญชีของธนาคารได้

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

2/1063

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program)

เลขที่บัญชี BBL-บรมAdvanPro -9066010613 กับ

บัญชีแยกประเภท ประจำ6เดือน|BBL|มร.บรม.ADVANCED PROGRAM|A/C9066010613

(รหัสส่งบัญชี 10101940032)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หน่วย : บาท)

~~1,000,000.00~~

10,000,000.00

✓

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

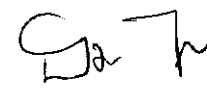
รวม

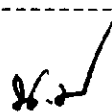
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

~~1,000,000.00~~

10,000,000.00

✓

(.....) 

(.....) 

นางสาวอมลวรรณ ไกรนรา
ผู้จัดทำรายงาน

รศ.นิถมล มณีสว่างวงศ์
ผู้ตรวจสอบ

11 / ต.ค. / 61

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



ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

น.ร.ปธม. Advanced Program

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

5



ทะเบียนเลขที่ FC FC05774261

นาย...
 Authorized Signature
 2962



2/1063

วันที่ D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ดอกเบี้ย DEPOSIT 存入	ยอดคง BALANCE 結存	รายการ MACH. NO.
02/03/18	001	NCB	659 *****4,678,045.93	*****4,678,045.93	1167T	1
02/03/18	001	NEW TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 02/09/18		2
02/03/18	002	NCB	100 *****2,009,490.00	*****6,687,535.93	1167T	3
02/03/18	002	NEW TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 02/09/18		4
10/05/18	003	NCB	100 *****1,000,000.00	*****7,687,535.93	1167T	5
10/05/18	003	NEW TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 10/11/18		6
10/05/18	004	NCB	100 *****2,000,000.00	*****9,687,535.93	1167T	7
10/05/18	004	NEW TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 10/11/18		8
10/05/18	005	NCB	100 *****3,000,000.00	*****12,687,535.93	1167T	9
10/05/18	005	NEW TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 10/11/18		10
10/05/18	006	NCB	100 *****2,000,000.00	*****14,687,535.93	1167T	11
10/05/18	006	NEW TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 10/11/18		15
10/05/18	007	NCB	100 *****2,000,000.00	*****16,687,535.93	1167T	16
10/05/18	007	NEW TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 10/11/18		18
12/07/18		B/F		*****16,687,535.93	1167T	19
02/09/18	001	INT	*****29,478.10	*****16,717,014.03	0000	20
02/09/18	001	REN TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 02/03/19		21
02/09/18	002	INT	*****12,662.54	*****16,729,676.57	0000	22
02/09/18	002	REN TERM	6M RATE 1.2500%	DUE 02/03/19		23
28/09/18	001	WBL	*****4,707,524.03	*****12,022,152.54	1167T	24
28/09/18	002	WBL	*****2,022,152.54	*****10,000,000.00	1167T	25

