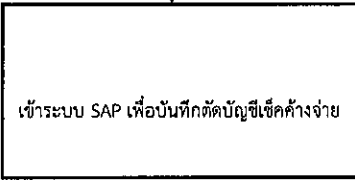
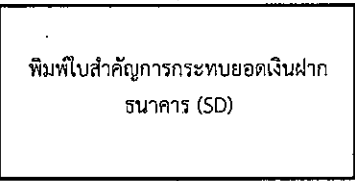
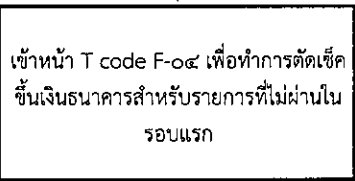


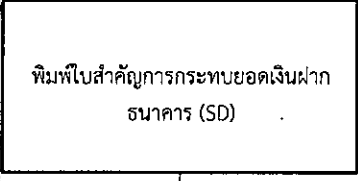
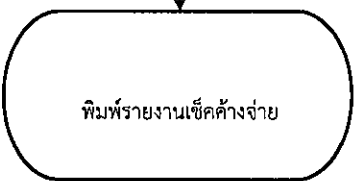
ขั้นตอนการบันทึกตัดบัญชีเช็คค้างจ่ายประจำเดือน

ของ นางพิชชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับ	แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART)	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ รายละเอียด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑		นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิชชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชี เข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่อพิมพ์ Statement Bank ตั้งแต่วันที่ต้นเดือน จนถึงสิ้นเดือน	- เอกสาร Statement Bank	๕ นาที
๒		นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิชชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชี Log in ระบบ SAP และเข้า T Code FCHR เพื่อทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงิน ธนาคาร โดยทำการใส่เลขที่เช็คที่ขึ้นเงิน ธนาคารแล้วในระบบ และตรวจสอบ ยอดเงินที่ตัดเช็คว่าตรงตาม เอกสาร Statement Bank	- เอกสาร Statement Bank	๓๐ นาที
๓		นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิชชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชีตรวจสอบเช็คยอดสรุปรายการ ที่ตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารที่สำเร็จในหน้า T Code FCHR และดูจำนวนรายการที่ ไม่สามารถตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารได้ ให้ ไปทำการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคาร ที่ T Code F-04 เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการจ่าย เช็ครายการนั้นประกอบไปด้วยเอกสาร จ่ายมากกว่า 1 เรื่อง	- เอกสาร Statement Bank	๕ นาที
๔		นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิชชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	สั่งพิมพ์ใบสำคัญการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร (SD) จากการตัดเช็คขึ้นเงิน ธนาคารที่ทำรายการสำเร็จแล้ว ในหน้า T-Code ZGLFG 04	- เอกสาร Statement Bank - ใบสำคัญการกระทบ ยอดเงินฝากธนาคาร (SD)	๕ นาที
๕		นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิชชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชีเข้าหน้า T Code F-04 เพื่อทำ การตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคารตามรายการ ที่แสดงอยู่ในระบบ โดยดูเทียบกับ Statement Bank ว่าเลขที่เช็คดังกล่าว ตรงกัน และมีจำนวนเงินตรงกัน จากนั้น ทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคารในระบบ ซึ่งในกรณีนี้เกิดจากการจ่ายเช็ค ๑ ใบ แต่ประกอบไปด้วยเอกสารจ่ายมากกว่า 1 เรื่อง	- เอกสาร Statement Bank	๑๕ นาที

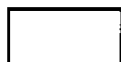
ขั้นตอนการบันทึกตัดบัญชีเช็คค้างจ่ายประจำเดือน

ของ นางพิชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับ	แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART)	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ รายละเอียด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖		นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	สั่งพิมพ์ใบสำคัญการกระทหายอดเงินฝาก ธนาคาร (SD) จากการตัดเช็คขึ้นเงิน ธนาคารที่ทำรายการสำเร็จแล้ว ในหน้า T-Code ZGLFG 04	- เอกสาร Statement Bank - ใบสำคัญการกระท หายอดเงินฝากธนาคาร (SD)	๕ นาที
๗		นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	เมื่อทำการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารทั้งหมด สำเร็จแล้ว เข้าในหน้า T-Code FCHN เพื่อพิมพ์รายงานเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	- เอกสาร Statement Bank - ใบสำคัญการกระท หายอดเงินฝากธนาคาร (SD) - รายงานเช็คค้างจ่าย ประจำเดือน	๕ นาที



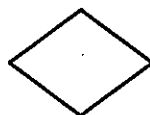
หมายถึง จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด



หมายถึง กระบวนการ



หมายถึง เส้นทางการดำเนินงาน



หมายถึง การตัดสินใจ/เงื่อนไข

คู่มือการบันทึกตัดบัญชีเช็คค้างจ่ายประจำเดือน

1. เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online เพื่อพิมพ์ Statement Bank ตั้งแต่ต้นเดือน จนถึงสิ้นเดือน

 **Krungthai**
กรุงไทย

Chat Email

Welcome to
Krungthai Corporate Online

Please Sign In

THA ENG

Company ID:

User ID:

Password:

2FAPassword:

Login

[ลืมรหัสผ่าน?](#)

ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ : ผู้จัดการ Reset Password : ความเป็นส่วนตัว : ติดต่อเรา
Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL.
All Rights Reserved.
version: 20250905

ขอแจ้งยกเลิกบริการโอนเงิน
KTB E-CHEQUE
ผ่าน Krungthai Corporate Online
ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

เพื่อให้ท่านได้รับบริการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง
กรุณาสลับ **BUSINESS** พิเศษ! ค่าธรรมเนียมโอนเงิน

บริการโอนเงินผ่าน KTB E-CHEQUE
บริการโอนเงินผ่าน KTB E-CHEQUE
บริการโอนเงินผ่าน KTB E-CHEQUE

ศูนย์บริการลูกค้า Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02 111 9999 (ในวันจันทร์ - อ. 8:00-19:00 น.)
อีเมล corporate.contactcenter@krungthai.com

วันที่ : 31 สิงหาคม 2568 | แจ้งเวียนถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

For any further questions, please feel free to contact us at:
Krungthai Corporate Call Center Tel: 02 111 9999 (Business Day: 8:00-19:00)
Krungthai Corporate Online for Government sector Tel: 02 111 1194 (24 hours)

Krungthai Corporate Online: Account Info > Account Summary

[Back](#)

Account Detail

Account No.	386-6-00018-9	Account Status	Active
Account Name	บุรพา	Alias Name	บุรพา
Branch Name	BURAPHA UNIVERSITY BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	21-08-2025		

Print

[hide detail](#)

Statement online: Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 To 31-07-2025
Time: Time:

Specific Period: Today

View Download

Krungthai Corporate Online: Account Info > Account Summary

[Back](#)

Account Detail

Account No.	386-6-00018-9	Account Status	Active
Account Name	บุรพา	Alias Name	บุรพา
Branch Name	BURAPHA UNIVERSITY BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	21-08-2025		

Print

[hide detail](#)

Statement online: Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 To 31-07-2025
Time: Time:

Specific Period: Today

View Download

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	02-07-2025	670745	CWTRC		10119381	-2,800.00		-2,800.00	0386
2	02-07-2025	670745	OTTD	Overdraft protection		2,800.00		0.00	0386
3	02-07-2025	670745	CWTRC	3803182286	10119634	-118,000.00		-118,000.00	0386
4	02-07-2025	670745	OTTD	Overdraft protection		118,000.00		0.00	0386
5	02-07-2025	90180	CECA	SBN:14 SBN:640 ICAS INCL R1	10119694	-100,000.00		-100,000.00	0700
6	02-07-2025	90180	OTTD	Overdraft protection		100,000.00		0.00	0700
7	04-07-2025	670745	CWTRC	3906000214	10119612	-245,000.00		-245,000.00	0386
8	04-07-2025	670745	OTTD	Overdraft protection		245,000.00		0.00	0386

2. Log in ระบบ SAP และเข้า T Code FCHR เพื่อทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคาร โดยทำการใส่เลขที่เช็คที่ขึ้นเงินธนาคารแล้วในระบบ และตรวจสอบยอดเงินที่ตัดเช็คว่าตรงตาม เอกสาร Statement Bank

Online Cashed Checks

Paying company code

Bank data

Default values for the entry

Online Cashed Checks

Hold list

[illegible]

3.ตรวจสอบเช็คยอดสรุปรายการที่ตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารที่ทำสำเร็จในหน้า T Code FCHR และดูจำนวนรายการที่ไม่สามารถตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารได้ ให้ไปทำการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคาร ที่ T Code F-04 เนื่องจากเป็นกรณีที่การจ่ายเช็ครายการนั้นประกอบไปด้วยเอกสารจ่ายมากกว่า 1 เรื่อง

4.สั่งพิมพ์ใบสำคัญการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (SD) จากการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารที่ทำรายการสำเร็จแล้ว ในหน้า T-Code ZGLFG 04

โปรแกรมพิมพ์ใบสำคัญทั่วไป

selection criteria:

Company Code	1000	to		
Document Type		to		
Document Number	1400000355	to		
Fiscal Year	2025	to		
Posting Date		to		
Entry Date		to		
Fund		to		
Functional Area		to		
Business Area		to		
User Name				



มหาวิทยาลัยบูรพา
ใบสำคัญทั่วไป(กระทบยอดบัญชีเงินฝาก)

เลขที่ SD 2025 1400000355
วันที่ 31/07/2025

เลขที่เอกสาร อ้างอิง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	KTB กระแสรับ- (386-6-00018-9) / กักจ่าย	1101030011	10,237,433.19	
	KTB กระแสรับ- (386-6-00018-9)	1101030010		10,237,433.19
รวม			10,237,433.19	10,237,433.19

(สืบสานสองแคว้นสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)

ชุดงบประมาณ/มิติการบันทึกบัญชี

แผนงาน/งาน	หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
ZZ00000 -/อื่นๆ	0205 กองคลัง และทรัพย์สิน		1040000002 รพมด-เงินประกันสังคม	1,328,771.00
ZZ00000 -/อื่นๆ	0205 กองคลัง และทรัพย์สิน		1040000002 รพมด-เงินประกันสังคม	-1,328,771.00
ZZ00000 -/อื่นๆ	0205 กองคลัง และทรัพย์สิน		1030000000 งบกลางสวัสดิการข้าราชการ	-422,904.00
ZZ00000 -/อื่นๆ	0205 กองคลัง และทรัพย์สิน		1030000000 งบกลางสวัสดิการข้าราชการ	422,904.00

5.เข้าหน้า T Code F-04 เพื่อทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคารตามรายการที่แสดงอยู่ในระบบ โดยดูเทียบกับ Statement Bank ว่าเลขที่เช็คดังกล่าวตรงกัน และมีจำนวนเงินตรงกัน จากนั้นทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคารในระบบ ซึ่งในกรณีนี้เกิดจากการจ่ายเช็ค ๑ ใบ แต่ประกอบไปด้วยเอกสารจ่ายมากกว่า 1 เรื่อง

Post with Clearing: Header Data
Choose open items Account Model

Document Date	31.08.2025	Type	SD	Company Code	1000
Posting Date	31.08.2025	Period	11	Currency/Rate	THB
Document Number				Translation dte	
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text	กระทบบยอดเงินฝากหักจ่าย				
Clearing Text	กระทบบยอดเงินฝากหักจ่าย				
Branch number	0000				

Transaction to be processed
☐ Outgoing payment
☐ Incoming payment
☐ Credit memo
☒ Transfer posting with clearing

First line item
PstKy Account SGL Ind TType

Post with Clearing Select open items
Process Open Items

Open item selection	Additional selections
Company Code 1000	☒ None
Account 1101030011	☐ Document Number
Account type S	☐ Reference
House Bank /	☐ Assignment
Special G/L Ind	☐ Posting Date
☒ Normal OI	☐ Document Type
Payt Advice No.	☐ Amount
☐ Other Accounts	☐ Payment Order
☐ Other Bank Accounts	☐ Tax Code
☐ Distribute by Age	☐ Collective Invoice
☐ Automatic Search	☐ Business Area
	☐ Branch account
	☐ Currency
	☐ Posting Key
	☐ Document Date
	☐ Billing Document
	☐ Contract Number
	☐ Others

Post with Clearing Process open items

Distribute Difference Charge Off Difference Editing Options

Standard Partial Pmt Res.Items WH Tax

Account Items 1101030011 KTBธนชาต(386-6-00018-9)พิกษา

Assignment	Document Nu...	D...	P...	Posting Date	Document Date	THB Gross
10159731	3500042163	KZ	50	26.08.2025	26.08.2025	79,100.00-
10159732	3500042163	KZ	50	26.08.2025	26.08.2025	111,500.00-
10159733	3500042558	KZ	50	22.08.2025	22.08.2025	318,930.00-
10184193	3500043613	KZ	50	26.08.2025	26.08.2025	1,421,450.00-
10184194	3500043613	KZ	50	26.08.2025	26.08.2025	760,778.00-
10184195	3500043613	KZ	50	26.08.2025	26.08.2025	11,636.45-
10184196	3500043613	KZ	50	26.08.2025	26.08.2025	263,878.00-
20250729	3500041232	KZ	50	01.08.2025	01.08.2025	76,800.00-
20250731	3500041470	KZ	50	05.08.2025	05.08.2025	250,000.00-
20250731	3500041471	KZ	50	05.08.2025	05.08.2025	250,000.00-
20250805	3500042013	KZ	50	07.08.2025	07.08.2025	1,891,793.45-
20250805	3500042014	KZ	50	08.08.2025	08.08.2025	1,050.80-
20250805	3500042015	KZ	50	08.08.2025	08.08.2025	316,525.27-
20250805	3500042030	KZ	50	05.08.2025	05.08.2025	2,800.00-
20250805	3500042031	KZ	50	05.08.2025	05.08.2025	836.60-
20250807	3500041320	KZ	50	07.08.2025	07.08.2025	2,584,300.00-
20250807	3500041322	KZ	50	14.08.2025	14.08.2025	28,500.00-

Amount Gross<->Net Currency Items Items Disc. Disc.

Processing Status

Number of Items	28	Amount Entered	0.00
Display from Item	11	Assigned	13,885,061.26-
Display in clearing currency		Not Assigned	13,885,061.26-

Post with Clearing Display Overview

Process Open Items Choose open items Display Currency Account Model Taxes

Document Date	31.08.2025	Type	SD	Company Code	1000
Posting Date	31.08.2025	Period	11	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2025	Translation dte	31.08.2025
Reference				Cross-CC Number	
Doc.Header Text	กระหนยลดเงินฝากหักจ่าย			Trading Part.BA	
Branch number	0000				

Items in document currency

PK BusA Acct	THB	Amount	Tax amnt
D 0.00	C 0.00	0.00	* 0 Line Items

Other line item

PstKy 50 Account 1101030010 Ind TType New Co.Code

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Other Document Shift+F5
Change
Display
Simulate
Reset
Post Ctrl+S
Exit Shift+F3

G/L account item

Process Open Items More data Account Model

KTBCกระแสรายวัน-(386-6-00018-9)
ยาสัยนุพา

Item 1 / Credit entry / 50

Amount **13,885,061.26** THB
Calculate Tax ☐

Business place
Fund
Functional Area
Funds Center
Commitment Item ZNAVC903
More

Value date 21.08.2025
Assignment
Text Long Texts

Next Line Item

PstKy Account SGL Ind TType New Co.Code

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post with Clearing Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date 31.08.2025 Type SD Company Code 1000
Posting Date 31.08.2025 Period 11 Currency THB
Document Number INTERNAL Fiscal Year 2025 Translation dte 31.08.2025
Reference Cross-CC Number
Doc.Header Text กระทบยอดเงินฝากหักจ่าย Trading Part.BA
Branch number 0000

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1101030010 KTBCA-00018-9		13,885,061.26-	
002	40	1101030011 KTBCA-00018-9หักจำ		3,002,660.07	
003	40	0205 1101030011 KTBCA-00018-9หักจำ		5,659,886.25	
004	40	2400 1101030011 KTBCA-00018-9หักจำ		4,452,214.94	
005	40	3100 1101030011 KTBCA-00018-9หักจำ		230,400.00	
006	40	3500 1101030011 KTBCA-00018-9หักจำ		521,660.00	
007	40	4000 1101030011 KTBCA-00018-9หักจำ		18,240.00	

D 13,885,061.26 C 13,885,061.26 0.00 * 7 Line Items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New Co.Code

6.สั่งพิมพ์ใบสำคัญการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (SD) จากการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารที่ทำรายการสำเร็จแล้ว ในหน้า T-Code ZGLFG 04

โปรแกรมพิมพ์ใบสำคัญทั่วไป

selection criteria:

Company Code	1000	to	
Document Type		to	
Document Number	1400000356	to	
Fiscal Year	2025	to	
Posting Date		to	
Entry Date		to	
Fund		to	
Functional Area		to	
Business Area		to	
User Name			



เลขที่ SD 2025 1400000356
วันที่ 31/07/2025

มหาวิทยาลัยบูรพา

ใบสำคัญทั่วไป(กระทบยอดบัญชีเงินฝาก)

เลขที่เอกสาร อ้างอิง	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	KTBกระแสรายวัน-(386-6-00018-9)พักจ่าย	1101030011	2,829,005.00	
	KTBกระแสรายวัน-(386-6-00018-9)	1101030010		2,829,005.00
รวม			2,829,005.00	2,829,005.00

(สองล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าบาทถ้วน)

ชุดงบประมาณ/มิติการบันทึกบัญชี

แผนงาน/งาน	หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
6801001 แผนงานบุคลากรภาครัฐ /รายการบุคลากรภาครัฐ	0205 กองคลัง และทรัพย์สิน		1020000000 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ บาล	2,407,157.00
6801001 แผนงานบุคลากรภาครัฐ /รายการบุคลากรภาครัฐ	0205 กองคลัง และทรัพย์สิน		1010000000 เงินแผ่นดิน	190,700.00
6801001 แผนงานบุคลากรภาครัฐ /รายการบุคลากรภาครัฐ	0205 กองคลัง และทรัพย์สิน		1010000000 เงินแผ่นดิน	-190,700.00
6801001	0205		1020000000	-2,407,157.00

7.เมื่อทำการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารทั้งหมดสำเร็จแล้ว เข้าในหน้า T-Code FCHN เพื่อพิมพ์รายงานเช็ค
ค่างจ่ายประจำเดือน

Check Register

Paying Company Code to
House Bank to
Account ID to
☐ Payroll Checks

General Selections **Further Selections**

General Selections

Bank Key to
Bank Account to
Check number to
Currency to
Amount to

Output Control

☐ List of Outstanding Checks
Additional Heading

Items paid

☒ W/out line items
Layout
☐ With Line Items
Layout

Check Register

Paying Company Code to
House Bank to
Account ID to
☐ Payroll Checks

General Selections **Further Selections**

Further Selections

Date of Issue to
Creation Date to
Check encashment to
Check Issuer to
Payment Document Number to
Personnel Number to
Void reason code to
Payment Method to
Pmt Meth. Supplement to
Checks from Payment Run
Checks from an extract

Check Register



มหาวิทยาลัยบูรพา
Chonburi
Company code 1000

Check Register

21.08.2025 / 16:29:1
User: 0205ACC
Page: 1

Bank KT003 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Bank Key 0060386
Acct number CUR 3866000189

Check No.	Payment	Pmnt Date	Crcy	Amount Paid (FC)	Recipient/Void Reason Code	Extract Creabon	Date Encas./Voi
10158697	3500042014	08.08.2025	THB	1,050.80	กรมสรรพากร จ.ชลบุรี	08.08.2025	
10158698	3500042015	08.08.2025	THB	316,525.27	กรมสรรพากร จ.ชลบุรี	08.08.2025	
10159094	3500041320	07.08.2025	THB	2,584,300.00	กรมสรรพากร จ.ชลบุรี	07.08.2025	
10159095	3500041322	14.08.2025	THB	28,500.00	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี	14.08.2025	
10159096	3500041323	14.08.2025	THB	2,685,084.00	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี	14.08.2025	
10159433	3500042013	07.08.2025	THB	1,891,793.45	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแสน จ.ชลบุรี	07.08.2025	
10159434	3500042748	14.08.2025	THB	21,660.00	มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	14.08.2025	
10159435	3500042751	21.08.2025	THB	131,963.10	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี จ.ชลบุรี	21.08.2025	
10159436	3500042752	21.08.2025	THB	84,395.40	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแสน จ.ชลบุรี	21.08.2025	
10159437	3500042753	21.08.2025	THB	212,912.99	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแสน จ.ชลบุรี	21.08.2025	
10159438	3500042754	21.08.2025	THB	2,131,150.00	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแสน จ.ชลบุรี	21.08.2025	
10159819	3500041232	01.08.2025	THB	76,800.00	มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	01.08.2025	
10159820	3500041470	05.08.2025	THB	250,000.00	มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	05.08.2025	
10159821	3500041471	05.08.2025	THB	250,000.00	มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	05.08.2025	
10159822	3500042958	19.08.2025	THB	153,600.00	มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	19.08.2025	
10159823	3500043280	21.08.2025	THB	7,912.85	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี จ.ชลบุรี	21.08.2025	
10159824	3500043281	21.08.2025	THB	56,527.68	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี จ.ชลบุรี	21.08.2025	
* เช็ดยอดรวม			THB	10,884,175.54			

มหาวิทยาลัยบูรพา
Chonburi
Company code 1000

Check Register

21.08.2025 / 16:29:1
User: 0205ACC
Page: 2

Bank KT003 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Bank Key 0060386
Acct number CUR 3866000189

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบเพื่อยกยอดเงินฝากธนาคาร

รายการเช็คค้างจ่าย บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน - สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 386-6-0018-9 (พักจ่าย)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

Check Number from To	Payment Document Number	Payment Date	Currency	Amount Paid (FC)	Recipient/Void Reason Code	Date of Extract Creation
10159582	3300000409	3/12/2024	THB	113,148.00	สราวุธ ศิริวงศ์ .	3/12/2024
10159634	3300001514	15/5/2025	THB	118,000.00	น.ส. รุ่งนภา แซ่เอ็ง .	15/5/2025
Payment Method Checks created manually			THB	231,148.00		
			THB	231,148.00		