

บทที่ 4

วิธีการตรวจสอบ

ก่อนที่จะเข้าทำการตรวจสอบงานใด ๆก็ตาม ผู้ตรวจสอบจะต้องศึกษาระบบงานที่จะตรวจสอบให้เข้าใจเสียก่อน ถ้าไม่เข้าใจก็ควรจะทำการศึกษาใหม่จนกว่าจะเข้าใจระบบงานที่จะตรวจก็ เมื่อเข้าใจระบบงานดีแล้วผู้ตรวจสอบควรจะต้องสังเกตการปฏิบัติงานและสอบถามผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นก็ทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุม และการปฏิบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เข้าตรวจ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในนั้นก็เชื่อที่จะได้กำหนดขอบเขตและวางแผนการตรวจสอบได้ถูกต้องและพอเพียง ส่วนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการตรวจสอบขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบว่ามีความรู้พอที่จะใช้วิธีการตรวจสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ (THROUGH THE COMPUTER) หรือจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบ (AROUND THE COMPUTER) เมื่อตัดสินใจเลือกเทคนิคการตรวจสอบแล้ว ก็ควรจะคัดเลือกคนที่จะทำการตรวจสอบว่าควรจะใช้ EDP AUDITOR หรือ REGULAR AUDITOR ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเพื่อรับระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์ควรจะใช้ EDP AUDITOR ช่วงระยะเวลาที่นำเอาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้กับสาขา ผู้ตรวจสอบที่จะไปก็ควรจะเป็น EDP AUDITOR ส่วนการตรวจสอบระหว่างงวดหรือการตรวจสอบสาขาประจำปี อาจจะใช้ผู้ตรวจสอบ EDP AUDITOR ร่วมกับ REGULAR AUDITOR หรือ REGULAR AUDITOR อย่างเดียวก็ได้ เมื่อคัดเลือกเทคนิคการตรวจสอบและบุคคลแล้ว ก็ดำเนินการตรวจสอบตามเทคนิคที่ได้คัดเลือกไว้ หลังจากนั้นก็วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ ถ้าผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจก็ไม่ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในรายงานการตรวจสอบ แต่ถ้าผลการตรวจสอบไม่เป็นที่น่าพอใจก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในรายงานการตรวจสอบ

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 ดิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

X เรียบเสนอ

ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ทางค่านผู้ใช้ (USER) และส่วน
 ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันวางแผนการพัฒนา ระบบเงินฝาก
 ออมทรัพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2525
 จนบัดนี้ ระบบที่วางไว้ได้รับการพัฒนาจนถึงขั้นที่สามารถจะนำมาใช้
 ปฏิบัติงานของสาขาได้แล้ว ทางตรวจสอบจึงได้ทำการทดสอบอีก
 ครั้ง เพื่อที่จะยอมรับระบบที่จะนำมาใช้ว่า สามารถจะปฏิบัติงาน
 ได้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และมีมาตรการในการป้องกันความเสี
 หายได้คือ

๗ ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ได้วางขั้นตอนเบื้องต้น สำหรับ
 การตรวจรับระบบบัญชีออมทรัพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้คือ

1. ประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

- เกี่ยวกับรายละเอียดอุปกรณ์
- เกี่ยวกับรายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน
- รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ
- รายละเอียดทั่วไป

2. ศึกษาระบบงานบัญชีออมทรัพย์ โดย

- ศึกษาจากเอกสารคู่มือ
- ศึกษา SYSTEM FLOWCHART

บันทึก

เรื่อง การตรวจระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

- ศึกษา RECORD LAYOUT
- ศึกษา DISPLAY LAYOUT
- ศึกษา REPORT LAYOUT
- ศึกษารูปแบบเอกสารเบื้องต้น

✓ 3. ทดสอบ SYSTEM โดยใช้วิธีการทำ TEST DATA

-ทดสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโปรแกรมโดย
 จำลองการปฏิบัติงานจริงประจำวัน

-ทดสอบการ UPDATE ข้อมูลในแบบจำลองการ
 ปฏิบัติข้อมูลจริงประจำวันอย่างต่อเนื่อง

-ทดสอบความถูกต้องของการประมวลข้อมูล

-ทดสอบความถูกต้องของระบบเงินในกรณี

MASTER FILE ถูกทำลาย แต่ TRANSACTION

FILE ยังอยู่

✓ ประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

-รายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ (x1) มีอยู่จริง และตรงกับ
 ที่มีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินทุกประการ ไม่มีผิดรุ่น ผิดขนาด หรือ
 ซากหายใดๆทั้งสิ้น

-รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน (x1) มีการแบ่งแยกหน้าที่และ
 ความรับผิดชอบของพนักงานภายในศูนย์อย่างดี

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 ดึงที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

- รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ บัญชีเงินฝากประจำและกระแสรายวัน เท่านั้นที่ได้รับการพัฒนาจนนำออกมาใช้ปฏิบัติงานได้แล้ว ส่วนระบบอื่นๆยังอยู่ในช่วงการพัฒนา ระบบอยู่ และการพัฒนาเหล่านั้นเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่ได้วางไว้

- รายละเอียดทั่วไป ส่วนมากมีมาตรการการควบคุมต่างๆที่ดี ยกเว้น การรักษาความปลอดภัยจากอัคคีภัย มีอุปกรณ์พร้อมแต่ไม่มีการทำแผนการขนย้ายเอกสารและวัสดุข้อมูล ซึ่งก็ได้เสนอไว้ในแบบประเมินผล แต่ควรจะมีการลาขีตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและทำแผนการขนย้าย ส่วนการควบคุมพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้านการรักษาความลับของข้อมูล ไม่มีการร่างเป็นระเบียบ ได้แต่ชี้แจงด้วยวาจา ส่วนเรื่องการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน หัวหน้าศูนย์จะกำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งการสับเปลี่ยนควรมีสมาชิกลงรายละเอียดชื่อและวันที่เปลี่ยนงาน และหน้าที่รับผิดชอบในงานใหม่

ศึกษาระบบบัญชีออมทรัพย์

- ศึกษาจากเอกสารคู่มือ เนื่องจากระบบเงินฝากออมทรัพย์เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาต่อจากระบบเงินฝากประจำ และกระแสรายวัน รายละเอียดต่างๆของบัญชีออมทรัพย์ในเอกสารคู่มือต่างๆจึงได้รับการพัฒนาจนอยู่ในขั้นที่สมบูรณ์พอควร เว้นแต่กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบเกิดขึ้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงรับผิดชอบใน

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนกงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

การจัดทำเอกสารประกอบระบบงาน จะต้องพยายาม UPDATE
 เอกสารคู่มือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอทุกครั้ง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานของระบบที่ศึกษา มีดังนี้คือ

1. ADMINISTATIVE TRANSACTIONS MANUAL
2. FINANCIAL TRANSACTIONS MANUAL
3. INQUIRY TRANSACTIONS MANUAL
4. MAINTENANCE TRANSACTIONS MANUAL
5. REPORT MANUAL

-ศึกษา SYSTEM FLOWCHART โดยแยกส่วนต่างๆของ
 ระบบออกมาให้รู้ว่า FILE แต่ละ FILE ทำหน้าที่อะไร มี DOCUMENT
 PROGRAM , STORAGE , DISPLAY LAYOUT & REPORT LAYOUT
 เป็นอะไร (WORKING PAPER S1-S7) เพื่อจะได้ศึกษารายละเอียด
 ของสิ่งที่กล่าวมาอีกครั้งตามที่จะกล่าวต่อไป

-ศึกษา RECORD LAYOUT โดยศึกษาอย่างละเอียดว่า
 FILE แต่ละ FILE เก็บแบบ SEQUENTIAL หรือแบบ INDEX
 FILE เหล่านี้ประกอบด้วย FIELD NAME อะไร แต่ละ FIELD
 มี DATA FORMAT เป็น ALPHABETIC หรือ NUMERIC มีความ
 ยาวกี่ BYTE (WORKING PAPER R1-R5) เพื่อที่จะได้ทำการ
 ทดสอบคุณสมบัติเหล่านี้ โดยใช้วิธี TEST DATA

บันทึก

เรื่อง การตรวจระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

-ศึกษา DISPLAY LAYOUT โดยดูความสัมพันธ์ของข้อความบนจอภาพ กับเอกสารเบื้องต้น ทำการศึกษาทุกๆ DISPLAY LAYOUT ตามที่ปรากฏใน SYSTEM FLOWCHART

-ศึกษา REPORT LAYOUT โดยดูว่ารายงานที่ปรากฏตาม SYSTEM FLOWCHART นั้นมีความเพียงพอกับความต้องการ และมีรูปแบบของรายงานที่ดี คือ อ่านง่าย (L1-L12) และได้มีการนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน FILE ถ่ายออกมาพิมพ์เป็นรายงานได้ถูกต้อง โดยดูจากการทำ TEST DATA

-ศึกษาเอกสารเบื้องต้น โดยดูรูปแบบเอกสารเบื้องต้น ที่ออกมาใช้ว่า สัมพันธ์กับระบบคอมพิวเตอร์ มีความสมบูรณ์ถูกต้องทางด้านการควบคุม มีผู้จัดทำหรือมีช่องผู้รับผิดชอบในการทำเอกสารนั้น ๆ

จากการศึกษาดังที่กล่าวมา จะเป็นแนวทางในการทดสอบระบบงานต่อไป

ทดสอบระบบงานโดยใช้วิธี TEST DATA

-ทดสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโปรแกรมโดยจำลองการปฏิบัติงานจริงประจำวัน

- TEST MASTER FILE โดยทำการทดสอบ FORMAT และ LENGHT ว่าเป็นไปตาม RECORD LAYOUT หรือไม่ (T1) โดยทดสอบสิ่งที่เป็น VALID และ INVALID ว่าเครื่องจะ

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนกงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

ACCEPT หรือ REJECT อย่างไร ซึ่งการทดสอบส่วนนี้ ได้ทดสอบ
 เฉพาะ FIELD NAME ที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น มิได้ทดสอบทุก
 FIELD NAME ผลการทดสอบปรากฏว่า MESSAGE ต่างๆก็เป็นไป
 ตาม DISPLAY LAYOUT ที่ศึกษาไว้ และรายการใดที่เป็น INVALID
 เครื่องก็ REJECT การทำงานโดยให้ RE-KEY IN

-ทดสอบการ CREATE FILE โดยสร้าง MASTER
 FILE จำลอง MASTER FILE FORM (A1) ที่สร้างขึ้นนี้มีจำนวน
 35 ภาย ประกอบด้วย FIELD ต่างๆใน MASTER FILE ที่สำคัญ
 ยกเว้นบาง FIELD ที่จะกล่าวต่อไปที่ใส่ไม่ครบ คือ

STATEMENT CODE มี 11 ทดสอบเพียง 8 CODE
 CODE ที่มีได้ทดสอบได้แก่ A, D และ G (T1)

CUST TYPE มี 9 ทดสอบเพียง 6 TYPE TYPE
 ที่มีได้ทดสอบคือ 0300 0500 0900 (T1)

GROUP CODE หากการทดสอบเพียงกลุ่มเดียวคือ 00
 ACTIVE CODE หากการทดสอบครบทุก CODE

BLOCKING CODE มี 5 ทดสอบเพียง 4 CODE
 CODE ที่มีได้ทำการทดสอบ คือ U (T1)

CODE ที่มีได้ทำการทดสอบดังที่กล่าวข้างต้น มักจะเป็น
 CODE ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆ และการไม่ทดสอบก็มีได้ทำให้เกิดผล
 เสียหาย เพราะ CODE เหล่านี้มี FORMAT และ LENGHT เป็นชนิด
 เดียวกับ CODE ที่ได้ทำการทดสอบไปแล้วแต่ละประเภท ถ้าในการ

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานจริง มี CODE เหล่านี้เกิดขึ้น ผลที่ได้ก็จะเป็นไปตาม
 CODE อื่นๆที่ได้ทำการทดลองไปแล้วเช่นกัน

ผลการทดลองปรากฏว่า การ CREATE FILE ถูกต้อง
 ตรงกับ MASTER FILE FORM ทุกประการ (A1,H1,J1)

-ทดสอบ FINANCIAL TRANSACTION โดยวิธี
 TEST DATA คือ สร้าง TRANSACTION ENTRY จำลอง (T2)
 ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ทำการคำนวณ โดยวิธีแบบ MANUAL ไว้ล่วงหน้า
 แล้วใน DATA FILE STATUS ผลลัพธ์ใน T2 ซึ่งทำโดยคอมพิวเตอร์
 จะเท่ากับใน DATA FILE STATUS สำหรับรายการ
 TRANSACTION จำลองนี้ ได้ทำการทดสอบทุก TRANSACTION
 CODE ที่มีใน TRANSACTION CODE TABLE ยกเว้น INTEREST
 POSTING ซึ่งทำการทดลองในส่วนดอกเบี้ยโดยเฉพาะ รายการที่
 ทดสอบทั้งหมด 48 รายการ ใน T2 ที่ทำการทดสอบ ยังได้ทำการ
 ทดสอบการ SET UP TIME ด้วย

ผลการทดลองปรากฏว่า รายการ TRANSACTION
 จำลองที่นำไป PROCESS กับ MASTER FILE จำลอง โดยใช้
 โปรแกรมจริงนั้น ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชี โดย
 คุ้ได้จากความสัมพันธ์ของรายการต่างๆที่ออกมาหลังจากการ PROCESS
 แล้ว (DATA FILE STATUS, T2, B1, D1, E1, F1, G1, H2, I1 & J2)

-ทดสอบการ UPDATE ข้อมูลในแบบจำลองการปฏิบัติข้อมูล
 จริงประจำวันอย่างต่อเนื่อง

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

-ทดสอบการ CREATE FILE อีกครั้ง โดยสร้าง
 MASTER FILE จำลองขึ้นมาอีก 3 ราย (A2)

ผลการทดสอบดูได้จาก (A2, T3 และ H3)

-ทดสอบ FILE MAINTENANCE โดยแก้ไข

MASTER FILE FORM (A1) จำนวน 4 รายใน (A2) ส่วนที่แก้ไข
 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ผู้แนะนำ STATE-
 MENT CODE , ACTIVE CODE, BLOCKING CODE & BLOCKING
 AMOUNT การทดสอบนี้แม้จะไม่ได้ทำทุกๆ FIELD ก็ตาม แต่ก็ได้ทำ
 การทดสอบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ

ผลการทดสอบปรากฏว่า การ MAINTENANCE
 เป็นไปตามที่แก้ไขไว้ในเอกสารเบื้องต้น (A2, T3 และ C1) ซึ่ง
 ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

-ทดสอบ FINANCIAL TRANSACTION อย่างต่อ
 เนื่องอีก โดยสร้าง TRANSACTION ENTRY จำลอง เปรียบเทียบ
 กับ DATA FILE STATUS ที่ได้คำนวณไว้ล่วงหน้าแล้ว ผลลัพธ์ใน T4
 ซึ่งทำโดยคอมพิวเตอร์ จะเท่ากับที่คำนวณไว้ใน DATA FILE
 STATUS สำหรับรายการ TRANSACTION ที่ไม่ได้ทำการทดสอบใน
 ครั้งนี้ คือ INTEREST POSTING, CLEARING THROUGH BRANCH
 และ OTH BANK, UNCLEARED BRANCH และ OTH BANK,
 CHEQUES TOO LATE BRANCH รายการที่ไม่ได้ทำการทดสอบนี้
 มักจะมีรายการที่เกิดขึ้นทุกวัน ถ้ามีรายการเหล่านี้เกิดขึ้น ผลก็

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

ต้องเป็นไปตามที่ได้ทดสอบไว้แล้วใน T2 แม้ว่าใน T4 จะมีได้ทดสอบ
 ก็ไม่เป็นปัญหา

ผลของการทดสอบ ปรากฏว่า ได้มีการ UPDATE
 TRANSACTION ต่างๆตามที่ควรจะเป็น โดยดูได้จาก (DATA FILE
 STATUS, T4, B2, D2, J3 & I2)

-ทดสอบการ UPDATE รายการ TRANSACTION
 หลังการเข้าคอกเบี้ยประจำงวด ซึ่งได้มีการคำนวณการเข้าคอกเบี้ย
 ไว้ใน DATA FILE STATUS แล้ว คอกเบี้ยสะสมรายใดที่ไม่ถึง
 1 บาท เครื่องจะไม่เข้าบัญชีให้ ปรากฏว่ามีจำนวน 4 รายการที่มี
 มีคอกเบี้ยไม่ถึง 1 บาท เครื่องก็มีได้นำเข้าบัญชีให้ตามที่กำหนดไว้
 และคอกเบี้ยสะสมเหล่านี้ หลังจากมีการนำคอกเบี้ยเข้าบัญชีแล้ว
 ยอดคอกเบี้ยสะสมทุกบัญชีจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ แม้รายการที่มีค่าไม่
 ถึง 1 บาท ที่ไม่เข้าบัญชี เครื่องก็ตัดทิ้ง

ผลการทดสอบเป็นไปตามดังกล่าวทุกประการ โดย
 ดูได้จาก (DATA FILE STATUS, B3, J4, I3 & H3)

-ทดสอบระบบการประมวลข้อมูล

ทำโดย LIST รายการต่างๆออกมา ผลปรากฏว่า
 รายงานต่างๆข้างต้นที่พิมพ์ออกมา แสดงให้เห็นว่าการรวบรวมข้อมูล
 ที่จัดเก็บไว้ในระบบ เมื่อนำมา INQUIRE หรือ REQUEST แล้ว
 รายงานได้พิมพ์ออกมาถูกต้องตามหลักการบัญชี และข้อเท็จจริงทุกครั้ง

บันทึก

เรื่อง การตรวจรับระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

-ทดสอบระบบเงินในกรณี MASTER FILE ถูกทำลาย
 -ทดสอบโดยนำข้อมูล BACK UP มาใช้ ระหว่าง
 ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ถ้า MASTER FILE ถูกทำลาย แต่ TRAN-
 SACTION FILE ยังคงอยู่ ซึ่งใช้ข้อมูลในวันที่ 29-06-26 ทำ
 ผลการทดสอบปรากฏว่า ข้อมูล BACK UP นี้
 สามารถนำมาปฏิบัติงานได้เหมือนกับ MASTER FILE ทุกประการ
 ซึ่งตรวจสอบได้จากเอกสาร H4 และ H5 เทียบกับ H1 และ H3

✓ สรุปผลการตรวจรับระบบบัญชีออมทรัพย์

การตรวจรับระบบบัญชีออมทรัพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ ผู้ตรวจสอบได้ทำการทดสอบในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และส่วนที่แตกต่างจากระบบเงินฝากประจำ และกระแสรายวัน เท่านั้น สำหรับส่วนที่เหมือนกันซึ่งผู้ตรวจสอบได้ทำการทดสอบไปแล้วในเมื่อครั้งการตรวจรับระบบเงินฝากประจำ และกระแสรายวันนั้น มิได้ทำการทดสอบในครั้งนี้อีก เพราะถือว่าเป็นระบบเดียวกัน และจากการตรวจรับในครั้งนั้นจนถึงการปฏิบัติจริงในปัจจุบัน ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

จากการทดสอบในครั้งนี สรุปได้ว่าระบบที่ได้ร่วมกันพัฒนา
 มาระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ (USER) และส่วนตรวจสอบคอม-
 พิวเตอร์นั้น สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
 และรายการต่างๆที่ PROCESS เข้าไป ก็ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความ

บันทึก

เรื่อง การทรวจรระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 สิ่งที่แนบมาด้วย AUDIT PLAN & WORKING PAPER
 แผนงาน ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

เป็นจริง รายงานที่ได้ก็ออกมาถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงทุกประการ
 ส่วนการควบคุมด้านการป้องกันการทุจริตในระบบนี้ ใช้วิธีเดียวกับ
 ระบบเงินฝากประจำ และกระแสนายวันที่ได้รับการยอมรับ และนำ
 ออกมาใช้แล้ว จึงถือว่าการควบคุมการป้องกันการทุจริตนั้น สามารถ
 นำมาใช้กับระบบออมทรัพย์ได้เช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(น.ส.อามิสรา เลิศพิริยสุวัฒน์)

ลงชื่อ.....

(นายวัชร วรรณกุล)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน	ประเมินผลการควบคุมภายใน	1 <u>การประเมินผลการควบคุมภายใน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนในวิธีการควบคุมภายใน และวิเคราะห์หามาตรการที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้รัดกุมยิ่งขึ้น ผลของการวิเคราะห์การควบคุมภายในจะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบ และปริมาณการตรวจสอบ							
		1.1 ทำการประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบประเมินผล	X 1	อามิสรา					
		1.2 วิเคราะห์จุดอ่อนของการควบคุมภายใน และสรุปความเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะ		อามิสรา					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อรับระบบ	2	<u>การตรวจสอบเพื่อรับระบบ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อศึกษาทำความเข้าใจในระบบเงินฝากออมทรัพย์/และวิธีการทางบัญชีซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ จะนำมาถือปฏิบัติกับสาขาต่างๆ ของธนาคาร							
	2.1	<u>ศึกษาระบบเงินฝากออมทรัพย์ของศูนย์คอมพิวเตอร์</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อศึกษาวิธีการทางบัญชีซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ใ้ใช้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอหรือไม่ และสามารถ กำหนดวิธีการทดสอบระบบ ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบ							
	2.1.1	<u>วิธีการตรวจสอบ</u> ศึกษารายละเอียดระบบงานจาก SYSTEM REFERENCE MANUAL		อามิสรา					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิธรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบ		2.1.1.1 ศึกษา SYSTEM FLOWCHART ควบคู่ กับ PROCEDURAL FLOWCHART เพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติข้อมูล โดยพิจารณาว่าในแต่ละขั้นตอนใช้โปรแกรมอะไร และมี DATA FILE ใดเกี่ยวข้องกับบ้างและถ้าเป็นการปฏิบัติข้อมูลในแบบ UPDATE จะมีอะไรบ้างเป็น AUDIT TRAIL ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของการปฏิบัติงาน	S1-S7 M1						
		2.1.1.2 ศึกษา RECORD LAYOUT เพื่อพิจารณาว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง มี FORMAT อย่างไร มีความยาวเท่าไร จัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์อะไร ข้อมูลในแต่ละ FILE นำมาจากที่ใด เวลาทำการ UPDATE ทำอย่างไร	R1-R5						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อรับระบบ	✓	2.1.1.3 ศึกษารูปแบบของเอกสารเบื้องต้นที่ใช้แทน %1-29 ละชั้นตอนว่า มีการออกแบบอย่างเหมาะสมตาม ความจำเป็นและสัมพันธ์กับส่วนของ DISPLAY LAYOUT หรือไม่ ในส่วนของ DISPLAY LAYOUT ให้ศึกษาว่าในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติข้อมูลนั้นผู้ใช้ ได้รับความสะดวกและคล่องตัวเพียงใด MESSAGE ที่ปรากฏบนจอภาพสื่อความหมายที่คิดหรือไม่							
		2.1.1.4 ศึกษารูปแบบของ REPORT LAYOUT L1-L11 ว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน FILE ได้ถูกถ่ายทอดออกมา พิมพ์เป็นรายการนั้นถูกต้อง และเพียงพอกับความ ต้องการหรือไม่							
	2.2	<u>การทดสอบโปรแกรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพิสูจน์ว่าการปฏิบัติข้อมูลใน แต่ละขั้นตอน ว่าโปรแกรมที่ใช้ได้ทำการบันทึกข้อมูล							

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบ ศึกษาและทดสอบโปรแกรม การเตรียมงาน		และ UPDATE ข้อมูลตามหลักการบัญชี ซึ่งปฏิบัติโดยทั่วไป และถูกต่อตรงกับข้อเท็จจริง และตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ใช้มี EDIT FUNCTION คือการตรวจสอบเบื้องต้น ที่คพอ							
	2.2.1	จัดเตรียมกระดาษทำการสำหรับทำการทดสอบ		อามิสรา					
	2.2.2	จัดเตรียมแผ่นจานแม่เหล็ก(DISKETTE) สำหรับใช้ในการทดสอบ		วัชร					
	2.2.3	ทำการ ALLOCATE FILE ที่ใช้ในการทดสอบ LIST รายชื่อของ FILE ที่จัดเตรียมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการ ALLOCATE ชื่อของ FILE ต่างๆจะตรงกับชื่อ FILE ที่ใช้		วัชร					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิธรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อประเมินงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม	2.2.4	ถ่ายเท SOURCE PROGRAM จาก FILE ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้จัดเก็บมาบันทึกใน SAVINGS SOURCE UNIT LIBRARY (SVSUL) LIST รายชื่อ SOURCE PROGRAM ที่ถ่ายเทมาบันทึกใน SVSUL และทำการตรวจสอบรายชื่อโปรแกรมว่า ตรงกับที่ของระบบ SYSTEM FLOWCHART ที่ทำ การศึกษาไว้หรือไม่		วัชร					
	2.2.5	จัดเตรียม LOAD MODULE ที่จะทำการทดสอบ LIST รายชื่อ LOAD MODULE ที่ถ่ายเทมาบันทึก ใน SVLML ตรวจสอบว่ามี LOAD MODULE ที่จะ ทำการทดสอบครบถ้วนหรือไม่							
	2.2.6	จัดเตรียม JOB STREAM ที่จะทำการทดสอบ LIST รายชื่อ JOB STREAM ที่ถ่ายเทมาบันทึก ใน SVJS ตรวจสอบว่ามี JOB STREAM ที่จะทำ							

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม ทดสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโปรแกรม		การทดสอบครบถ้วนหรือไม่							
	2.2.7	ทดสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโปรแกรมโดยจำลองการปฏิบัติงานจริงประจำวัน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของแต่ละโปรแกรมการปฏิบัติข้อมูลในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปเพียงใด และ EDIT FUNCTION ที่แฝงอยู่ในแต่ละโปรแกรมพอเพียงหรือไม่							
	2.2.7.1	ทดสอบโปรแกรม MASTER FILE (PSVO2) โดยทดสอบ FORMAT และ LENGHT	T1	อามิสรา วัชร					
	2.2.7.2	ทดสอบโปรแกรม SV TR ENTRY และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 1)สร้าง MASTER FILE จำลอง	A1	อามิสรา วัชร					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม ทดสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโปรแกรม		2) จากข้อมูลใน MASTER FILE จำลอง นี้ใช้โปรแกรม SV FILE LISTING (PSV13) LIST ออกมา และใช้โปรแกรม SV BALANCE LISTING (PSV17) LIST ข้อมูลออกมา รายละเอียดใน รายงานทั้งสองจะตรงกับรายละเอียดใน MASTER FILE จำลองทุกประการ	H1						
		3) เขียน FLOWCHART ที่จะทำการทดสอบ ระบบคอมพิวเตอร์ว่าจะทดสอบอะไรบ้าง	K1						
		4) สร้าง TRANSACTION ENTRY จำลอง แล้วนำไป PROCESS กับตัว MASTER FILE จำลอง โดยใช้โปรแกรมที่ปฏิบัติจริงในขณะนั้น	T2						
		5) ใช้โปรแกรม DAILY TRANSACTION SUMMARY (PSV04) LIST รายการ TRANSACTION จำลองต่างๆในข้อ 4) ออกมา ตรวจสอบความถูกต้องกับ SLIP	B1						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิชา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน ที่งานและทดสอบโปรแกรม ทดสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโปรแกรม		6) ใช้โปรแกรม DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING (PSVO8) ทำการ LIST ออกมาตรวจสอบกับรายการ TRANSACTION จำลองใน T2	D1						
		7) กรณีข้อยกใน DAILY TRANSACTION SUMMARY ที่ LIST ออกมาไม่ตรงกับ SLIP ให้ใช้โปรแกรม DAILY SV TRANS LISTING BY TYPE (PSVO9) LIST เฉพาะ T/R CODE ที่ไม่ตรงกันเท่านั้นออกมาตรวจสอบดูกับรายการ REVERSE ควร LIST ออกมาทุกวัน เพื่อเป็น AUDIT TRAIL	E1						
		8) ใช้โปรแกรม DAILY CHEQUE TOO LATE LISTING (PSV10) LIST ข้อมูลจาก SAVINGS TRANSACTION เพื่อเก็บเป็นหลักฐานที่จะใช้ POST รายการในวันรุ่งขึ้น และรายละเอียดในรายงานนี้จะตรงกับเช็คที่คงเหลืออยู่	F1						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิตรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม ทดสอบความถูกต้องเบื้องต้นของโปรแกรม		9) ใช้โปรแกรม DAILY CLOSING A/C (PSV12) LIST ข้อมูลจาก SV.MASTER และ SV.TRANS ออกมา คำนวณจำนวนบัญชีใน MASTER FILE จะลดลง และไม่มี RECORD ของบัญชีที่ปรากฏใน DAILY CLOSING A/C	G1						
		10) ตรวจสอบความถูกต้องของการ UPDATE ข้อมูลในแบบ TRANSACTION ENTRY โดยใช้โปรแกรม SAVINGS A/C FILE LISTING (PSV-13) LIST ข้อมูลจาก SV.MASTER FILE มาตรวจสอบความถูกต้องกับ WORKING PAPER T2 และ DATA FILE STATUS	H2						
		11) ใช้โปรแกรม SUMMARY OF SAVINGS A/C (PSV14) LIST ข้อมูลจาก SV.MASTER J2 FILE ออกมาเปรียบเทียบกับงบทดลองประจำวัน และ SAVINGS A/C BALANCE LISTING	I1						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสร่า DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อรับระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม	2.2.8	ทดสอบการ UPDATE ข้อมูลในแบบจำลองการปฏิบัติ ข้อมูลจริงประจำวันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความคล่องตัวของ การใช้โปรแกรมปฏิบัติข้อมูลประจำวัน							
		2.2.8.1 ทดสอบโปรแกรมการสร้าง MASTER FILE โปรแกรม FILE MAINTENANCE และ โปรแกรม TRANSACTION FILE อย่างต่อเนื่อง 1) ใช้โปรแกรม SV FILE MAINTENANCE (PSV07) ทำการ LIST รายการ FILE MAIN- TENANCE ทั้งหมดที่ INPUT เข้าไปมา ตรวจสอบกับกระดาษทำการ T3 และ T4 2) ใช้โปรแกรม DAILY TRANSACTION SUMMARY (PSV04) LIST ข้อมูลออกมา ตรวจสอบความถูกต้องกับ SLIP	A2 T3 T4 C1 B2	อามิสร่า วัชร					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อรับระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม ทดสอบการ UPDATE ข้อมูลในแบบจำลองการปฏิบัติงานของทางต่อเนื่อง		3) ใช้โปรแกรม DAILY SV TRANS LISTING D2 (PSV08) ทำการ LIST ข้อมูลจาก SV TRANS FILE ออกมาตรวจสอบกับกระดาษทำการ T4							
		4) ใช้โปรแกรม SV BALANCE LISTING (PSV17) LIST ข้อมูลจาก MASTER FILE ออกมาตรวจสอบความถูกต้องของการ UPDATE ข้อมูล โดยตรวจสอบความถูกต้องกับ DATA FILE STATUS	J3						
		5) ใช้โปรแกรม SUMMARY OF SAVINGS A/C (PSV14) LIST ออกมาตรวจสอบความถูกต้องกับงบทดลอง	I2						
		2.2.8.2 ทดสอบการ UPDATE รายการ TRANSACTION หลังจากการ เช่าคอกเบี้ยประจำงวด		อามิสรา วัชร					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อานิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อรับระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม การทดสอบการ UPDATE ข้อมูลในแบบจำลองการปฏิบัติงาน		1) ใช้โปรแกรม DAILY SV TRANS SUMMARY (PSVO4) LIST ข้อมูลออกมาเพื่อจะ PASS SLIP คอกเบี้ย	B3						
		2) ใช้โปรแกรม SV BALANCE LISTING (PSV17) ทำการ LIST ข้อมูลจาก MASTER FILE ออกมา ตรวจสอบความถูกต้องของการ UPDATE ข้อมูล โดยตรวจสอบความถูกต้องกับ DATA FILE STATUS หรือตรวจสอบกับ SAVINGS A/C BALANCE LISTING (J3) ในช่อง TOTAL (ยกเว้นบัญชีที่มีคอกเบี้ยไม่ถึง 1 บาท เครื่องจะไม่เข้าบัญชีให้)	J4						
		3) ตรวจสอบความถูกต้องของการ UPDATE ข้อมูลในแบบ TRANSACTION ENTRY และการเข้าคอกเบี้ยโดยใช้โปรแกรม SAVINGS A/C FILE LISTING (PSV13) LIST ข้อมูลจาก SV	H3						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม		MASTER FILE มาตรวจสอบความถูกต้องกับ WORKING PAPER (T4) และ DATA FILE STATUS 4) ใช้โปรแกรม SUMMARY OF SAVINGS A/C I3 (PSV14) LIST ออกมาตรวจสอบความถูกต้องกับ งบทดลอง							
	2.2.9	ทดสอบระบบการประมวลข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ว่าการรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บไว้ในระบบ เมื่อนำมา INQUIRE หรือ REQUEST แล้วได้ทำการจัดพิมพ์เป็นรายงานถูกต้อง ตามหลักบัญชีและข้อเท็จจริงเพียงใด							
		2.2.9.1 ใช้โปรแกรม SV DAILY REPORT (PSV06) ทำการพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อเทียบกับ รายการ TRANSACTION 1) ใช้โปรแกรม SV FILE MAINTENANCE	C1	อามิสรา วัชร					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อรับระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบการประมวลข้อมูล		LISTING (PSV09) ทำการพิมพ์ DAILY SV FILE MAINTENANCE REPORT (RSV2) ออกมาเปรียบเทียบกับใน MASTER FILE FORM (A2)							
		2) ใช้โปรแกรม SV TRANS LISTING (PSV08) ทำการพิมพ์ DAILY TRANS LISTING REPORT (RSV3) ออกมาเปรียบเทียบกับรายละเอียกกับ SLIP ในวันนั้นๆ	D1						
		3) ใช้โปรแกรม SV TRANS LISTING BY TYPE (PSV09) พิมพ์ DAILY SV TRANS LISTING BY TYPE (RSV4) ออกมาเปรียบเทียบกับรายละเอียกกับ DAILY TRANS LISTING REPORT และเปรียบเทียบกับยอดแต่ละประเภทกับ DAILY SV TRANS SUMMARY (B1, B2)	E1 E2						
		4) ใช้โปรแกรม DAILY CHEQUES TOO LATE LISTING (PSV10) พิมพ์รายงานออก	F1 F2						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน ศึกษาและทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบประมวลข้อมูล		มาเปรียบเทียบกับ DAILY TRANS LISTING REPORT (D1 ,D2) และเปรียบเทียบยอด ใน DAILY SV TRANS SUMMARY (B1,B2) และจำนวนเช็คที่คงเหลืออยู่ 5) ใช้โปรแกรม DAILY SIGN TRANS (PSV11) ทำการพิมพ์รายงานออกมาเปรียบเทียบกับ DAILY TRANS LISTING REPORT (D2) และเปรียบเทียบยอดคงเหลือประจำวันกับ SV BALANCE LISTING (J3)	P1						
		6) ใช้โปรแกรม DAILY CLOSING A/C (PSV12) ทำการพิมพ์รายงานออกมาเปรียบเทียบกับ DAILY SV TRANS LISTING (D1,D2)	G1 G2						
		2.2.9.2 ใช้โปรแกรม SV ON REQUEST (PSV07) ทำการพิมพ์รายงานต่าง ๆ		อามิสรา วัชร					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY ชามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบงาน ศึกษาระยะทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบการประมวลข้อมูล		1) ใช้โปรแกรม SAVINGS FILE LISTING (PSV13) ทำการพิมพ์รายงานออกมาเปรียบเทียบกับการคำนวณของลูกค้า	H2						
			H3						
		2) ใช้โปรแกรม SUMMARY OF SAVINGS A/C (PSV14) ทำการพิมพ์รายงานออกมาเปรียบเทียบกับ SAVING A/C FILE LISTING (H2,H3)	I2						
			I3						
		3) ใช้โปรแกรม CLOSING A/C LISTING (PSV15) ทำการพิมพ์รายงานออกมาเปรียบเทียบกับการคำนวณของลูกค้าหรือกับ SAVINGS A/C FILE LISTING (H3)	Q1						
		4) ใช้โปรแกรม SV BALANCE LISTING (PSV17) ทำการพิมพ์รายงานออกมาเปรียบเทียบกับการคำนวณของลูกค้าหรือกับ SAVINGS A/C FILE LISTING (H1,H2 & H3)	J1						
			J2						
			J3						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อระบบ ศึกษาและทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบเงิน	2.2.10	ทดสอบระบบเงินในกรณีที่มี MASTER FILE ถูก ทำลาย		อามิสรา วัชร					
		วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบวิธีปฏิบัติในการนำ ข้อมูล BACK UP มาใช้ระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงาน							
		ถ้า MASTER FILE ถูกทำลาย แต่ TRANSACTION FILE ยังคงอยู่							
		1) ใช้ JOB STREAM SV.RES ทำการ RESUME ข้อมูล	H4						
		2) ใช้โปรแกรม SAVINGS FILE LISTING (PSV13) ทำการ LIST ข้อมูลที่ได้จากการ RESUME							
		3) ใช้โปรแกรม SV.UPD ทำการ UPDATE ข้อมูล							
		4) ใช้โปรแกรม SV FILE MAINTENANCE (PSV03) และโปรแกรม SV TR ENTRY	D3						

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK

PREPARED BY อามิสรา DATE 01/06/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบเพื่อรับระบบ ศึกษาและทดสอบโปรแกรม		ทำการ LIST รายการ TRANSACTION ที่ผ่านการ UPDATE โดยโปรแกรม SV.UPD 5) ตรวจสอบความถูกต้องของการ UPDATE ข้อมูลสำรองโดยใช้โปรแกรม SV.LST ทำการ LIST ข้อมูลจาก FILE มาทำการเปรียบเทียบสถานะของบัญชีออมทรัพย์ซึ่งผ่านการ UPDATE โดยวิธีปกติ	H5						
	2.2.11	ตรวจ SOURCE PROGRAM LISTING ของทุกโปรแกรมค้นหาการทุจริตในแบบ TROJAN HORSE (การทุจริตโดยใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนโซ่) ซึ่งอาจแฝงอยู่		อามิสรา วัชรระ					
	2.2.12	ตรวจสอบการบันทึกรายการทั่วไปในสมุดเงินฝากในการ์คหรือในสลิปว่าถูกต้องตามที่กำหนดไว้ว่าควรจะเป็นหรือไม่		อามิสรา วัชรระ					

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดอุปกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิสิทธิ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา วันที่ 5/06/26

ลำดับ	อุปกรณ์	รุ่น	CAPACITY/ SPEED	วันที่ติดตั้ง	สถานที่ติดตั้ง	ใช้ในงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	CPU+MEMORY+ADD ON MEMORY				ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์
2	FIXED DISK				ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์
3	DISKETTE				ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์
4	MAGNETIC TAPE DRIVE				ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์
5	LINE PRINTER				ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์
6	CRT DISPLAY+KEYBOARD				ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์
7	CRT DISPLAY+KEYBOARD				ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์
8	CRT DISPLAY+KEYBOARD				ฝ่ายพนักงาน	เงินเดือนของพนักงาน	ฝ่ายพนักงาน
9	SERIAL PRINTER				ฝ่ายพนักงาน	เงินเดือนของพนักงาน	ฝ่ายพนักงาน
10	CRT DISPLAY+KEYBOARD				สาขาต่างๆ	บัญชีประจำ	สาขาต่างๆ
11	CRT DISPLAY+KEYBOARD				สาขาต่างๆ	บัญชีกระแสรายวัน	สาขาต่างๆ

หมายเลขอ้างอิง X 1

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดอุปกรณ์

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิสิทธิ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	รุ่น	CAPACITY/ SPEED	วันที่ติดตั้ง	สถานที่ติดตั้ง	ใช้ในงาน	ผู้รับผิดชอบ
12	CRT DISPLAY+KEY BOARD				สาขาต่างๆ	บัญชีคอมพิวเตอร์	สาขาต่างๆ
13	TERMINAL PRINTER				สาขาต่างๆ	บัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ บัญชีคอมพิวเตอร์	สาขาต่างๆ
14	SERIAL PRINTER				สาขาต่างๆ	บัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ บัญชีคอมพิวเตอร์	สาขาต่างๆ

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลขอ้างอิง X1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดปฏิบัติการ

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิสิตธี

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดตาม	หมายเหตุ
1	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์		นายคมสัน อภิสิตธี	ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหกรรมทางคอมพิวเตอร์ เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่นิคา			
2	หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงานและวิชาการคอมพิวเตอร์	ส่วนพัฒนาระบบงานและวิชาการคอมพิวเตอร์	นายประคิมรุ อภิธรศิลป์	ปริญญาโทสถิติทางคอมพิวเตอร์ เคยผานงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด และผานการอบรมจากบริษัทผู้ชาย			
3	พนักงานระบบคำสั่งเครื่องและวิชาการ	ส่วนพัฒนาระบบงานและวิชาการคอมพิวเตอร์	น.ส.วารีย์ ศรีเนตรศาสตร์	ปริญญาตรีสถิติทางคอมพิวเตอร์ เคยทำงานกับบริษัทผู้ชาย			
4	พนักงานระบบคำสั่งเครื่องและวิชาการ	ส่วนพัฒนาระบบงานและวิชาการคอมพิวเตอร์	นายสันติ รัตนายนกิจ	ปริญญาตรีสถิติทางคอมพิวเตอร์ เคยทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และผานการอบรมจากบริษัทผู้ชาย			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการ ความคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลักษณ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อ	หมายเหตุ
5	พนักงานระบบคำสั่ง เครื่องและวิชาการ	ส่วนพัฒนาระบบงานและ วิชาการคอมพิวเตอร์	น.ส.จริยา วัจวินทะ	ปริญญาโทบัญชีทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ ยานการอบรมจาก บริษัทผู้ชาย			
6	พนักงานเขียนคำสั่ง เครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1	นายนพทล เอกอนันตชัย	ปริญญาตรีสถิติทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ เคยงานงานในบริษัท ผู้ชาย			
7	พนักงานเขียนคำสั่ง เครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1	นายทวี อิศวานนทวีวัฒน์	ปริญญาตรีบัญชีทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ ยานการอบรมจาก บริษัทผู้ชาย			
8	พนักงานเขียนคำสั่ง เครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1	นางนันทวัน ประเสริฐยิ่ง	ปริญญาโททางบริหารธุรกิจทาง คอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
9	พนักงานเขียนคำสั่ง เครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1	นายกิตติพล ธีระกิจ	ปริญญาตรีสถิติทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
10	พนักงานวิเคราะห์ ระบบงาน	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1	นายพูลพัฒน์ อุชินาชิน	ปริญญาตรีอุตสาหกรรมทาง คอมพิวเตอร์ ศาสตร์			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลักษณ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดตาม	หมายเหตุ
11	พนักงานวิเคราะห์ ระบบงาน	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1	นายชเนศ สุวรรณไทย	ปริญญาตรีอุตสาหกรรมทาง คอมพิวเตอร์ศาสตร์			
12	พนักงานวิเคราะห์ ระบบงาน	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1	นายไชยสิทธิ์ เลิศสกุลโชค	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
13	พนักงานเขียนคำสั่ง เครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 2	น.ส.วันดี ลิ้มประสมโชค	ปริญญาตรีบัญชีทางคอมพิวเตอร์- ศาสตร์ ผ่านการอบรม จากบริษัทผู้ขาย			
14	พนักงานเขียนคำสั่ง เครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 2	นายจิรายุทธ ศรีประทีป	ปริญญาตรีสถิติทางคอมพิวเตอร์- ศาสตร์ ผ่านงานจาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด			
15	พนักงานเขียนคำสั่ง เครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 2	นายคนุพล หิริโอตะปะ	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ เคยอยู่บริษัทขายเครื่อง			
16	พนักงานวิเคราะห์ ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 2	นายชวรงค์ จินคามณีรัตน์	ปริญญาตรีคณิตศาสตร์ทาง คอมพิวเตอร์ ศาสตร์			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิสิตธิ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อ	หมายเหตุ
17	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 2	นายวัลลภ สุขสุภัก	ปริญญาโทบัญชีทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
18	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 2	นายชูเกียรติ วิศรุต	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ทาง คอมพิวเตอร์ศาสตร์			
19	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 3	นายสมศักดิ์ จิตติชัยกุล	ปริญญาตรี สถิติทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ ฝึกงานบริษัทมาเป็น เวลา 5 ปี			
20	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 3	นายศรันย์ หนึ่งตระกูล	ปริญญาตรี วิศวกรรมทางคอม- พิวเตอร์ศาสตร์ ฝึกงาน จากบริษัทผู้ชาย			
21	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 3	นายปรัชญา สมบูรณ์วงศ์	ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ศาสตร์ ฝึกงานธนาคารมาเป็นเวลา3ปี			
22	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 3	นายชงชัย เกษมพงษ์	ปริญญาตรีบัญชีทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลักษณ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อ	หมายเหตุ
23	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 3	นายสาธิต เหล่าถาวร	ปริญญาตรี สถิติทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์			
24	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 3	นายนราธิป เลิศพลาลัย	ปริญญาตรี บัญชีทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์			
25	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 4	นายภาสัน ทรานนท์ชัย	ปริญญาตรี สถิติทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์, ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ขาย			
26	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 4	นายปกรณ์ หาญวิธา	ปริญญาตรี อุตสาหกรรมทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์			
27	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 4	น.ส.จิตโสภา เพิ่มพูลวงศ์	ปริญญาตรี บัญชีทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์			
28	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 4	น.ส.สิริพรหม เกษาสันติ	ปริญญาตรี บัญชีทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์	-		
29	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 4	นายไกรสิงห์ กิตติวัฒน์	ปริญญาตรี สถิติทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการ ควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิสิตย์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อ	หมายเหตุ
30	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 4	นายชลิต ตั้งไพบรวัน	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ ภาณงานธนาคารมานาน			
31	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 5	นายปิยะ ตระกูลดี	ปริญญาตรี สถิติทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
32	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 5	นายชัยชรร อ่ำภาสุขประเสริฐ	ปริญญาตรี สถิติทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
33	พนักงานเขียนคำสั่งเครื่อง	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 5	นายจรินทร์ แสงสีสค	ปริญญาตรีอุตสาหกรรมทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
34	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 5	นายชาติ ทูลศรี	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
35	พนักงานวิเคราะห์ระบบ	หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 5	นายเลิศศักดิ์ ศักดิ์ประการ	ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
36	พนักงานควบคุมเครื่อง	หน่วยควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์	นายกิติพงศ์ อนันตโชค	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ ศาสตร์			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลักษณ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อก	หมายเหตุ
37	พนักงานควบคุม เครื่อง	หน่วยควบคุมเครื่องคอม- พิวเตอร์	น.ส.นพรัตน์ เจริญยนต์ชัย	ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ จากวิศวะจุฬา			
38	พนักงานควบคุม เครื่อง	หน่วยควบคุมเครื่องคอม- พิวเตอร์	นายวิชัย ทิริยะอุทสาหะ	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ศาสตร์			
39	พนักงานควบคุม เครื่อง	หน่วยควบคุมเครื่องคอม- พิวเตอร์	นายชวนชาติ สงวนสิทธิ์	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ศาสตร์			
40	พนักงานควบคุม เครื่อง	หน่วยควบคุมเครื่องคอม- พิวเตอร์	นายปกาศิต สุริยาไพศาล	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ศาสตร์			
41	หัวหน้าส่วนปฏิบัติ งานคอมพิวเตอร์	ส่วนปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์	นางอรุณี รักษาสิทธิ์	ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ทาง คอมพิวเตอร์ศาสตร์			
42	หัวหน้าแผนก สารบรรณ	แผนกสารบรรณ	นายวิกรม โยชาพัฒนา	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ศาสตร์			
43	พนักงานสารบรรณ	แผนกสารบรรณ	นายเสรี ทาลทองแดง	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ศาสตร์			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลักษณ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อ	หมายเหตุ
44	พนักงานพิมพ์ดีด	แผนกสารบรรณ	น.ส.กฤษณา พงษ์นันท์	ปวช. เลขานุการ			
45	พนักงานพิมพ์ดีด	แผนกสารบรรณ	น.ส.พรทิพย์ เมฆาชัยนันท์	ปวช. พาณิชยศาสตร์			
46	พนักงานพิมพ์ดีด	แผนกสารบรรณ	นายประภาส ทลเสมอ	พาณิชยการคุณិត			
47	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกบริการและประสาน งาน	นายกลยุทธ สวัสดิ์	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
48	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกบริการและประสาน งาน	นายชัยนพ ศิริพรชัย	ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
49	หัวหน้าแผนกเตรียม ข้อมูล	แผนกเตรียมข้อมูล	นายนนท์ เอื้อทวีชัยกุล	ปริญญาโทบริหารธุรกิจทาง คอมพิวเตอร์ ศาสตร์			
50	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายสมพัฒน์ มหาวงษ์	ประกาศนียบัตร คอมพิวเตอร์ ศาสตร์จากวิศวะจุฬา			
51	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	น.ส.วรานุช บุญประเสริฐ	ประกาศนียบัตร คอมพิวเตอร์ ศาสตร์จากวิศวะจุฬา			
52	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายธีระ เกษกรรุ่งเรือง	ปวช.			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลักษณ์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อ	หมายเหตุ
53	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	น.ส.อริยา เอกะวาจา	ปวช.			
54	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายพิชิตพงษ์ วาสนาสุข	ปวช.			
55	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายเอก เขียวชาณชัย	ปวช.			
56	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายวรา ชรรมวงษา	ปวส.			
57	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายพันธ์ศักดิ์ ประคัมยศ	ปวส.			
58	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายวีระ ศิวีสยพงษ์	ปวส.			
59	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	น.ส.ทองดี สุขมาก	ประกาศนียบัตร			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการ ความคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลิทธิ

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงานที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิและประสบการณ์	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การ ติดต่อ	หมายเหตุ
60	พนักงานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	แผนกเตรียมข้อมูล	นายไพโรจน์ คู่สกุล	ประกาศนียบัตร			
61	หัวหน้าแผนกจัดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องคอม- พิวเตอร์	แผนกจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์	นายอภิศร มาลาวงศ์ศิริ	ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ทาง คอมพิวเตอร์ ศาสตร			
62	พนักงานปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์	แผนกจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์	นายสุกิจ วิโรจน์วรรณ	ปวส.			
63	พนักงานปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์	แผนกจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์	นายสุวิทย์ จุฑานุสร	ปวส.			
64	พนักงานปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์	แผนกจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์	น.ส. เพ็ญแข พรหมเหว	ประกาศนียบัตร			
65	พนักงานปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์	แผนกจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์	นางบุญตา นีรันครสูช	ประกาศนียบัตร			

หมายเลขอ้างอิง X 1

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารทัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ให้ข้อมูล นายคมสัน อภิลิทธิ

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

ชื่อระบบงาน	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	วันเริ่มใช้งาน	สถานะของการปฏิบัติงานปัจจุบัน	หมายเหตุ
✓ บัญชีออมทรัพย์ บัญชีประจำ บัญชีกระแสรายวัน	ประมวลข้อมูลในแบบ ONLINE REAL TIME ประมวลข้อมูลในแบบ ONLINE REAL TIME ประมวลข้อมูลในแบบ ONLINE REAL TIME	พฤศจิกายน 2563	พัฒนาโปรแกรม ปฏิบัติงานจริงและ	บางสาขาก็ปฏิบัติงานจริงแล้ว แต่บางสาขา ยังอยู่ในช่วง PARALLEL RUN อยู่
ค่านลินเชื่อ ธนาคารต่างประเทศ บัญชี ค่านเงินเค็อนของฝ่าย พนักงาน	ประมวลข้อมูลในแบบ ONLINE REAL TIME ประมวลข้อมูลในแบบ ONLINE REAL TIME ประมวลข้อมูลในแบบ ONLINE REAL TIME ประมวลข้อมูลในแบบ ONLINE REAL TIME		พัฒนาโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ปฏิบัติงานจริง	

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารทัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>1. การควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1.1 การรักษาความปลอดภัยจากอุทกภัย</p> <p>1.2 การรักษาความปลอดภัยจากการสิ้นสะท้อน</p> <p>1.3 การรักษาความปลอดภัยจากอัคคีภัย</p> <p>-ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ชั้น 5 ของอาคาร จึงไม่มีปัญหาด้านอุทกภัย</p> <p>ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ภายในของอาคารห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 15 เมตร และบริเวณใกล้เคียงก็เป็นอาคารพาณิชย์ไม่มีการขนย้ายของหนัก หรืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการสิ้นสะท้อน</p> <p>ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในห้องคอมพิวเตอร์และบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่เคยมีการสาธิตวิธีการใช้</p>	<p>นายประคิมฐ์</p>	<p>ควรมีการสาธิตวิธีการใช้ให้พนักงานเข้าใจ และสาธิต</p>	

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>-มาตรการฉุกเฉินในกรณีเกิด อัคคีภัย</p> <p>1.4 การรักษาความปลอดภัยจาก วินาศภัย -ใช้ระบบการควบคุมโดยพนักงาน รักษาความปลอดภัย</p>	<p>ไม่เคยจัดทำแผนการขนย้ายเอกสารและวัสดุ ข้อมูล</p> <p>หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้เก็บรักษา กุญแจห้องคอมพิวเตอร์ ผู้ที่将通过เข้าห้องคอมพิวเตอร์จะต้องผ่านโต๊ะ ของพนักงาน รักษาความปลอดภัยที่จะยอมให้ ผู้มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น ผ่านเข้าไปได้</p>		<p>ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน เข้าใหม่ ควรจัดทำแผนการขน ย้ายเอกสารและข้อมูล ในกรณีเกิดอัคคีภัยให้ เหมาะสมกับสภาพแวด ล้อม และควรมีการซัก ซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>-ใช้ระบบควบคุมโดยโทรทัศน์วงจร วงจรปิด</p> <p>1.5 การควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟ</p> <p>1.6 การประกันภัย</p> <p>2. การควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยของวัสดุข้อมูล</p>	<p>ทำเลที่ตั้งของห้องอยู่ภายในของอาคารบริเวณ ด้านหน้าเป็นที่ทำงานของพนักงานในศูนย์คอม- พิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์ เป็นห้องกระจก ใส สามารถมองเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่ในห้องกำลังทำ อะไร นอกจากนี้ยังมีการใช้โทรทัศน์วงจรปิด</p> <p>ธนาคารได้ติดตั้ง LINE CONDITION CHECK ซึ่งจะติดกระแสไฟไม่สม่ำเสมอ เกิน ± 10 VOLT</p> <p>ธนาคารได้ประกันภัยในแบบ ALL RISK ไว้ กับบริษัทไทยสมุทรประกันภัย โดยกรมธรรม์มี หมายเลข 26/03147</p>	<p>น.ส.วาริ</p>		

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีการปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>2.1 การเก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน</p> <p>2.2 ระบบการ BACK UP ข้อมูล</p> <p>2.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำรอง</p>	<p>-ข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการใช้งานเก็บในFIXED DISK เก็บรักษาโดยผู้มีอำนาจสูงสุดในส่วนงาน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลแล้วเก็บไว้ในห้องมั่นคง ข้อมูลระบบย่อยจะบันทึกในDISKETTE เก็บรักษาข้อมูลโดยผู้มีอำนาจสูงสุดในส่วนงาน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล แล้วเก็บไว้ที่ห้องมั่นคง</p> <p>-จะทำทุกสิ้นวันโดยใช้ UTILITY VOLUME SAVEถ่ายทอกข้อมูลจาก FIXED DISK ไปบันทึกใน MAGNETIC TAPE</p> <p>-หลังจากการ BACK UP ข้อมูลแล้ว จะจัดเก็บไว้ในห้องมั่นคงของสาขาใหญ่ของธนาคารที่อยู่ใกล้สำนักงานใหญ่</p>			

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>3. การควบคุมด้านการป้องกันการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่</p> <p>-การใช้ PHYSICAL LOCK</p> <p>-การใช้ระบบ PASSWORD</p>	<p>- กุญแจห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ถือโดยหัวหน้าศูนย์ TERMINAL ถือโดยหัวหน้าส่วนและผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่นกัน</p> <p>- ผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมระบบ PASSWORD ของระบบงานของคน พนักงาน DATA ENTRY แต่ละคนมี PASSWORD แยกจากกัน และกำหนด PRIMARY TASK ให้ RUN เฉพาะ MENU ในระบบ SAVING เท่านั้น ส่วนพนักงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ใช้ TERMINAL</p>			

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>-CONTROL LOG REPORT</p> <p>4. การควบคุมด้านการจัดการของศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>-สังกัดของศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>-การแบ่งแยกหน้าที่ในศูนย์คอมพิวเตอร์</p>	<p>-ผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจนำ CONTROL LOG REPORT ออกมาตรวจสอบ</p> <p>-ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นส่วนงานอิสระส่วนหนึ่ง</p> <p>-ศูนย์คอมพิวเตอร์แบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วน คือ</p> <p>1. ส่วนปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์</p> <p>ก. แผนกสารบรรณ มีหน้าที่ให้บริการพิมพ์ คัด จัดทำและเก็บรักษาเอกสารหนังสือเข้าออก รวมถึงตลอดถึงการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์คอมพิวเตอร์</p>	นางอรุณี		

หมายเลขอ้างอิง x 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารทิวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
	<p>ข. แผนกบริการ และประสานงาน มีหน้าที่ใน คำนการประมวลผล ทักทอสอบถาม ให้คำปรึกษา และจัดการ เกี่ยวกับการ ศึกษาอบรมแก่ผู้มารับ บริการประมวลผลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>ค. แผนกเตรียมข้อมูล มีหน้าที่ลงรหัส บันทึก และตรวจสอบข้อมูล เก็บไว้ในสื่อเก็บข้อมูลตาม คำสั่งชี้แจงที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ง. แผนกจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่จัด เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อยปลอดภัย พร้อมทั้งจะนำไปใช้งานได้ทันที รวมตลอดถึงการทำบัญชี และควบคุมวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>2. ส่วนพัฒนาระบบงานและวิชาการ</p>			

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
	<p>ก. หน่วยระบบคำสั่งเครื่องและวิชาการมีหน้าที่พัฒนาและควบคุมระบบคำสั่งเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่ออบรมให้แก่พนักงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>ข. หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 1 มีหน้าที่พัฒนาควบคุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนลูกค้าค้ำค้ำเงินเชื่อของธนาคารทั้งหมด</p> <p>ค. หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 2 มีหน้าที่พัฒนาควบคุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารต่างประเทศทั้งหมด</p> <p>ง. หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 3 มีหน้าที่พัฒนา</p>			

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
	<p>ควบคุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการค่านการฝากถอนเงินของลูกค้า และระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคารและสาขา</p> <p>จ.หน่วยคอมพิวเตอร์ที่ 4 มีหน้าที่พัฒนาควบคุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและการบัญชีทั้งหมดของธนาคาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขา</p> <p>ฉ.หน่วยงานคอมพิวเตอร์ที่ 5 มีหน้าที่พัฒนาควบคุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานข่าวสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ และการบริหารงานบุคลากรของธนาคาร</p>			

หมายเลขอ้างอิง X_1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>5. การ ควบคุมพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> -การ คัด เลือกพนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ -การ ชี้แจงต่อพนักงานในด้านการรักษาความลับของข้อมูล -ระเบียบปฏิบัติในด้านการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน 	<p>ช. หน่วยควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องให้ดำเนินไปตามหมายกำหนดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ จะแจ้งคุณสมบัติที่ต้องการให้ฝ่ายพนักงานทราบ แล้วทางฝ่ายพนักงานจะเป็นฝ่ายจัดหา -หัวหน้าศูนย์ เคยประชุมชี้แจงด้วยวาจา แต่ไม่มีการ กำหนดรายละเอียดปฏิบัติ -ไม่มีระเบียบปฏิบัติ แต่หัวหน้าศูนย์ก็ได้กำหนดให้สับเปลี่ยนกันตามความเหมาะสม 	<p>นายทวี</p>	<p>ควรมีการร่างระเบียบวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ในการ สับเปลี่ยนงานแต่ละครั้ง ควรมีสุมค</p>	

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>-ระเบียบปฏิบัติงานในค้ำการลาพักผ่อนของพนักงาน</p> <p>-การแบ่งแยกงานของพนักงานในศูนย์</p> <p>6. การควบคุมค้ำการพัฒนาโปรแกรม</p> <p>6.1 การร่างระบบงาน</p>	<p>-ในตอนต้นปีทุกคนจะต้องกำหนดวันลาพักผ่อนล่วงหน้าไว้ และจะต้องยื่นวันลาพักผ่อนล่วงหน้า</p> <p>1 สัปดาห์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันลาพักผ่อนจากวันที่กำหนดเดิม จะต้องยื่นก่อน 2 สัปดาห์</p> <p>-หัวหน้าศูนย์จะแบ่งแยกงานให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนรับผิดชอบ เพื่อมอบหมายให้ผู้ใช้บังคับบัญชาของคนที่อีกคนหนึ่ง</p> <p>-จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์-เตอร์ ผู้ใช้และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อจะ</p>	<p>นายมงคล</p>	<p>ทะเบียนลงรายละเอียดชื่อและวันที่เปลี่ยนงานและงานที่รับผิดชอบใหม่</p>	

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
6.2 การพัฒนาโปรแกรม	ได้ปรับปรุงร่างระบบงาน - แผนกวิเคราะห์ระบบจะร่วมกับแผนกปรับปรุงระบบ ทำการพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับงานของธนาคารตามความต้องการของผู้ใช้			
6.3 การทดสอบโปรแกรม	- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำ TEST DATA และทำการทดสอบโปรแกรมร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้ใช้จนกว่าทุกฝ่ายจะลงมติยอมรับให้นำโปรแกรมมาใช้งานจริงได้			
6.4 การจัดทำเอกสารประกอบระบบงาน	- ศูนย์คอมพิวเตอร์จะรับผิดชอบในการจัดทำเอกสารประกอบระบบงานหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา ระบบ โดยจัดทำ 3 ชุด เก็บไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ผู้ใช้เจ้าของระบบ 1 ชุด และหน่วยตรวจสอบภายใน 1 ชุด			

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 15/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>6.5 การติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของโปรแกรม</p> <p>6.6 การแก้ไขโปรแกรมหลังจากถูกนำออกใช้งาน</p>	<p>- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของโปรแกรมโดยให้ทำ PARALLEL RUN ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนจะยกเลิกระบบเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสิทธิ์เข้าคิในการพิจารณาช่วงเวลา PARALLEL RUN</p> <p>- การแก้ไขโปรแกรมจะได้รับความเห็นจากฝ่ายตรวจสอบภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานผู้ใช้โดยประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและจัดทำรายละเอียดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์นำไปดำเนินงาน หลังจากทำการแก้ไขเสร็จ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการทดสอบโปรแกรมที่แก้ไข ร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้และศูนย์คอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เป็นการแก้ไข</p>			

หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>7. การควบคุมด้านการปฏิบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>7.1 ในกรณีทีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องได้จัดทำเตรียม FALL BACK PROCEDURE อย่างไรก็ตามบ้าง</p>	<p>หลัก เช่น LAYOUT ต่างๆหรือแก้ไขFILE ต่างๆเป็นต้น ส่วนการแก้ไขรองเช่น การเพิ่มรายงานหรือเปลี่ยนแปลงรายงานก็จะปล่อยให้เป็นที่ของผู้ใช้กับศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังต้องควบคุมให้มีการปรับปรุงเอกสารประกอบระบบงานตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของโปรแกรมที่แก้ไข</p> <p>-กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องก็ให้ใช้ระบบ OFF-LINE ปฏิบัติงานไปก่อน</p>	<p>นายไชยสิทธิ์</p>		

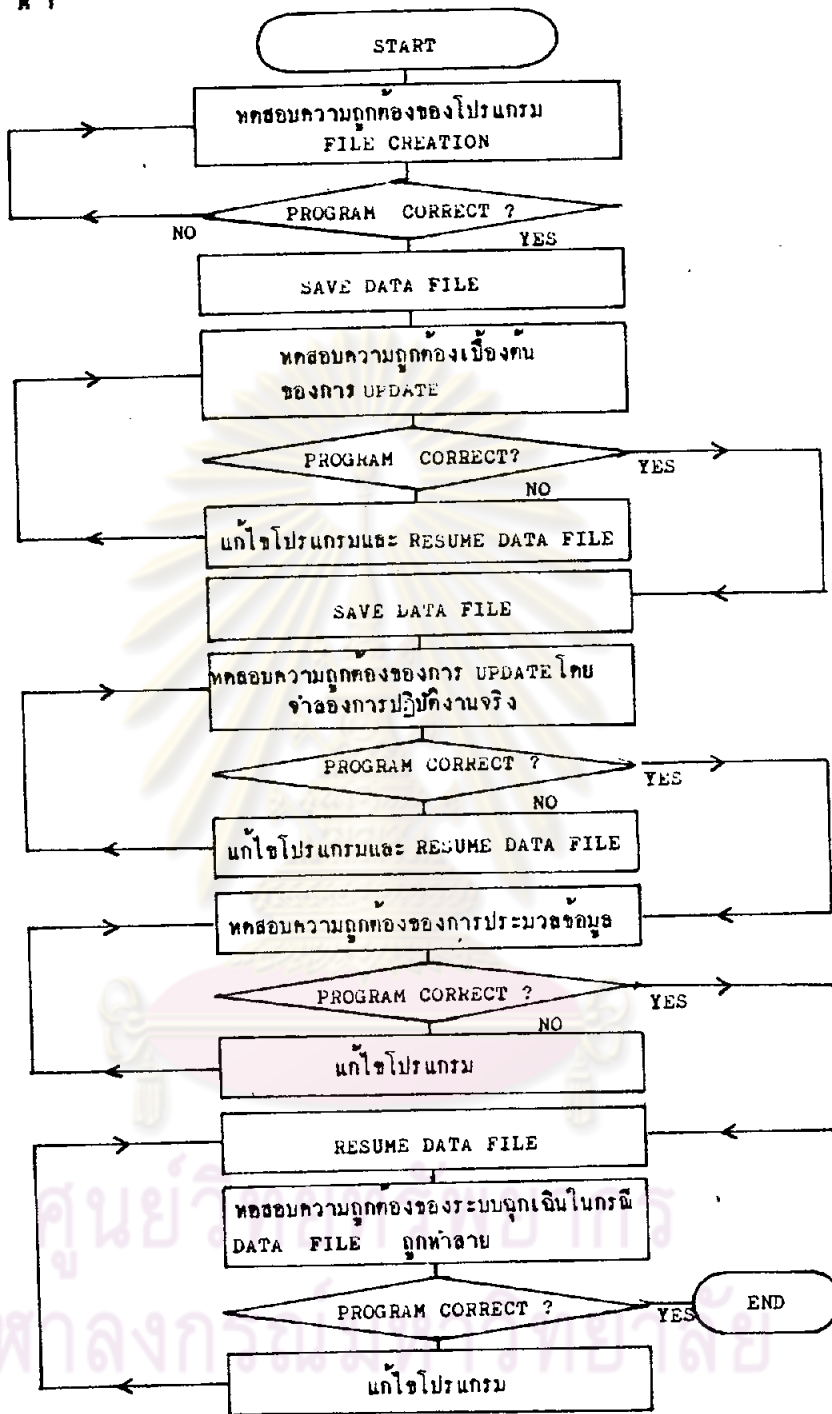
หมายเลขอ้างอิง X 1 รายละเอียดทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

แบบประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
 ผู้รวบรวมข้อมูล อามิสรา

วันที่ 5/06/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติ	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>7.2 การควบคุมทางการเงิน <u>ดูข้อ ๗</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -การเก็บรักษาแบบพิมพ์ที่มีความสำคัญ -การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดทำรายงานซึ่งคำนวณงานโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ -การจัดเก็บและทำลายรายงานที่หมดความต้องการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> -แบบพิมพ์ที่สำคัญจะเก็บไว้ในห้องมั่นคงของผู้ใช้หน่วยงานและแบบพิมพ์บางอย่างต้องส่งฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้รับก็จะเก็บไว้ในห้องมั่นคงของตน -แผนกสารบรรณของศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมทะเบียนดังกล่าว -จะทำการกันระหว่างฝ่ายตรวจสอบและศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่ในทางเป็นจริงมักจะไม่มีการงานใดๆเก็บไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 			

M 1



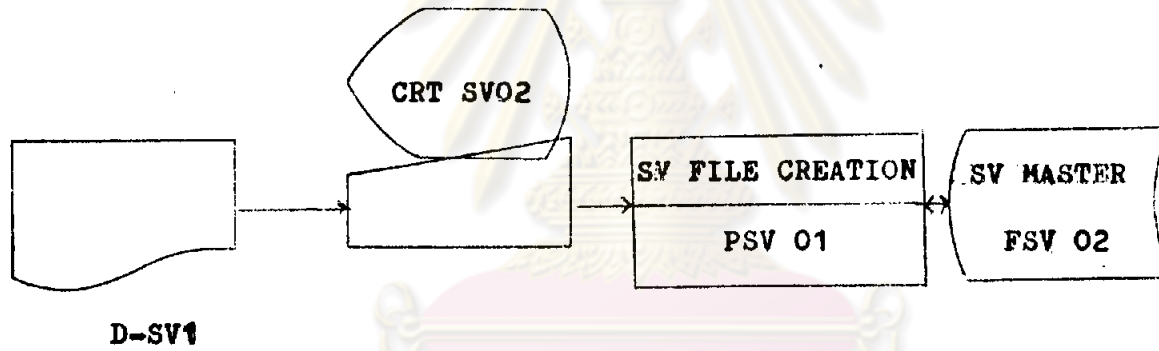
แบบรูปที่ 7 PROCEDURAL FLOWCHART ในการทดสอบโปรแกรม

S 1

WORKING PAPER

SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ



SV FILE CREATION

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SYSTEM FLOWCHART

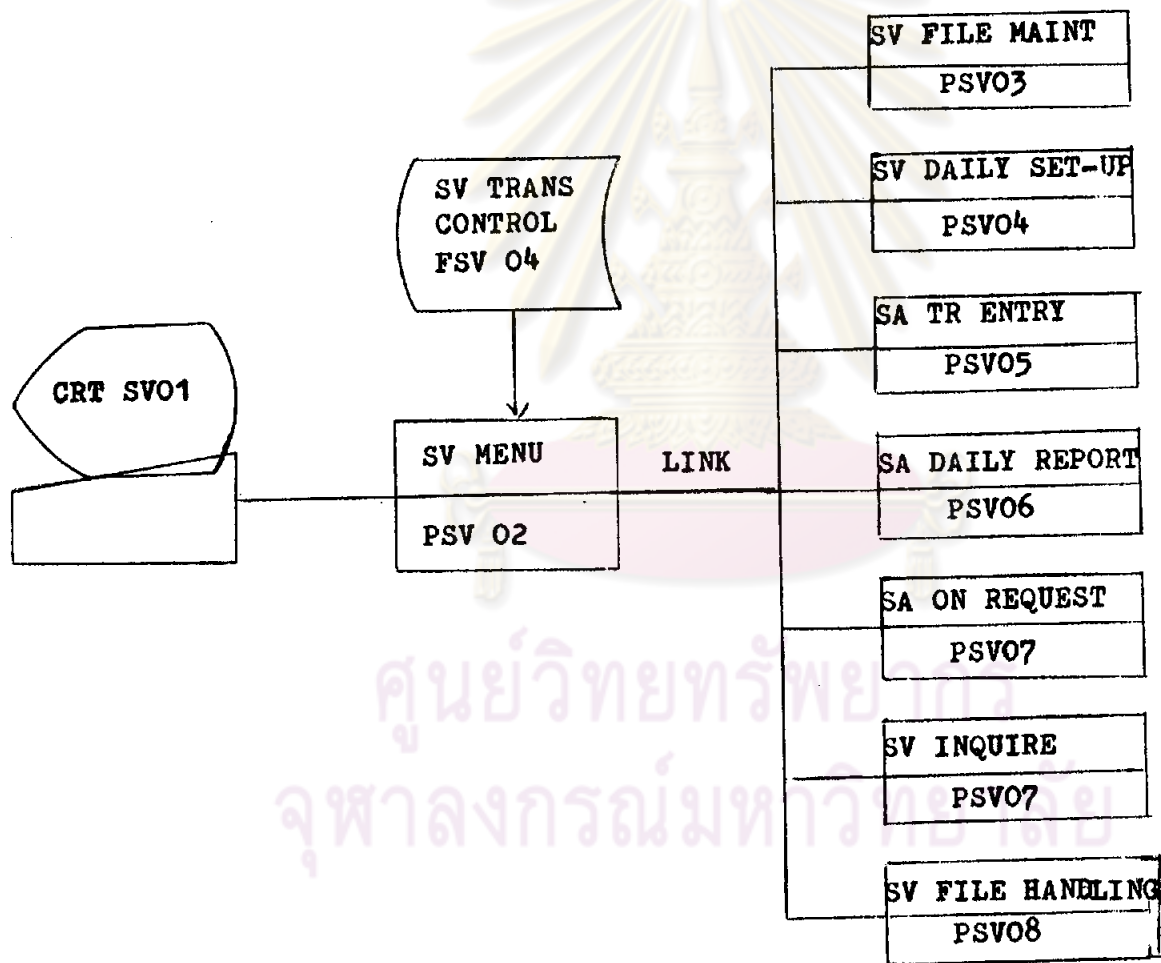
ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
SAVING FILE CREATION	<p>เป็น SYSTEM FLOWCHART ของการสร้าง SAVINGS MASTER FILE โดยใช้ PROGRAM SAVINGS FILE CREATION ซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้าง FILE นี้จะได้จากเอกสารเบื้องต้น D-SV1 โดยจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสร้าง MASTER FILE ไว้อย่างครบถ้วน</p> <p>หมายเหตุ PROGRAM SV CREATION นี้ เมื่อใช้ในการสร้าง MASTER FILE เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกจากระบบ PROGRAM จะไม่เอาเข้าไปไว้ในส่วนของ MENU เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาโปรแกรมดังกล่าวนี้ไปใช้ในทางทุจริต ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการควบคุมที่</p>	D-SV1	PSV 01	FSV 02	CBT SV02	

WORKING PAPER

SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ



SV MENU

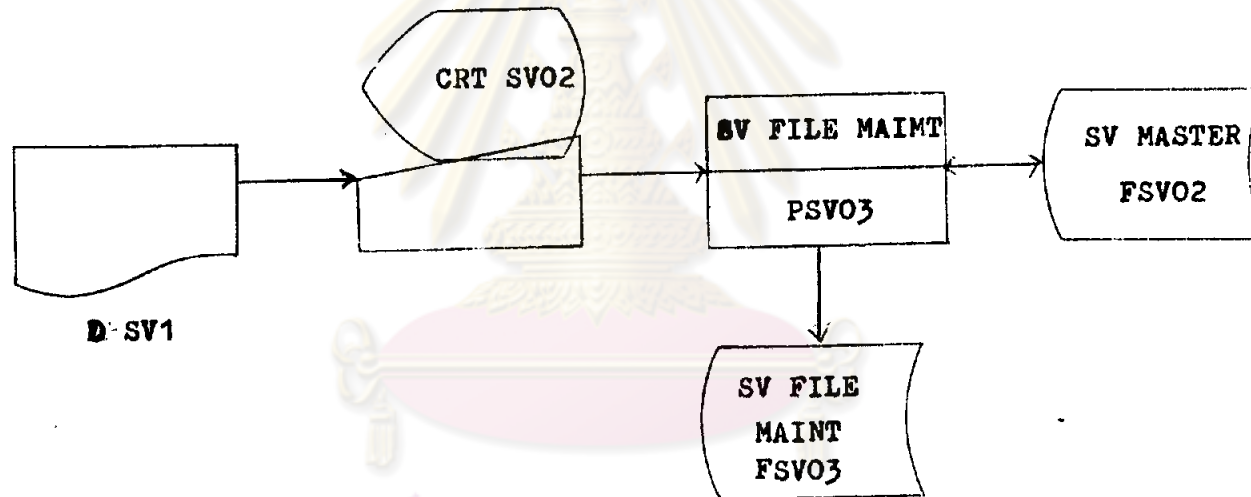
ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
	- <u>SAVINGS TRANSACTION ENTRY</u> เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่จะ KEY เข้าไป ซึ่งเป็นรายการเปลี่ยนแปลงประจำวันที่เกี่ยวข้องกับรายการทางด้านบัญชี		PSV 05			
	- <u>SAVINGS DAILY REPORT</u> เป็นโปรแกรมที่จะทำหน้าที่จัดทำรายงานประจำวัน ซึ่งมีหลายชนิดตามความต้องการของผู้ใช้		PSV 06			
	- <u>SAVINGS ON REQUEST REPORT</u> เป็นโปรแกรมซึ่งมีหน้าที่จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่รายงานประจำวัน		PSV 07			
	- <u>SAVINGS INQUIRE</u> เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเวลาจะสอบถามบัญชีที่ต้องการ		PSV 07			
	- <u>SAVINGS FILE HANDLING</u> เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำหน้าที่จัดทำ FILE ใหม่เมื่อมี RECORD เพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้ยังใช้ในการทำ RECOVERY เวลาไฟดับ		PSV 08			

WORKING PAPER

SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ



ศูนย์วิทยพัชการ

DAILY SAVING FILE MAINTENANCE

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SYSTEM FLOWCHART

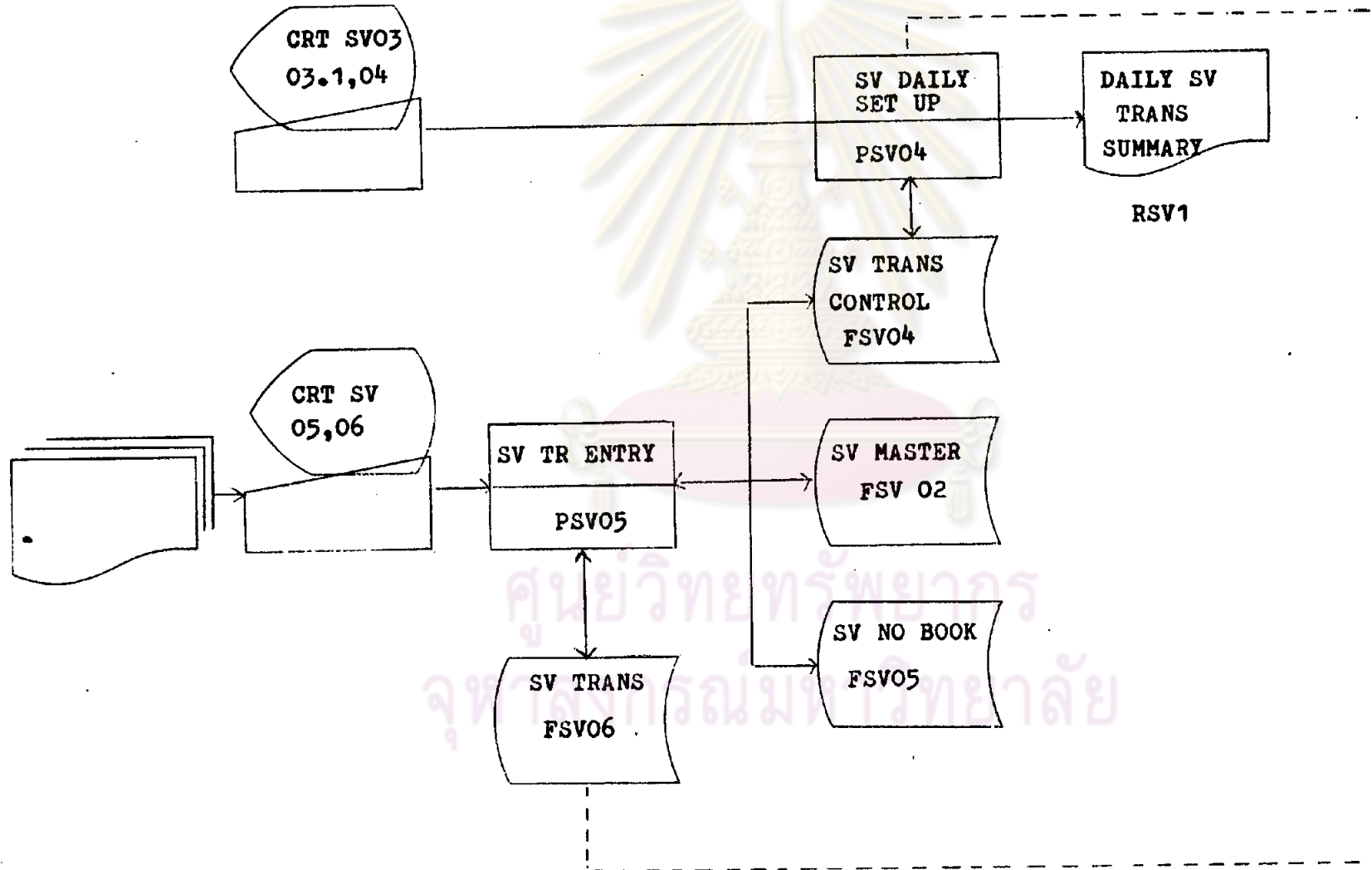
ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
DAILY SAVINGS FILE MAINTENANCE RECORD	<p>เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง FILE ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประจำวัน เช่น การเพิ่ม RECORD ในกรณีที่มีลูกค้ารายใหม่มาเปิดบัญชี หรือการลบ RECORD ในกรณีลูกค้ามาปิดบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ของลูกค้า รายการเหล่านี้จัดเป็นรายการบำรุงรักษา FILE ให้ถูกต้องเสมอ และรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับยอด BALANCE ทางด้านบัญชีแต่อย่างใด</p> <p>SAVINGS FILE MAINTENANCE เป็นโปรแกรมที่จะทำหน้าที่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะแก้ไขที่ตัว MASTER FILE ได้ทันทีและรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนั้นจะถูกนำไปบันทึกไว้ใน SAVINGS FILE MAINTENANCE ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าในแต่ละวันมีการแก้ไขรายการอะไรบ้าง</p>	D-SV1	PSV 03	FSV 03	CRT SV02	

WORKING PAPER

SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย



DAILY SET-UP & TRANSACTION ENTRY

SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
DAILY SET-UP	- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงถึงการ SET UP SAVINGS TRANSACTION CONTROL โดยใช้โปรแกรม SAVINGS DAILY SET UP คือ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานประจำวันเกี่ยวกับทางด้านบัญชี ในตอนเช้าจะต้องมีการ SET UP เสียก่อนโดยจะต้อง CLEAR หรือลบ FIELD บาง FIELD ใน TRANSACTION CONTROL FILE เสียก่อน เช่น FIELD ที่ใช้ในการเก็บยอดสะสมประจำวัน ในการ SET UP จะต้องกำหนดวันที่ เดือน ปี		PSV 04	FSV 06	CRT SV03 CRT SV03.1 CRT SV04	
SAVINGS TRANSACTION ENTRY	- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นถึงการ UPDATE รายการเกี่ยวกับด้านบัญชีประจำวัน เช่น การฝากหรือถอนเงิน จากบัญชีออมทรัพย์ การ KEY รายการดังกล่าวจะต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า SAVINGS TRANSACTION ENTRY ซึ่งเกี่ยวข้องกับ FILE ที่สำคัญ 3 FILEด้วยกันคือ จะต้อง UPDATE MASTER FILE และเก็บสะสมยอดประจำวันไว้ใน TRANSACTION CONTROL FILE และในกรณีที่มีการฝากหรือถอนรายการที่เป็น	SLIP ต่างๆ	PSV 05	FSV 06	CRT SV05 CRT SV06	

WORKING PAPER

SYSTEM FLOWCHART

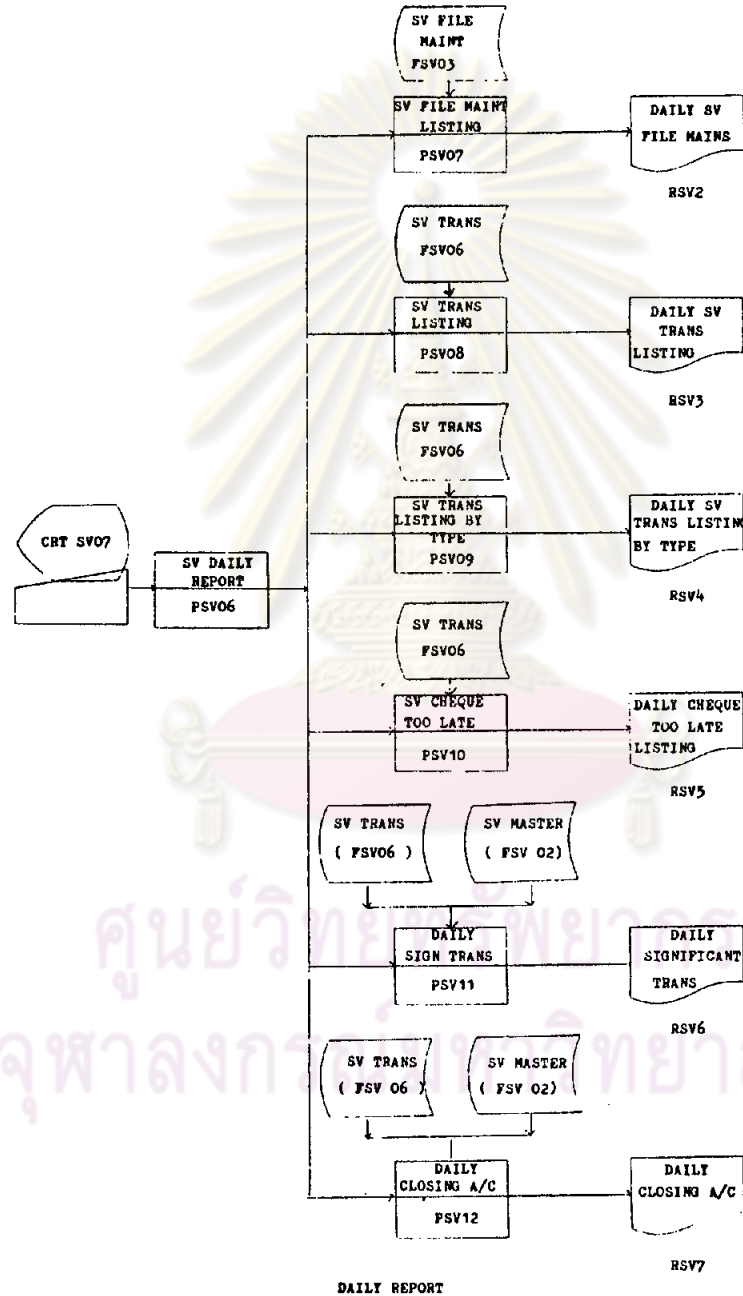
ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
	<p>NO BOOK ก็จะได้เก็บสะสมไว้ใน FILE ที่มีชื่อว่า SV NO BOOK และรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประจำวันต่าง ๆ จะเก็บไว้ใน SAVINGS TRANSACTION FILE ด้วย</p>					

ศูนย์วิทยพัชการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

WORKING PAPER
SYSTEM FLOWCHART

ระบบบัญชีเงินฝาก และ การโอนเงินข้ามบัญชี ฝ่าย บัญชีเงินฝาก



SYSTEM FLOWCHART

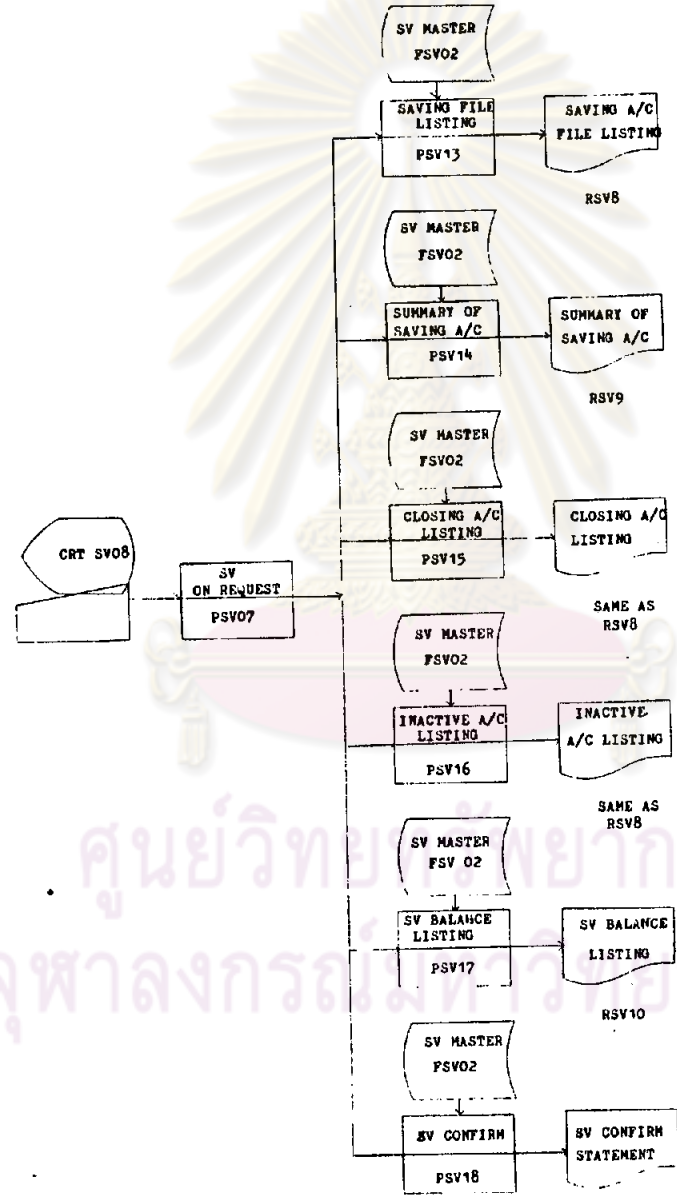
ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
DAILY REPORT	- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันจะต้องมีการจัดทำรายงานประจำวันอะไรบ้าง โดยจะมี PROGRAM SAVINGS DAILY REPORT ทำหน้าที่เป็นตัว LINK โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการจัดทำรายงานประจำวัน โปรแกรมต่างๆ มีหน้าที่ดังนี้		PSV 06		CRT SV07	
	- <u>SAVING FILE MAINTENANCE LISTING</u> เป็นโปรแกรมที่จะทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับรายการบำรุงรักษา FILE ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันว่ามีการแก้ไขอะไรบ้าง โดยอาศัยข้อมูลจาก SAVINGS FILE MAINTENANCE		PSV 07	FSV 03		RSV 2
	- <u>SAVINGS TRANSACTION LISTING</u> เป็นโปรแกรมที่จัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวัน โดยอาศัยข้อมูลจาก SAVINGS TRANSACTION		PSV 08	FSV 06		RSV 3
	- <u>SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE</u> เป็นโปรแกรมที่จัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวันโดยจัดทำตามประเภท TR CODE ซึ่งอาศัยข้อมูลจาก		PSV 09	FSV 06		RSV 4

SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
	SAVINGS TRANSACTION					
	- <u>SAVINGS CHEQUES TOO LATE</u> เป็นโปรแกรมที่จัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับรายการ CHEQUES ที่นำมาเข้าบัญชีหลังเวลาเคลียร์ โดยอาศัยข้อมูลจาก SAVINGS TRANSACTION		PSV 10	FSV 06		RSV 5
	- <u>DAILY SIGNIFICANT TRANSACTION</u> เป็นโปรแกรมที่จัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น กำหนดไว้ว่ารายการที่เกินกว่า 100,000.00 บาท ไม่ว่าจะ เป็นรายการฝากหรือถอนเงินจะต้อง LIST ออกมาให้หมดเป็นต้น		PSV 11	FSV 06 FSV 02		RSV 6
	- <u>DAILY CLOSING ACCOUNT</u> เป็นโปรแกรมที่จัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับรายการที่ปิดบัญชี โดยจะต้องอาศัยข้อมูลจาก SAVINGS TRANSACTION FILE & SAVINGS MASTER FILE		PSV 12	FSV 06 FSV 02		RSV 7



SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
ON-REQUEST REPORT	- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นว่ารายงานต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่รายงานประจำวันนั้นทำโดยใช้ PROGRAM SAVING ON REQUEST LINK กับโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานนี้ <u>โปรแกรมต่าง ๆ มีหน้าที่ดังนี้</u>		PSV 07		CRT SVO8	
	- <u>SAVINGS FILE LISTING</u> เป็นโปรแกรมที่จะทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าแต่ละรายที่เก็บอยู่ใน SAVINGS MASTER FILE		PSV 13	FSV 02		RSV 8
	- <u>SUMMARY OF SAVINGS ACCOUNT</u> เป็นโปรแกรมที่จะทำรายงานอย่างย่อเกี่ยวกับยอดเงินของลูกค้าซึ่งไม่มีรายละเอียดของข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลจาก SAVINGS MASTER FILE		PSV 14	FSV 02		RSV 9
	- <u>CLOSING ACCOUNT LISTING</u> เป็นโปรแกรมที่จะทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ปิดบัญชีไปแล้ว โดยเก็บข้อมูลจาก SAVINGS MASTER FILE		PSV 15	FSV 02		SAME AS RSV 8

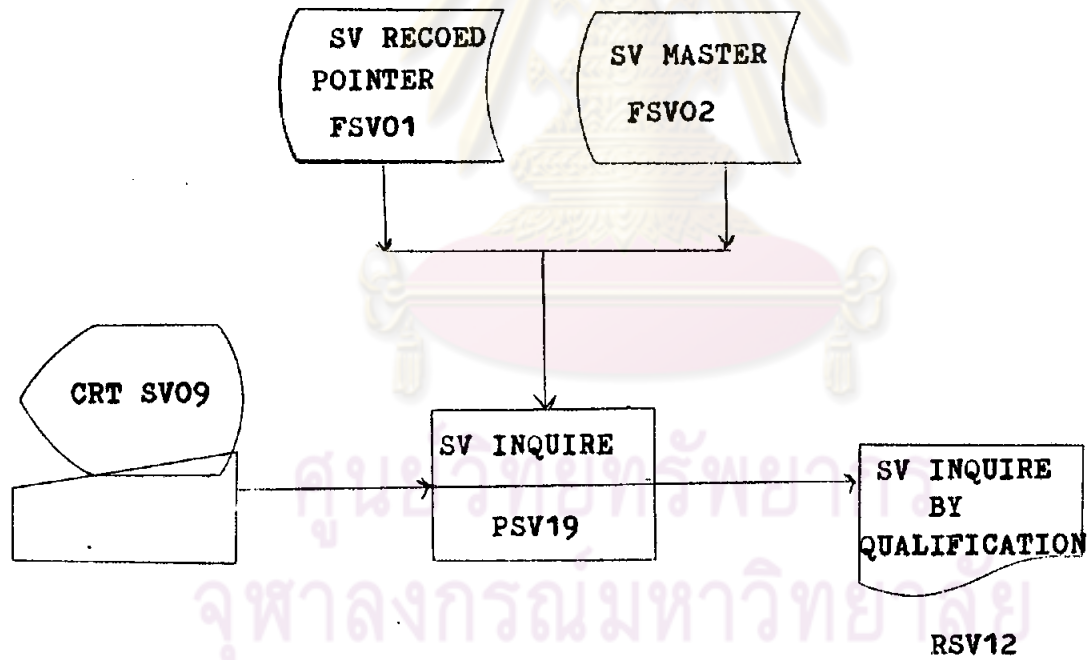
SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
	<p><u>-INACTIVE ACCOUNT LISTING</u> เป็นโปรแกรมที่จะทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่เคลื่อนไหว โดยเก็บข้อมูลจาก SAVINGS MASTER FILE</p>		PSV 16	FSV 02		SAME AS RSV 8
	<p><u>-SAVINGS BALANCE LISTING</u> เป็นโปรแกรมที่จะทำรายงานให้เห็นว่า ลูกค้าแต่ละรายมียอดคงเหลืออยู่กับธนาคารเท่าไร (OUTSTANDING BALANCE) มียอดคอกเบียดังจ่ายเท่าไร มียอดที่กันไว้ห้ามจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งผู้บริหารจะได้อใช้ในการตัดสินใจได้</p>		PSV 17	FSV 02		RSV 10
	<p><u>-SAVINGS CONFIRM</u> เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการที่จะส่งไปให้ลูกค้า เพื่อขอคำยืนยันยอดจากลูกค้าว่ามียอด OUTSTANDING BALANCE อยู่กับธนาคารเป็นจำนวนเท่าไรนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจาก SAVINGS MASTER FILE</p>		PSV 18	FSV 02		RSV 11

WORKING PAPER
SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ



INQUIRE BY QUALIFICATION

SYSTEM FLOWCHART

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย

FILE NAME	DESCRIPTION	DOCUMENT	PROGRAM	STORAGE	DISPLAY LAYOUT	REPORT
INQUIRE BY QUALIFICATION	- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นว่าการทำรายงานการสอบถามบัญชีอย่างมีเงื่อนไขจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดหรือมากกว่าจำนวนที่กำหนดนั้น จะต้องใช้ PROGRAM SAVINGS INQUIRE ซึ่งจะได้ข้อมูลจาก SAVINGS RECORD POINTER & SAVINGS MASTER FILE เครื่องก็จะ LIST ออกมาว่ามีบัญชีอะไรบ้างที่เป็นไปตามเงื่อนไขนั้น เช่น อาจจะกำหนดว่ารายการใดที่มีจำนวนเงินเกิน 100,000.- บาทแต่ไม่เกิน 500,000.- บาท ให้ LIST ออกมาเป็นต้น		PSV 19	FSV 01 FSV 02	CRT SV09	RSV 12

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

R 1

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย

FILE NAME SV. MASTERFILE CODE FSV 02 ON-LINE OFF-LINEACCESS MODE INDEX SEQUENTIALDESCRIPTION

SAVING MASTER FILE นั้นเป็นFILE หลักที่ถูกสร้างขึ้นในตอนแรก เวลาที่จะใช้ในการประมวลผลของข้อมูลต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูลจาก MASTER FILE นี้ เพราะใน MASTER FILE จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ สำหรับถูกค่าในแต่ละรายไว้เป็น RECORD ในแต่ละ RECORDจะประกอบด้วย FIELDต่าง ๆ

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
1	A/C #	ACNO	A	10	
2	CUST NAME	MO2	A(T)	60	
3	ADDRESS	MO3	A(T)	60	
4	REC NAME	MO4	A(T)	30	
5	STATEMENT CODE	MO5	A	1	
6	ACTIVE CODE	MO6	A	1	
7	BLOCK CODE	MO7	A	1	
8	NO BOOK TR CODE 1	MO8	A	3	
9	NO BOOK REF 3 (1)	MO9	A	3	
10	NO BOOK TR CODE 2	M10	A	3	
11	NO BOOK REF 3 (2)	M11	A	3	
12	TELEPHONE XXX-XXXX-XXX-XXX	M12	N	13	
13	DATE OPEN A/C	M13	N	6	
14	DATE LAST ACTIVE	M14	N	6	

R 1

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศFILE NAME SV.MASTERFILE CODE FSV 02 ON-LINE OFF-LINEACCESS MODE INDEX SEQUENTIAL

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK	
	FIELD NAME					
15	OUTSTANDING BALANCE	M15	9N2	11	PACK	
16	BLOCKING AMOUNT	M16	N	9		
17	ACCRUED INTEREST	M17	8N3	11		
18	LAST CALC INTEREST	M18	N	3		
	JULIAN DATE					
19	CARD LINE #	M19	N	2		
20	BOOK PAGE #	M20	N	2		
21	BOOK LINE #	M21	N	2		
22	LAST UPDATE SEQ #	M22	N	5		
23	LAST REVERSE SEQ #	M23	N	5		
24	CUST TYPE	M24	N	4		
25	GROUP CODE	M25	N	2		
26	NO BOOK DATE 1	M26	N	6		
27	NO BOOK SEQ 1	M27	N	5		
28	NO BOOK AMOUNT 1	M28	(S)9N2	12		
29	NO BOOK BALANCE 1	M29	9N2	11		
30	NO BOOK OP CODE 1	M30	N	2		
31	NO BOOK DATE 2	M31	N	6		
32	NO BOOK SEQ 2	M32	N	5		
33	NO BOOK AMOUNT 2	M33	(S)9N2	12		
34	NO BOOK BALANCE 2	M34	9N2	11		
35	NO BOOK OP CODE 2	M35	N	2		
				257		

R 2

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME SV.TR CONTROLFILE CODE FSV 04 ON-LINE OFF-LINEACCESS MODE RELATIVEDESCRIPTION

รายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการรับฝากเงิน รายการถอนเงินจะถูกเก็บสะสมไว้ใน FILE นี้ โดยจะแยกเก็บเป็นรายละเอียดว่ามีกรรับฝากเงิน หรือนำเงินเข้าบัญชีในลักษณะใดบ้าง มีรายการถอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชีในลักษณะใดบ้าง

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
1	BANKING TERMINAL # X-XXX-XX	TC 01	N	6	
2	PASSWORD 1(OPERATOR #01)	TC 02	A	6	
3	PASSWORD 2(OPERATOR#02)	TC 03	A	6	
4	PASSWORD 3(OPERATOR#03)	TC 04	A	6	
5	PASSWORD 4(OPERATOR#04)	TC 05	A	6	
6	PASSWORD 5 PASSWORD LEVEL 1	TC 06	A	6	
7	PASSWORD 6 PASSWORD LEVEL 2	TC 07	A	6	
8	PASSWORD 7 PASSWORD LEVEL 3	TC 08	A	6	
9	PASSWORD 8 PASSWORD LEVEL 4	TC 09	A	6	
10	PASSWORD 9	TC 10	A	6	

R 2

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีควบคุม ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ผ่าน ธนาคารในประเทศFILE NAME SV.TR CONTROLFILE CODE FSV 04 ON-LINE OFF-LINEACCESS MODE RELATIVE

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
	(SET-UP/CLOSING)				
11	PASSWORD 10	TC 11	A	6	
	(CHANGING PASSWORD)				
12	TODAY DATE	TC 12	N	6	
13	SET-UP TIME	TC 13	N	4	
14	CLOSING TIME	TC 14	N	4	
15	TODAY JULIAN DATE	TC 15	N	3	
16	NO OF DAY BETWEEN PREV AND TODAY	TC 16	N	1	
17	NEXT WORKING DAY DATE	TC 17	N	6	
18	LAST TRANS SEQ#	TC 18	N	5	
19	LAST TRANS GROUP#	TC 19	N	5	
20	LAST TRANS A/C#	TC 20	N	10	
21	LAST TRANS T/R CODE	TC 21	N	3	
22	LAST TRANS AMOUNT	TC 22	(S)9N2	12	
23	LAST REVERSE A/C#	TC 23	N	10	
24	LAST REVERSE SEQ#	TC 24	N	5	
25	LAST REVERSE OLD TR CODE	TC 25	N	3	
26	LAST REVERSE AMOUNT	TC 26	(S)9N2	12	
27	LAST REVERSE SEQ#ASSIGN	TC 27	N	5	

R 2

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีควบคุม ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศFILE NAME SV.TR CONTROLFILE CODE FSV 04 ON-LINE OFF-LINEACCESS MODE RELATIVE

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
28	CASH AMT	TC 28	9N2	11	
29	ITEMS	TC 29	N	4	
30	HOUSE CHQ.AMT	TC 30	9N2	11	
31	ITEMS	TC 31	N	4	
32	BANK CHQ.AMT	TC 32	9N2	11	
33	ITEMS	TC 33	N	4	
34	CREDIT NOTE AMT	TC 34	9N2	11	
35	ITEMS	TC 35	N	4	
36	C/L BRANCH AMT	TC 36	9N2	11	
37	ITEMS	TC 37	N	4	
38	C/L OTH BANK AMT	TC 38	9N2	11	
39	ITEMS	TC 39	N	4	
40	C/L THROUGH BRANCH AMT	TC 40	9N2	11	
41	ITEMS	TC 41	N	4	
42	C/L THROUGH OTH BANK AMT	TC 42	9N2	11	
43	C/L THROUGH OTH BANK ITEMS	TC 43	N	4	
44	UN C/L BRANCH AMT	TC 44	9N2	11	
45	UN C/L BRANCH ITEMS	TC 45	N	4	
46	UN C/L OTH BANK AMT	TC 46	9N2	11	

R 2

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารที่รวบรวมจากัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย

FILE NAME SV.TR CONTROL

FILE CODE FSV 04

ON-LINE OFF-LINE

ACCESS MODE RELATIVE

ลำดับ	รายการ FIELD NAME	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
47	UN C/L OTH BANK ITEMS	TC 47	N	4	
48	CHQ TOO LATE BRANCH AMT	TC 48	9N2	11	
49	CHQ TOO LATE BRANCH ITEMS	TC 49	N	4	
50	CHQ TOO LATE OTH BANK AMT	TC 50	9N2	11	
51	CHQ TOO LATE OTH BANK ITEMS	TC 51	N	4	
52	INTEREST DEPOSIT AMT	TC 52	9N2	11	
53	INTEREST DEPOSIT ITEMS	TC 53	N	4	
54	CASH AMT	TC 54	9N2	11	
55	CASH ITEMS	TC 55	N	4	
56	DEBIT NOTE AMT	TC 56	9N2	11	
57	DEBIT NOTE ITEMS	TC 57	N	4	
58	CHQ RETURN BRANCH AMT	TC 58	9N2	11	
59	CHQ RETURN BRANCH ITEMS	TC 59	N	4	
60	CHQ RETURN OTH BANK AMT	TC 60	9N2	11	
61	CHQ RETURN OTH BANK ITEMS	TC 61	N	4	
62	OVER FLOW FLAG	TC 62	N	1	
TOTAL				416	

R 3

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศFILE NAME SV.FILE MAINTENANCE FILE CODE FSV 03 ON-LINE OFF-LINE ACCESS MODE SEQUENTIALDESCRIPTION

รายการแก้ไขข้อมูลหรือรายการบำรุงรักษา MASTER FILE ในระหว่างวันจะถูกบันทึกไว้ใน FILE นี้ และจะทำการ LIST ออกมาตอนสิ้นวัน เพื่อดูว่าแต่ละวันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบ้างใน MASTER FILE

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
1	DOCUMENT #		N	5	
2	A/C #		N	10	
3	OLD CUST NAME		A(T)	60	
4	NEW CUST NAME		A(T)	60	
5	OLD REC NAME		A(T)	35	
6	NEW REC NAME		A(T)	35	
7	OLD ADDRESS		A(T)	60	
8	NEW ADDRESS		A(T)	60	
9	OLD TELEPHONE		N	10	
10	NEW TELEPHONE		N	10	
11	OLD STATEMENT CODE		A	1	
12	NEW STATEMENT CODE		A	1	
13	OLD ACTIVE CODE		A	1	
14	NEW ACTIVE CODE		A	1	
15	OLD CUST TYPE		N	4	
16	NEW CUST TYPE		N	4	

R 3

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศFILE NAME SV.FILE MAINTENANCE FILE CODE FSV 03 ON-LINE OFF-LINEACCESS MODE SEQUENTIAL

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
17	OLD GROUP CODE		N	2	
18	NEW GROUP CODE		N	2	
19	OLD OPEN A/C DATE		N	6	
20	NEW OPEN A/C DATE		N	6	
21	OLD DATE LAST ACTIVE		N	6	
22	NEW DATE LAST ACTIVE		N	6	
23	OLD BLOCKING CODE		A	1	
24	NEW BLOCKING CODE		A	1	
25	OLD BLOCKING AMT		N	9	
26	NEW BLOCKING AMT		N	9	
27	OLD ACCRUED INT		8N3	11	
28	NEW ACCRUED INT		8N3	11	
TOTAL				427	

R 4

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

FILE NAME SV NO BOOKFILE CODE FSV 05 ON-LINE OFF-LINEACCESS MODE INDEX (DUP KEY)DESCRIPTION

รายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการทางบัญชีที่ไม่มีสมุดคู่ฝากจะถูกบันทึกไว้ใน FILE นี้ เมื่อถูกค้ำนำสมุดคู่ฝากมาจะได้ดึงข้อมูลจาก FILE นี้ไปบันทึกในสมุดคู่ฝาก โดยรายการที่บันทึกในสมุดนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลงประจำวันอีกแล้ว

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
1	A/C #	NB 1	N	10	
2	DATE	NB 2	N	6	
3	SEQ	NB 3	N	5	
4	TR CODE	NB 4	N	3	
5	REF 3	NB 5	A	3	
6	AMOUNT	NB 6	(S)9N2	12	
7	BALANCE	NB 7	9N2	11	
8	OPERATOR CODE	NB 8	N	2	
TOTAL				52	

R 5

WORKING PAPER

RECORD LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารออมทรัพย์ จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศFILE NAME SV TRANSACTION FILE CODE FSV 06 ON-LINE OFF-LINE ACCESS MODE RELATIVEDESCRIPTION

บันทึกรายละเอียดของรายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีประจำวันใน SV TR CONTROL อีกทีหนึ่ง แต่ใน SV TRANSACTION นี้จะเก็บรายละเอียดตาม ACCOUNT NUMBER

ลำดับ	รายการ	FIELD CODE	DATA FORMAT	LENGHT (BYTE)	REMARK
	FIELD NAME				
1	A/C #	T 1	N	10	
2	DATE	T 2	N	6	
3	SEQUENCE NUMBER	T 3	N	5	
4	T/R CODE	T 4	N	3	
5	REF 1	T 5	A	10	
6	REF 2	T 6	A	10	
7	REF 3	T 7	A	10	
8	AMOUNT	T 8	9N2	11	
9	OPERATOR CODE	T 9	N	2	
10	REVERSE CODE	T 10	N	2	
11	GROUP #	T 11	N	5	
12	BANKING TERMINAL NUMBER	T 12	N	3	
	TOTAL			77	

ใบถอนเงินบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

CASH

โปรดจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ของข้าพเจ้าดังรายการข้างล่างนี้

บัญชีเลขที่	นามบัญชี	จำนวนเงิน	
		บาท	

จำนวนเงินบาท

ก.60

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี

ผู้ทำ
ลงบัญชี
ตรวจ
อนุมัติ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพที่ 1 เอกสาร เบื้องต้นใบถอนเงินบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

ใบฝากเงินบัญชีออมทรัพย์

บัญชีเลขที่	นามบัญชี

โปรดนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าดังรายการข้างล่างนี้

โดยเงินสด		
โดยเช็ค		
จำนวนเงินบาท		

ผู้ทำ
รับเงิน
ลงบัญชี
ตรวจ
อนุมัติ

๓.59

ศูนย์วิทยทรัพยากร

ลายมือชื่อผู้นำฝาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ภาพที่ 2 เอกสาร เบื้องต้นใบฝากเงินบัญชีออมทรัพย์

SAMPLE BANK

A

MASTER FILE FORM

NO.

SAVING

A/C NUMBER DATE OPEN A/C _____

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME _____

ADDRESS _____ TEL. _____

RECOMMENDED BY _____

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE _____

OUTSTANDING BALANCE _____

BLOCKING CODE AMT _____

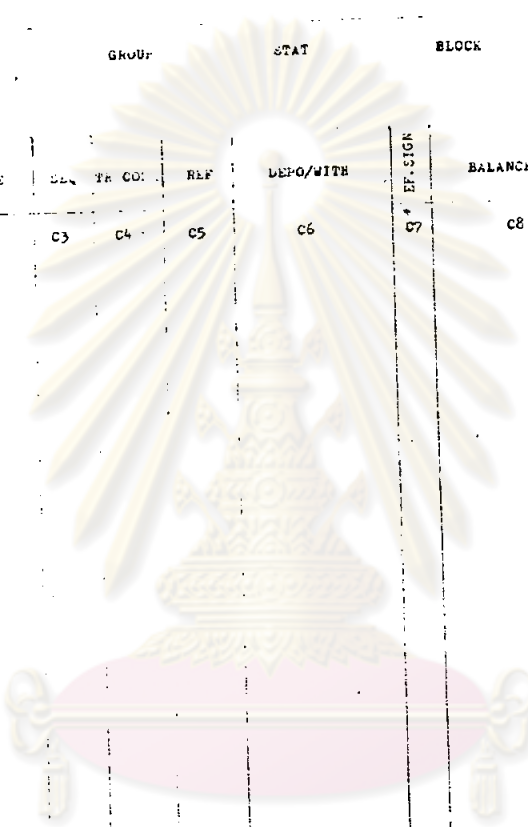
AVAILABLE BALANCE _____

ACCRUED INTEREST _____

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

D-SV_1

ธนาคาร ตัวอย่าง จำกัด
SAMPLE BANK, LTD

SAMPLE BANK, LTD										
NAME		GROUP		STAT		BLOCK		AMOUNT		
LINE	DATE	SEQ	TR	COI	REF	DEPO/WITH	BALANCE	UP CODE	RV CODE	INT
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	
										
100=C.D=CASH DEPOSIT 110=H.C.D=HOUSE CHEQUE DEPOSIT 120=B.K.L=BANK CHEQUE 130=C/N=CREDIT NOTE 140=INT=INTEREST DEPOSIT 151=CLB=CLEARING BRANCH 152=CLD=CLEARING OTH BANK 171=UCB=UNCLEAR CHEQUE BRANCH 172=UNCLEAR CHEQUE OTH BANK 200=CSW=CASH WITHDRAW 201=CNC=CASH (CLOSED A/C) 230=D/N=DEBIT NOTE 251=DNC=DEBIT NOTE(CLOSED A/C) 251=CRB=CHEQUE RETURN BRANCH 252=CRO=CHEQUE RETURN OTH BANK										

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 134 จาก 134 หน้า

Z 1

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK	
SAVING A/C MASTER MENU	
1.	NEW A/C
2.	FILE MAINTENANCE
3.	DAILY SET-UP
4.	DAILY TRANSACTION ENTRY
5.	DAILY REPORT
6.	ON-REQUEST REPORT
7.	INQUIRE BY QUALIFICATION
8.	FILE MAINTENANCE RECOVERY
9.	DAILY TRANSACTION RECOVERY
10.	FILE HANDLING
ENTER SELECTION <u>X</u> PASSWORD _____	
MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CRT SV01

MESSAGE : INVALID PASSWORD

ในกรณีที่เกิดการ KEY PASSWORD ผิด

: INVALID SELECTION

ในกรณีที่เกิดการ KEY หมายเลขมากกว่า 1-10

Z 2

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK

SAVING FILE CREATION

1. A/C # X-XXX-XXXXXX 2. DATE OPEN XX-XX-XX

3. STAT CODE X 4. CUST TYPE XX-XX 5. GROUP XX

6. NAME XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. ADDRESS XX
XXXXXXXXXXXX 8. TEL XXX-XXXX

9. RECOM XX

10. ACTIVE CODE X 11. DATE LAST ACTIVE XX-XX-XX

OUTSTANDING BALANCE XXX,XXX,XXX.XX

12. BLOCK X 13. AMOUNT XXX,XXX,XXX.XX

AVAILABLE BALANCE XXX,XXX,XXX.XX

14. ACCRUED INT XX,XXX,XXX.XX

MESSAGE : XX

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CRT SVO2

MESSAGE : INVALID DATE
 ในกรณีที่ KEY วันที่ผิด

: INVALID DATA
 ในกรณีที่ KEY DATA ผิด

2 3

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

<p>SAMPLE BANK</p> <p>SAVING A/C DAILY SET-UP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DAILY SET-UP 2. UPDATE DAILY SET-UP 3. DAILY TRANSACTION SUMMARY REPORT 4. CHANGE PASSWORD <p>ENTER SELECTION X PASSWORD _____</p> <hr/> <p>MESSAGE : XXX</p>

CRT SVO3

MESSAGE : INVALID PASSWORD

ในกรณีที่ KEY PASSWORD ผิด

: INVALID SELECTION

ในกรณีที่ KEY เลือกหมายเลขมากกว่า 1-4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Z 4

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK

SAVING A/C DAILY SET-UP

BANKING TERMINAL NO. XXX

TODAY DATE XX-XX-XX

NEXT DATE XX-XX-XX

DAYS BETWEEN PREV.OUS DAY AND TODAY XX

SET UP TIME XX-XX

CLOSING TIME XX-XX

MESSAGE : XX

CRT SVO3.1

MESSAGE : INVALID DATE

ในกรณีที่ KEY วันที่ผิด

: INVALID DATA

ในกรณีที่ KEY DATA ผิด

2 5

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK	
SAVING A/C PASSWORD TABLE	
PASSWORD 1 (OPERATOR 1 ID)	XXXXXXX
PASSWORD 2 (OPERATOR 2 ID)	XXXXXXX
PASSWORD 3 (OPERATOR 3 ID)	XXXXXXX
PASSWORD 4 (OPERATOR 4 ID)	XXXXXXX
PASSWORD 5 (PASSWORD LEVEL 1)	XXXXXXX
PASSWORD 6 (PASSWORD LEVEL 2)	XXXXXXX
PASSWORD 7 (PASSWORD LEVEL 3)	XXXXXXX
PASSWORD 8 (PASSWORD LEVEL 4)	XXXXXXX
PASSWORD 9 (SET-UP/CLOSING)	XXXXXXX
PASSWORD 10(CHANGING PASSWORD)	XXXXXXX

MESSAGE : XXX

ศูนย์วิทยุโทรพยากรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CRT SVO4

MESSAGE : INVALID DATA

ในกรณีที่ KEY DATA ผิด

Z 6

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK	
SAVING A/C TRANSACTION ENTRY	
A/C #	X-XXX-XXXXXX
NAME	XX
TRANSACTION CODE	XXX OUTS BAL _____
	XXXXXX _____
	XXXXXX _____
	XXXXXX _____
AMOUNT	_____
TOTAL AMOUNT	XXX,XXX,XXX.XX
MESSAGE :	XX

CRT SV05

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Z 7

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK			
SAVING A/C TRANS, DETAILS			
A/C #	X-XXX-XXXXXX	DATE XX-XX-XX	TR XXX OP XX
REF.4	REF.2	REF.3	TR.AMOUNT
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX
			<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>
MESSAGE : XXX			

CRT SV06

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MESSAGE ที่จะปรากฏของ CRT SV05 และ 06 จะเป็นดังนี้

DISPLAY MESSAGE	OPERATION/EXPLANATION
INVALID PASSWORD	เกิดจากการใส่ PASSWORD ผิดใส่ค่า PASSWORD ใหม่ให้ถูกต้อง
INVALID A/C #	เกิดจากการใส่เบอร์บัญชีถูกคำผิด ใส่เบอร์บัญชีใหม่ให้ถูกต้อง
S-BALANCE REC NOT FOUND	ไม่มีเบอร์บัญชีถูกค่านั้นใน S-BALANCE FILE ให้เลือกเบอร์บัญชีถูกค้ำอื่นใหม่
ACCOUNT HAS BEEN CLOSED	แสดงว่าบัญชีนี้ได้ถูกปิดไปแล้ว ให้เลือกเบอร์บัญชีอื่นใหม่
SYSTEM NOT ALREADY SET-UP	เกิดจากการทำระบบประจำวันยังไม่มีทำ SET UP ให้ทำโปรแกรม DAILY SET-UP ก่อนเรียกโปรแกรม DAILY TRANSACTION อีกครั้งเพื่อ PROCESS ใหม่
SYSTEM HAS BEEN CLOSED	มีการปิดระบบบัญชีประจำวันไปแล้ว
INACTIVE ACCOUNT	เพื่อเตือนให้รู้ว่าบัญชีนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว
INVALID TR-CODE C/L HAS BEEN CLOSED	เกิดจากมีการนำเช็ค CLEARING เข้าบัญชีหลังจากปิด CLEARING แล้ว

DISPLAY MESSAGE	OPERATION/EXPLANATION
INVALID TR-CODE C/L NOT CLOSE. NOW	เกิดจากมีการตั้ง UNCLEAR CHEQUE หรือ CHEQUE TOO LATE ก่อนเปิด CLEARING
INVALID TR-CODE	ใส่ CODE บิด TR-CODE ไม่ตรงกับ TR-CODE ที่กำหนดไว้
INVALID TYPE CODE	ใส่ CODE ของประเภทบัญชีไม่ถูกต้องให้ ใส่ค่าใหม่
INVALID BANK CODE	ใส่ CODE ของธนาคารเกินกว่า RANGE ที่กำหนดไว้ ให้ใส่ค่าใหม่
AMOUNT TOO LARGE	จำนวนเงินที่ฝากหรือถอนมีจำนวนเกินกว่า 11 หลัก ให้ตรวจว่า KEY บิดหรือไม่ ถ้าบิด KEY ใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าไม่บิดให้ แยกเปิดบัญชีใหม่อีก 1 บัญชี
INSUFF FUND WITHDRAW BLOCK AMT	เงินใน AVARIABLE BAL ไม่พอจ่าย เพราะถูก BLOCK ไว้
INSUFF FUND WITHDRAW	เกิดจากยอดใน VARIABLE BAL ไม่พอ จ่าย
CLOSING AMT NOT=OUTS. BAL	เกิดจากยอดที่ปิดบัญชีไม่ตรงกับยอดคง -

DISPLAY MESSAGE	OPERATION/EXPLANATION
	เหลือในบัญชี
LEDGER BAL NOT EQ OUTST BAL	เกิดจากการใส่ค่า LEDGER BALANCE ในการคไม่ตรงกับยอด BALANCE จริง ใน FILE ให้ใส่ค่าใหม่
ITEMS GREATER THAN LIMIT	ใส่จำนวน ITEM เกินกว่ากำหนด (15ITEMS)
A/C # NOT CORESPONSE	เกิดเมื่อทำการ REVERSE A/C # ไม่ตรงกับรายการเดิม โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้
TR CODE NOT CORRESPONSE	เกิดเมื่อทำการ REVERSE TR CODE ไม่ตรงกับรายการเดิม โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้
TR AMT NOT CORRESPONE	เกิดเมื่อทำการ REVERSE จำนวนเงิน ไม่ตรงกับรายการเดิม โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้
TRANSACTION HAS BEEN REVERSED	เกิดจากการ REVERSE ข้างกับรายการเดิมซึ่ง REVERSE ไปแล้ว โปรแกรมไม่ลงรายการให้

DISPLAY MESSAGE	OPERATION/EXPLANATION
REVERSE RECORD NOT FOUND	เกิดเนื่องจากไม่พบรายการที่ต้องการ REVERSE โปรแกรมไม่ลงรายการให้.
ERROR WRITE DAILY TRANS	การ WRITE ลง FILE รายการประจำวันมี ERROR ให้ตรวจแก้ไขสาเหตุ
INVALID KEY	ใช้ KEY ผิดให้ใช้ KEY ใหม่ตามสั่ง
ACCOUNT NUMBER HAS BEEN DELETE	เบอร์บัญชีได้ถูก DELETE ไปแล้วให้ใส่เบอร์ใหม่

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 8

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK

SAVING A/C DAILY REPORT

1. DAILY FILE MAINTENANCE
2. DAILY TRANSACTION LISTING
3. DAILY TRANSACTION LISTING BY TR CODE XXX
4. DAILY CHEQUE TOO LATE LISTING
5. DAILY SIGNIFICANT TRANSACTION
6. DAILY CLOSING A/C

TODAY DATE DD-MM-YY B.T.# XXX

ENTER SELECTION X PASSWORD _____

MESSAGE : XXX

CRT SA07

MESSAGE : INVALID PASSWORD

ในกรณีที่ KEY PASSWORD ผิด

: INVALID SELECTION

ในกรณีที่ KEY เลือกหมายเลขมากกว่า 1-6

29

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารทัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK

SAVING ON-REQUEST REPORT

1. CLOSING SAVING A/C LISTING
2. INACTIVE SAVING A/C LISTING
3. SAVING A/C BALANCE SUMMARY
4. SAVING A/C BALANCE LISTING
5. SAVING A/C FILE LISTING
6. SAVING A/C CONFIRM STATEMENT

TODAY DATE DD-MM-YY B.T.# XXX

ENTER SELECTION X PASSWORD _____

MESSAGE : XXX

CRT SW08

MESSAGE : INVALID PASSWORD

ในกรณีที่ KEY PASSWORD ผิด
: INVALID SELECTION

ในกรณีที่ KEY เลือกหมายเลขมากกว่า 1-6

Z 10

WORKING PAPER

DISPLAY LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAMPLE BANK

SAVING A/C INQUIRE BY QUALIFICATION

B.T. # XXX

PARAMETER

CUST TYPE	XX-XX	BRANCH CODE	XXX
STATEMENT	X	GROUP CODE	XX

OUTSTANDING BALANCE

NOT LESS THAN	XXX,XXX,XXX.XX
NOT MORE THAN	XXX,XXX,XXX.XX

MESSAGE : XXX

CRT SVO9

MESSAGE : INVALID DATA

ในกรณีที่ KEY DATA ผิด

ศูนย์บัญชีออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DAILY TRANSACTION SUMMARY

เป็นการรายงานประจำวันแสดงให้ทราบว่าในแต่ละ BANKING TERMINAL มีรายการฝากและรายการถอนมีรายละเอียดอย่างไร จำนวนที่ฝากเข้า และยอดถอน
 1. รายการที่เกินเวลาหรือ รายการที่ส่งรายการช้า CHEQUE TOO LATE หรือ CHEQUE RETURN
 2. รายการที่เกินเวลาหรือ รายการที่ส่งรายการช้า
 3. รายการที่เกินเวลาหรือ รายการที่ส่งรายการช้า

DATE DU-MH-YY		SET-UP TIME XX:XX	SAMPLE BANK DAILY TRANSACTION SUMMARY		CLOSING TIME XX:XX	B.T.# XXX
DEPOSIT			WITHDRAW			
T/R TYPE	NO. OF ITEMS	AMOUNT	T/R TYPE	NO. OF ITEMS	AMOUNT	
CASH	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	CASH	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	
HOUSE CHEQUE	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX				
BANK CHEQUE	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX				
CREDIT NOTE	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	DEBIT NOTE	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	
INTEREST POSTING	X,XXX	XX,XXX,XXX.XX				
CLEARING COLLECTION			CHEQUE RETURN FORM CLEARING			
BRANCH	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	BRANCH	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	
OTH BANK	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	OTH BANK	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX	
THROUGH BRANCH	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX				
THROUGH OTH BANK	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX				
BRANCH	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX				
OTH BANK	X,XXX	XXX,XXX,XXX.XX				
		TOTAL DEPOSIT			TOTAL WITHDRAW	
CHEQUE TOO LATE		XXX,XXX,XXX.XX				
BRANCH		XXX,XXX,XXX.XX				
OTH BANK		XXX,XXX,XXX.XX				

WORKING PAPER

REPORT LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารทัวฮ้าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

DAILY SAVINGS A/C FILE MAINTENANCE REPORT

เป็นรายงานประจำวันซึ่งแสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันมีการแก้ไขบัญชีอะไร และในแต่ละบัญชีมีการแก้ไขอะไรบ้าง โดยแสดงให้เห็นว่าสภาพเงินเป็นอย่างไรและที่แก้ไขใหม่เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อจะให้เห็นว่าในแต่ละวันมีบัญชีใดที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจะได้นำรายละเอียดของลูกค้านั้นมาซึ่งรายที่เป็นปัจจุบันเสมอ

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS A/C FILE MAINTENANCE REPORT

PAGE ๑XXX

DATE DD-MM-YY

DOCUMENT XXXXX

A/C NO. X-XXX-XXXXXX

CUST NAME (O) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(N) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ADR (O) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(N) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A/C STATUS

ACT CODE (O) X

(N) X

DATE OPEN A/C (O) XX-XX-XX

(N) XX-XX-XX

STAT CODE (O) X

(N) X

CUST TYPE (O) XX-XX

(N) XX-XX

GROUP CODE (O) XX

(N) XX

TEL (O) XXX-XXXX-XXX

(N) XXX-XXXX-XXX

REC (O) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(N) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LAST ACT DATE (O) XX-XX-XX

(N) XX-XX-XX

BLOCK CODE (O) X

(N) X

AMT (O) XXX,XXX,XXX.XX

(N) XXX,XXX,XXX.XX

ACCRUED INT (O) XX,XXX,XXX.XX

(N) XX,XXX,XXX.XX

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารกสิวิทย์ จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

เป็นรายงานประจำวันซึ่งแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประจำวันซึ่งจะเรียงตามลำดับของการเกิดรายการ และบอกให้ทราบว่าผู้ใช้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เกิดจากการฝากด้วยเงินสดหรือเอกสารอื่น ถ้าเป็นเอกสารอื่นก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่เกิดรายการนั้น ๆ รายการถอนเงินก็เช่นกัน แต่รายการเป็นจำนวนเงินเท่าไร ใครเป็นผู้ทำรายการนั้น ๆ และใครเป็นผู้แก้ไขรายการที่ผิดพลาด

วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าในแต่ละวันมีการเคลื่อนไหวบัญชีใดเกี่ยวกับรายการอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ทำรายการและใครเป็นผู้แก้ไข เมื่อมีการกระทบยอดกับ DAILY TRANSACTION SUMMARY REPORT แล้วเกิดไม่ตรงกัน ก็จะนำผลต่างได้จาก DAILY SAVING TRANSACTION LISTING ซึ่งจะทำให้ทราบว่ารายการไหนที่ไม่มีสลิป หรือรายการไหนที่มีสลิปแต่ไม่มีการบันทึกรายการเป็นต้น

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING							B-T # XXX	PAGE XXX		
DATE DD-MM-YY	NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
XXX	XXXXX	XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX	XX
XXX	XXXXX	XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX	XX
XXX	XXXXX	XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX	XX
								<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>		
								<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>		

L 4

WORKING PAPER

REPORT LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

แสดงรายละเอียดประจำวันว่าในแต่ละวันนั้น ถ้าแยกตามประเภท TR CODE แล้วจะมีเงินอะไรบ้างที่ฝากหรือถอนเงินตาม TR CODE พร้อมทั้งรายละเอียดของรายการนั้น และใครเป็นผู้ทำรายการนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

ใช้เป็นรายละเอียดประกอบในการหาบัญชีประจำวัน

SAMPLE BANK

DATE DD-MM-YY

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE XXX

TR CODE XXX

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
XXX	XXXXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX	XX
XXX	XXXXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX	XX
XXX	XXXXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX	XX
						<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>		

RSV 4

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

CHEQUE TOO LATE LISTING

เป็นรายงานประจำวันที่แสดงให้เห็นว่าในวันนั้น อนุมัติเช็คอะไรบ้างที่ได้นำเช็คมาเข้าหลังเวลาเคลียร์ริง เช็คที่นำมาเข้าเป็นเช็ค
เลขที่เท่าไร เป็นของธนาคารเองแต่ต่างสาขาหรือเป็นของต่างธนาคาร จำนวนเงินเท่าไร
วัตถุประสงค์

วันรุ่งขึ้นจะนำรายการ CHEQUE TOO LATE เหล่านี้เข้าบัญชีให้ลูกค้า เนื่องจากเวลาลูกค้านำเช็คมาเข้าบัญชีหลังเวลาเคลียร์ริง
ธนาคารจะพิมพ์ให้แต่ในสมุดเท่านั้น รายการฝากด้วยเช็คเหล่านี้จะยังไม่มีการ KEY เข้าไปรวมกับยอดของวันนั้น

SAMPLE BANK

DATE XX-XX-XX			CHEQUE TOO LATE LISTING		B.T.# XXX	PAGE XXX
NO.	A/C NUMBER	T/R CODE	CHEQUE #	BRANCH/OTH BANK	BRANCH AMT	OTH BANK AMT
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXX	XXXXXX	XXX	XXX,XXX,XXX.XX	XXX,XXX,XXX.XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXX	XXXXXX	XXX	XXX,XXX,XXX.XX	XXX,XXX,XXX.XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXX	XXXXXX	XXX	<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>	<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>
					<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>	<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

DAILY SIGNIFICANT TRANSACTION

แสดงให้เห็นถึงรายการเปลี่ยนแปลงประจำวันในการฝากและถอนเงินสำหรับรายการที่สำคัญ ๆ เช่น กำหนดไว้ว่าถ้าบัญชีใดมีการฝากหรือถอนเงินแต่ละรายการที่มีค่าตั้งแต่ 100,000.-บาทขึ้นไปให้ LIST ออกมาเป็นต้น นอกจากนี้ยังแสดงยอดคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ที่มีรายการทั้งกล่าวด้วย

วัตถุประสงค์

ผู้บริหารได้ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบัญชีลูกค้าแต่ละรายเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงาน

SAMPLE BANK

DATE DD-MM-YY

DAILY SIGNIFICANT TRANSACTION

B.T.# XXX

PAGE XXX

NO.	A/C NUMBER	NAME	AMOUNT		END OF THE DAY
			DEPOSIT	WITHDRAW	BALANCE
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX		XXX,XXX,XXX.XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX,XXX,XXX.XX	XXX,XXX,XXX.XX
XXX	X-XXX-XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX		XXX,XXX,XXX.XX
			XXX,XXX,XXX.XX	XXX,XXX,XXX.XX	

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

DAILY SAVINGS CLOSING A/C

รายงานประจำวันที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละวันมีการปิดบัญชีที่ราย เลขที่บัญชีอะไร ชื่อลูกค้าและผู้นำนำให้เปิดบัญชี ยอดเงิน
ที่เปิดบัญชีเป็นเท่าไร

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ปรับยอดจำนวนบัญชีที่เหลือ และเก็บเป็นหลักฐานทางบัญชีหรือในกรณีที่ KEY เลขที่บัญชีลูกค้าแล้ว เครื่องเกิดมอก
ว่าหาไม่พบหรือไม่ จะได้ตรวจดูว่าเป็นบัญชีที่ปิดไปแล้วหรือยัง

SAMPLE BANK

DATE DD-MM-YY

DAILY SAVINGS CLOSING A/C

B.T.# XXX

PAGE XXX

NO.	A/C NUMBER	CUST NAME	RECOMEND BY	CLOSING BALANCE
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX
				<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>

L 8

WORKING PAPER

REPORT LAYOUT

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารวิไลวิทยา จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศไทย

SAVINGS A/C FILE LISTING

รายงานนี้แสดงให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละบัญชีที่เก็บอยู่ใน MASTER FILE ว่า เลขบัญชีเท่าไร เปิดบัญชีวันไหน จะให้ส่ง STATEMENT บอกราย
ไร เป็นลูกค้าประเภทใด จัดอยู่ในกลุ่มไหน ลูกค้าชื่ออะไร เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่และข้อมูลแนะนำมาเปิดบัญชี สถานะทางบัญชีมีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไร
ยอดคงเหลือในบัญชี จำนวนเงินที่กินไว้ตามตอนนั้นเพราะอะไร จำนวนเท่าไร และยอดคงเหลือที่จะถอนเงินได้เป็นจำนวนเท่าไร ตลอดจนดอกเบี้ยค้างจ่าย
วัตถุประสงค์

แก่ผู้บริหาร

จะใ้ทราบรายละเอียดทุกอย่างของลูกค้าและยอดคงเหลือของลูกค้าแต่ละรายที่เก็บอยู่ใน FILE ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจตามวงประการ

DATE DD-MM-YY SAMPLE BANK SAVINGS A/C FILE LISTING B.T.# XXX PAGE XXX

A/C NUMBER	DATE OPEN A/C	STAT CODE	CUST CODE	BR BR CODE
X-XXX-XXXXXX	XX-XX-XX	X	XX-XX	XX
CUST NAME		REL		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX-XXXX-XXX		
ADDRESS		REL		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
A/C CLASS	ACT CODE	LAST ACT DATE		
X	X	XX-XX-XX		
		OUTS BALANCE		XXX,XXX,XXX.XX
		BLOCK X AMOUNT		XXX,XXX,XXX.XX
		AVAILABLE BALANCE		XXX,XXX,XXX.XX
		ACCRUED INT		XX,XXX,XXX.XX

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SUMMARY OF SAVINGS A/C

รายงานที่จะสรุปรวมยอดบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมดของแต่ละ BANKING TERMINAL ซึ่งทำให้ทราบว่าบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมดที่มีบัญชี และยอดทั้งหมดเป็นเท่าไร ยอดที่กินไว้มีเท่าไร และส่วนที่ลูกค้าสามารถถอนเงินไปใช้เป็นเท่าไร นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นจำนวนดอกเบี้ยค้างจ่ายของทั้งหมดด้วย

วัตถุประสงค์

ใช้ตรวจสอบยอดบัญชีออมทรัพย์กับยอดใน TRAIL BALANCE

SAMPLE BANK

DATE DD-MM-YY

SUMMARY OF SAVINGS A/C

BANKING TERMINAL # XXX

NO. OF A/C	X,XXX	OUTSTANDING BALANCE	XXX,XXX,XXX.XX
		BLOCKING AMOUNT	<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>
		AVAILABLE BALANCE	<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>

INTEREST ACCRUED

XX,XXX,XXX.XX

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

รายงานที่แสดงเลขที่มีชื่อ ชื่อลูกค้า ยอดคงเหลือ คอกเบี้ยค้างจ่าย นอก รวมทั้งรวมคอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วและจำนวนเงินที่คิดไว้ วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับผู้บริหารที่ต้องการทราบสถานะทางการเงินของลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องทราบรายละเอียดอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทางการเงินของลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้ประกอบรายละเอียดใน SUMMARY OF SAVING A/C เพื่อให้ทราบว่าแต่ละงวดจะมียอดคอกเบี้ยจ่ายประมาณเท่าไร และยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายคอกเบี้ยเป็นเท่าไร เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงิน

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE XXX

DATE DD-MM-YY

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING AMOUNT	ACTIVE DATE LAST
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX,XXX,XXX.XX	XXX,XXX,XXX.XX	X XXX,XXX,XXX.XX	X XX-XX-XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX,XXX,XXX.XX	XXX,XXX,XXX.XX	X XXX,XXX,XXX.XX	X XX-XX-XX
			<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>	<u>XX,XXX,XXX.XX</u>	<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>		

ระบบ บัญชีออมทรัพย์ ของ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด ฝ่าย ธนาคารในประเทศ

SAVINGS A/C INQUIRE BY QUALIFICATION

รายงานที่แยกตามประเภทลูกค้าที่มียอดคงเหลือตามที่กำหนด โดยจะเรียงตามเลขที่บัญชีที่ตรงกับเงื่อนไข ชื่อลูกค้า ยอดคงเหลือ และดอกเบี้ยค้างจ่าย วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย

วัตถุประสงค์

สำหรับผู้บริหารในระดับสูงใช้เป็นรายงานประกอบการวางแผนการบริหารงาน

SAMPLE BANK

DATE DD-MM-YY

SAVINGS A/C INQUIRE BY QUALIFICATION

B.T.# XXX

PAGE XXX

INQUIRE PARAMETER

CUST TYPE XX BRANCH CODE XXX STATEMENT CODE X GROUP CODE XX

OUTSTANDING BALANCE NOT LESS THAN XXX,XXX,XXX.XX NOT MORE THAN XXX,XXX,XXX.XX

NO	A/C #	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	DATE LAST ACTIVE
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX,XXX,XXX.XX	XX-XX-XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX,XXX,XXX.XX	XX-XX-XX
XXX	X-XXX-XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX,XXX,XXX.XX	XX,XXX,XXX.XX	XX-XX-XX
			<u>XXX,XXX,XXX.XX</u>	<u>XX,XXX,XXX.XX</u>	

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
น.ส.ชนิดา วัฒนพงศ์	3-001-00001-4					90,000.00	10,000.00	80,000.00	379.80
		T2	3	120	500.00				
					300.00				
					100.00				
					150.00				
					200.00				
					100.00				
					120.00				
					400.00				
					100.00		91,970.00	10,000.00	81,970.00
		T4	34	100	10,000.00	101,970.00	10,000.00	91,970.00	424.97
		INTEREST POSTING			424.97	102,394.97	10,000.00	92,394.97	0.00

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
นายวิชัย อู่เจริญ	3-001-00002-3					5,000.00	0.00	5,000.00	21.10
		T2	17	152	9,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	24.36
		T4	12	252	-9,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	23.42
		INTEREST POSTING			23.42	5,023.42	0.00	5,023.42	0.00
นายจักรชัย จักรกฤษ	3-001-00003-2					12,000.00	0.00	12,000.00	50.64
		T2	2	110	10,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	
		T2	23	251	-1,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	55.06
		T4	1	200	-1,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	59.60
		INTEREST POSTING			59.60	19,559.60	0.00	19,559.60	0.00
นางวิมล ทองชัย	3-001-00004-1					8,000.00	0.00	8,000.00	33.60
		T2	19	200	-7,500.00	500.00	0.00	500.00	33.72
		T4	27	100	1,200.00	1,700.00	0.00	1,700.00	34.12

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST	
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE		
			INTEREST POSTING		34.12	1,734.12	0.00	1,734.12	0.00	
บริษัท ไทยเจริญ จำกัด	3-001-00006-9		T2	8	152	3,000.00	103,000.00	50,000.00	53,000.00	422.20
			T2	39	230	-325.00	102,675.00	50,000.00	52,675.00	
			T2	49	600	325.00	103,000.00	50,000.00	53,000.00	446.19
			T4	10	130	58,000.00	161,000.00	50,000.00	111,000.00	483.68
			INTEREST POSTING			483.68	161,483.68	50,000.00	111,483.68	0.00
น.ส. สุทธิญา สุขอึ้ง	3-001-00007-8		T2	4	130	6,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	10.30
			T4	14	100	2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	12.63
			INTEREST POSTING			12.63	10,012.63	0.00	10,012.63	0.00

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST	
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE		
น.ส.สุวิภา ลดา	3-001-00008-7					6,000.00	0.00	6,000.00	25.32	
		T2	16	151	150.00					
					150.00					
					100.00	6,400.00	0.00	6,400.00	26.81	
		T4	6	152	2,800.00	9,200.00	0.00	9,200.00	28.95	
		INTEREST POSTING			28.95	9,228.95	0.00	9,228.95	0.00	
นายสมศักดิ์ กุลศิริ	3-001-00009-6					500.00	0.00	500.00	2.11	
		T2	28	130	1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2.46	
		T4	28	200	-500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2.69	
				INTEREST POSTING			2.69	1,002.69	0.00	1,002.69
	3-001-00010-3					1,000.00	0.00	1,000.00	5.22	
		T2	1	100	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	5.57	

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
นายทองดี ทรัพย์ เกียรติยศ		T4	31	100	2,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	6.39
		INTEREST	POSTING		6.39	3,506.39	0.00	3,506.39	0.00
นางสัมพันธ์ หักนา	3-001-00011-2	T2	18	200	-18,500.00	1,500.00	1,000.00	19,000.00	84.40
		T4	5	200	-500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	84.75
		INTEREST	POSTING		84.98	1,084.98	1,000.00	0.00	84.98
									84.98
นาง.เทพมาบุตร	3-001-00012-1	T2	5	151	150,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	126,664.93
			6	152	10,000.00				
					120,000.00				
					50,000.00	30,330,000.00	0.00	30,330,000.00	
		T2	12	151	40,000.00				

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
					20,000.00	30,390,000.00	0.00	30,390,000.00	
		T2	36	172	47,000.00	30,437,000.00	0.00	30,437,000.00	133,752.79
		T4	7	251	-40,000.00	30,397,000.00	0.00	30,397,000.00	
		T4	25	200	-600,000.00	29,797,000.00	0.00	29,797,000.00	140,682.31
		INTEREST POSTING			140,682.31	29,937,682.31	0.00	29,937,682.31	0.00
	3-001-00014-9					200,000.00	0.00	200,000.00	693.90
		T2	35	152	2,600.00	202,600.00	0.00	202,600.00	741.08
						202,600.00	0.00	202,600.00	788.26
		INTEREST POSTING			788.26	203,388.26	0.00	203,388.26	0.00
	3-001-00015-8					60,000.00	0.00	60,000.00	253.20
		T2	24	251	-3,000.00				
					-2,700.00				

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
บริษัท สหประชา จำกัด					-9,200.00	45,100.00	0.00	45,100.00	
		T2	40	230	-2,788.00	42,312.00	0.00	42,312.00	259.58
		T4	4	151	6,314.00	48,626.00	0.00	48,626.00	270.90
		INTEREST POSTING			270.90	48,896.90	0.00	48,896.90	0.00
นางมิ่ง แสงดี	3-001-00016-7					50,000.00	0.00	50,000.00	211.79
		T2	38	100	5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	224.60
						55,000.00	0.00	55,000.00	237.41
		INTEREST POSTING			237.41	55,237.41	0.00	55,237.41	0.00
นายธีระเกียรติ สันทรไพศาลกุล	3-001-00017-6					7,000.00	0.00	7,000.00	29.54
		T2	30	100	2,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
		T2	42	230	-391.00	8,609.00	0.00	8,609.00	31.54
		T4	21	200	-609.00	8,000.00	0.00	8,000.00	33.40

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
		INTEREST	POSTING		33.40	8,033.40	0.00	8,033.40	0.00
น.ส.จงกัญญา ทองใจกร	3-001-00018-5					800.00	0.00	800.00	3.38
		T2	29	200	-200.00	600.00	0.00	600.00	3.52
		T4	15	100	400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3.75
		INTEREST	POSTING		3.75	1,003.75	0.00	1,003.75	0.00
นางก. อมรินทร์ เทวศักดิ์	3-001-00019-4					150,000.00	100,000.00	50,000.00	633.52
		T2	31	120	12,000.00				
					25,000.00	187,000.00	100,000.00	87,000.00	
		T2	41	230	-864.00				
					-1,953.00	184,183.00	100,000.00	84,183.00	676.41
		T4	8	150	108,000.00	292,183.00	100,000.00	192,183.00	744.45
		INTEREST	POSTING		744.45	292,927.45	100,000.00	192,927.45	0.00

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
โรงเรียนสตรีศรีสุพรรณ	3-001-00020-3					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,449.83
		T2	9	152	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
		T2	14	152	35,000.00	3,035,000.00	0.00	3,035,000.00	9,156.59
		T4	13	151	13,000.00				
				152	54,000.00	3,102,000.00	0.00	3,102,000.00	
		T4	20	200	-500,000.00	2,602,000.00	0.00	2,602,000.00	9,762.52
		INTEREST POSTING			9,752.52	2,611,762.52	0.00	2,611,762.52	0.00
น.ส.วิภา หงษ์ศรีสุพรรณ	3-001-00021-2					30,000.00	0.00	30,000.00	126.60
		T2	43	230	-11,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	131.02
		T4	26	100	3,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	136.14
					136.14	22,136.14	0.00	22,136.14	0.00
		INTEREST POSTING							

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
น.ส.แดงทอง ชูโพย	3-001-00022-1					100.00	0.00	100.00	0.04
		T2	37	200	-50.00	50.00	0.00	50.00	0.05
		-----				50.00	0.00	50.00	0.06
		INTEREST POSTING				0.00	50.00	0.00	50.00
นายขับโอบ แซ่ลิ้ม	3-001-00023-8					8,250.00	8,250.00	0.00	34.82
		T3	13	แก้ไข	FILE MAINTENANCE	8,250.00	0.00	8,250.00	
		T4	9	200	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ.พี.จิราเวทย์	3-001-00024-7					124,000.00	0.00	124,000.00	523.28
		T2	27	152	2,000.00				
					1,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00	
		T2	44	130	11,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	555.42
		T4	18	200	-100,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	564.27

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
			INTEREST POSTING		564.27	38,564.27	0.00	38,564.27	0.00
พิจูธร	3-001-00025-6	T2	32	252	-4,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	194.12
					-1,000.00				
					-20,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
		T2	34	152	20,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	197.85
		T4	11	252	-20,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	198.08
			INTEREST POSTING		198.08	21,198.08	0.00	21,198.08	0.00
พิจูธร	3-001-00026-5					226.00	0.00	226.00	0.95
						226.00	0.00	226.00	1.00
		T4	29	100	100.00	326.00	0.00	326.00	1.08
			INTEREST POSTING		1.08	327.08	0.00	327.08	0.00

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGE

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
นางวิจิตตา เลิศมงคล	3-001-00027-4					6,491.00	0.00	6,491.00	27.39
		T2	26	251	-1,000.00	5,491.00	0.00	5,491.00	28.44
		T4	32	100	300.00	5,791.00	0.00	5,791.00	29.79
		INTEREST POSTING			29.79	5,820.79	0.00	5,820.79	0.00
ศรีจิตพรภักดิ์	3-001-00028-3					294,265.00	0.00	294,265.00	941.80
		T2	33	252	-4,800.00	289,465.00	0.00	289,465.00	1,008.09
		T4	17	152	8,911.00	392,458.00	0.00	392,458.00	1,099.48
		INTEREST POSTING			1,099.48	393,557.48	0.00	393,557.48	0.00
นางนันทิมา เตชะทอง	3-001-00029-2	T2	21	201	-2,854.14	2,854.14	0.00	2,854.14	11.99
					0.00	0.00	0.00	0.00	

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST	
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE		
ธนาคารกรุงเทพ	3-001-00030-9					38,000.00	0.00	38,000.00	159.60	
		T2	52	100	10,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	170.78	
		T4	22	110	1,000.00					
				120	1,500.00					
					1,200.00					
				151	1,000.00					
					1,200.00					
					1,500.00		55,400.00	0.00	55,400.00	
		T4	36	600	-1,200.00					
				120	1,500.00		55,700.00	0.00	55,700.00	183.75
		INTEREST POSTING			183.75	55,883.75	0.00	55,883.75	0.00	
	3-001-00031-8					98,957,421.00	0.00	98,957,421.00	282,028.65	
		T2	7	152	200,000.00	99,157,421.00	0.00	99,157,421.00	305,119.44	

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST	
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE		
บัญชีออมทรัพย์		T4	19	230	-50,000,000.00					
				151	45,500.00	49,202,921.00	0.00	49,202,921.00	316,577.32	
		INTEREST POSTING			316,577.32	49,519,498.32	0.00	49,519,498.32	0.00	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	3-001-00032-7	T2	22	230	-42.50	4,188.50	0.00	4,188.50	17.68	
		T4	23	200	-100.00	4,146.00	0.00	4,146.00	18.65	
		INTEREST POSTING			19.59	4,046.00	0.00	4,046.00	19.59	
						4,065.59	0.00	4,065.59	0.00	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	3-001-00033-6					514.00	0.00	514.00	1.46	
		T2	45	181	2,500.00	514.00	0.00	514.00	1.58	
		T4			ENTER YESTERDAY CHQ.	2,500.00	3,014.00	0.00	3,014.00	
		T4			TOO LATE	1,100.00	4,114.00	0.00	4,114.00	2.54
		INTEREST POSTING			30	100	2.54	4,116.54	4,116.54	0.00

TEST DATA WORKING PAPER
 DATA FILE STATUS
 FILE NAME TR ENTRY SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
นายวิฑูรย์ กิติคุณธรชัย	3-001-00034-5					0.00	0.00	0.00	0.00
นายสุรดา ประวีณา	3-001-00035-4	T2	48	231	-1,900.00	1,900.00 0.00	0.00 0.00	1,900.00 0.00	5.42 0.00
นายอดิสรณ์ กาวิชัยกุล	3-001-00036-3	T2	50	230	-325.00	2,100.00 1,775.00	0.00 0.00	2,100.00 1,775.00	5.99 6.40
		T4	33	200	-700.00	1,075.00	0.00	1,075.00	6.65
		INTEREST POSTING				6.65	1,081.65	0.00	1,081.65

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
นายเชรินทร์ ภัทราภิ	3-001-00037-2					6,300.00	0.00	6,300.00	17.96
		T2	46	182	1,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	19.43
		T4	ENTER YESTERDAY CHQ. TOO LATE		1,000.00	7,300.00	0.00	7,300.00	
		T4	3	100	500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	21.25
		INTEREST POSTING			21.25	7,821.25	0.00	7,821.25	0.00
น.ส. อรุษา ศิริชัยเศรษฐ	3-001-00038-1	OPEN NEW ACCOUNT				4,000.00	0.00	4,000.00	0.93
		T4	2	100	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		INTEREST POSTING			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
น.ส. สุนันทา อรรณพิกิต	3-001-00040-7	OPEN NEW ACCOUNT							
		T4	16	100	100.00				
				152	3,300.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.79

TEST DATA WORKING PAPER

DATA FILE STATUS

FILE NAME TR ENTRY

SYSTEM SAVINGS

NAME	A/C #	WORKING PAPER		TRANSACTION		RECORD STATUS			ACCRUED INTEREST
		NO.	REF	CODE	AMOUNT	OUTSTANDING BALANCE	BLOCKING AMOUNT	AVAILABLE BALANCE	
					0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
		INTEREST	POSTING						
นางสาว กานต์	3-001-00041-6	OPEN NEW	ACCOUNT						
		T4	24	100	200.00	200.00	0.00	200.00	0.05
		INTEREST	POSTING		0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

		TRANSACTION TYPE		T/R CODE	REFERENCE				
					1	2	3		
DEPOSIT	CLEAN	CASH		100	Ø	Ø	Ø		
		HOUSE CHEQUE		110	CHEQUE#	CONTRA A/C#	Ø		
		BANK CHEQUE		120	CHEQUE#	TYPE	Ø		
		CREDIT NOTE		130	DOC#	SOURCE	PARTICULAR		
		INTEREST POSTING		140	Ø	Ø	Ø		
	EFFECT NOT CLEAR	CLEARING	BRANCH	151	CHEQUE#	BRANCH#	Ø		
			OTH BANK	152		BANK#			
		THROUGH	BRANCH	161	CHEQUE#	BRANCH#	Ø		
			OTH BANK	162		BANK#			
		UNCLEAR CHEQUE	BRANCH	171	CHEQUE#	BRANCH#	Ø		
			OTH BANK	172		BANK#			
		TOO LATE	CHEQUE TOO	BRANCH	181	CHEQUE#	BRANCH#	Ø	
			LATE	OTH BANK	182		BANK#		
		WITHDRAW	CLEAN	CASH	NORMAL	200	Ø	Ø	Ø
					CLOSING A/C	201			
	DEBIT NOTE			NORMAL	230	DOC#	SOURCE	PARTICULAR	
				CLOSING A/C	231				
	CHEQUE RETURN			BRANCH	251	CHEQUE#	BRANCH#	Ø	
				OTH BANK	252		BANK#		
	REVERSE			REVERSE TRANSACTION		600	OLD TR CODE	CONTROL SEQ#	Ø

Ø = BLANK

๓๓๓๓ 6 TRANSACTION CODE TABLE

8.30	DAILY SET-UP CHEQUE RETURN BRANCH
9.00	SET OLD ON-CLEAR BY PASS-BRANCH
9.30	
10.00	CHEQUE RETURN OTH. BANK
10.30	SET OLD ON-CLEAR BY PASS OTH. BANK
11.00	
11.45	CLOSE C/L COLLECT OTH. BANK
12.00	LIST CLEARING COLLECTION CHEQUE-OTH. BANK
13.00	
14.00	CLOSE C/L COLLECT BRANCH LIST CLEARING COLLECTION CHEQUE-BRANCH
15.30	CLOSE DAILY TRANSACTION CHECK TRANSACTION
16.30	DAILY CLOSING

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตารางที่ 7 ลำดับเวลาของงานประจำวัน

T 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

SYSTEM SAVINGS A/CPROGRAM MASTER FILE

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK			
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION				
FORMAT & LENGHT	ACCOUNT NUMBER	VALID	1	A/C #	3-001-00001-4		CHECK DIGIT VERIFY		
			2	A/C #	3-001-00001		CHECK DIGIT VERIFY		
		INVALID	3	A/C #	(RETURN)			RE-KEY IN	
			4	A/C #	3-00001-4			RE-KEY IN	
			5	A/C #	3-001-00001-2	INVALID A/C #		RE-KEY IN	
			6	A/C #	3-001-0001-4	INVALID A/C #		RE-KEY IN	
			7	A/C #	A	NUMERIC		RE-KEY IN	
	CUSTOMER NAME	VALID	8	CUST NAME	น.ธ.จันทิมา รัชทานนท์	น.ธ.จันทิมา รัชทานนท์		ACCEPT	
		INVALID	9	CUST NAME	MISS JANTIMA RATCHA-TANONT	ALPHA (THAI)		RE-KEY IN	
			10	STATEMENT CODE					
								<ul style="list-style-type: none"> [A] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุกสัปดาห์ดูความารับเอง [B] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุกสัปดาห์ส่งทางไปรษณีย์ [C] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุก2สัปดาห์ดูความารับเอง [D] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุก2สัปดาห์ส่งทางไปรษณีย์ [E] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุกเดือนดูความารับเอง 	

T 9

SAMPLE BANK

DATE

29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM

MASTER FILE

SYSTEM

SAVINGS A/C

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK	
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION		
STATEMENT CODE	VALID	11	STATEMENT CODE	J	[F] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุกเดือนส่งทางไปรษณีย์ [G] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุก3เดือนลูกค้ามารับเอง [H] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุก3เดือนส่งทางไปรษณีย์ [I] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุก6เดือนลูกค้ามารับเอง [J] พิมพ์ใบแจ้งยอดทุก6เดือนส่งทางไปรษณีย์ [K] งดส่ง พิมพ์ใบแจ้งยอดทุก6เดือนส่งทางไปรษณีย์	ACCEPT	
	INVALID	12	STATEMENT CODE	W	INVALID STATEMENT CODE	RE-KEY IN	
		13	STATEMENT CODE	(RETURN)	INVALID STATEMENT CODE	RE-KEY IN	
		14	STATEMENT CODE	1	ALPHA	RE-KEY IN	
ACTIVE CODE	VALID	15	ACTIVE CODE		[A] = ACTIVE [I] = INACTIVE [C] = CLOSED A/C		
		16	ACTIVE CODE	A	ACTIVE	ACCEPT	
		17	ACTIVE CODE	D	INVALID ACTIVE CODE	RE-KEY IN	

T 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26
SYSTEM SAVINGS A/C

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM MASTER FILE

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK		
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION			
FORMAT & LENGHT BLOCK CODE	INVALID	18	ACTIVE CODE	(RETURN)	INVALID ACTIVE CODE	RE-KEY IN		
		19	ACTIVE CODE	1	ALPHA	RE-KEY IN		
		20	ACTIVE CODE	I	INVALID ACTIVE CODE	RE-KEY IN		
	VALID	21	BLOCK CODE		[G] = GURANTEE WITH BANK [D] = DRAWER DECEASED [C] = COURT/CUSTOMER ORDER [B] = BANK ORDER [U] = UNASSIGNED			
		22	BLOCK CODE	G	GURANTEE WITH BANK	ACCEPT		
		23	BLOCK CODE	(RETURN)		ACCEPT	แสดงว่าบัญชีนี้ มี BLOCKING	
		INVALID	24	BLOCK CODE	A	INVALID BLOCK CODE	RE-KEY IN	
			25	BLOCK CODE	3	ALPHA	RE-KEY IN	
	VALID	26	DATE OPEN A/C	13-01-26	13-01-26	ACCEPT		
		27	DATE OPEN A/C	32-01-26	INVALID DATE	RE-KEY IN		

T 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM MASTER FILESYSTEM SAVINGS A/C

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION	
DATE OPEN A/C INVALID	28	DATE OPEN A/C	13-13-26	INVALID MONTH	RE-KEY IN	วันที่เปิดบัญชีต้อง เป็นวันที่ทำการ การ ไม่ใช่วันที่ ก่อนหรือหลังวัน ทำการ
	29	DATE OPEN A/C	12-01-26	INVALID DATE	RE-KEY IN	
	30	DATE OPEN A/C	14-01-26	INVALID DATE	RE-KEY IN	
DATE LAST ACTIVE	VALID 31	DATE LAST ACTIVE	15-02-26	15-02-26	ACCEPT	DATE LAST ACTIVE < TO DAY DATE
	INVALID 32	DATE LAST ACTIVE	17-02-26	INVALID DATE	RE-KEY IN	DATE LAST ACTIVE NOT > TO DAY DATE
OUTSTANDING BALANCE	VALID 33	OUTSTANDING BALANCE	90,000.00	90,000.00	ACCEPT	

T 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

SYSTEM SAVINGS A/CPROGRAM MASTER FILE

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK	
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION		
BLOCKING AMOUNT	INVALID	34	OUTSTANDING BALANCE	1,000,000,000.00	AMOUNT EXCEED FILE LIMIT	REJECT	เปิดบัญชีใหม่ชื่อ หนึ่งบัญชี
	VALID	35	BLOCKING AMOUNT	10,000.00	10,000.00	ACCEPT	
	INVALID	36	BLOCKING AMOUNT	1,000,500,000.00	AMOUNT EXCEED FILE LIMIT	REJECT	
CUSTOMER TYPE		37	CUST TYPE		01 00 1. รัฐบาล 02 00 2. รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ 03 00 3. เทศบาล 04 00 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ในประเทศ 04 10 4.1 ธนาคารพาณิชย์ 04 20 4.2 ธนาคารออมสิน 04 30 4.3 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 04 40 4.4 ธนาคารอาคาร- : สงเคราะห์		

T 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

SYSTEM SAVINGS A/CPROGRAM MASTER FILE

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK	
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION		
FORMAT & LENGHT	VALID	38	CUST TYPE	06-00	04 50	4.5 บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพ์	ACCEPT
					04 60	4.6 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
					04 70	4.7 บริษัทประกันชีวิต	
					04 80	4.8 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	
					04 90	4.9 สถาบันการเงินอื่น	
					05 00	5.ธุรกิจ	
					06 00	6.บุคคลธรรมดา	
					07 00	7.สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร	
					08 00	8.ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ	
					09 00	9.บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ	
				บุคคลธรรมดา			
				INVALID CUST TYPE		RE-KEY IN	

T 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM MASTER FILESYSTEM SAVINGS A/C

TEST OBJECTIVE		REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK
			FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION	
INVALID		40	CUST TYPE	06	INVALID CUST TYPE	RE-KEY IN	
		41	CUST TYPE	6	INVALID CUST TYPE	RE-KEY IN	
		42	CUST TYPE	06-001	INVALID CUST TYPE	RE-KEY IN	
		43	CUST TYPE	06-60	INVALID CUST TYPE	RE-KEY IN	
		44	CUST TYPE	60-00	INVALID CUST TYPE	RE-KEY IN	
		45	CUST TYPE	A	NUMERIC	RE-KEY IN	
FORMAT & LENGTH							

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00001

SAVINGS

A/C NUMBER - DATE OPEN A/C 12/2/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE - GROUP CODE

CUSTOMER NAME น.ส.จันทิมา รัชตานนท์

ADDRESS 757 ซอย 43 สุขุมวิท พระโขนง กทม.10110 TEL. 392-3133

RECOMMENDED BY นายวิชัย ไม้เกตุ

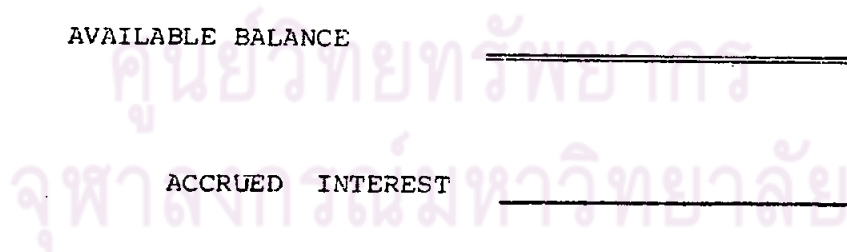
A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 3/6/26

OUTSTANDING BALANCE 90,000.00

BLOCKING CODE AMT 10,000.00

AVAILABLE BALANCE 80,000.00



ACCRUED INTEREST 379.80

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00002

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 18/2/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายวินัย อภิสิทธิ์

ADDRESS 11-15 ตรอกเพชรพลอย ถ.สีพระยา อ.บางรัก กท.10500 TEL. 235-2277

RECOMMENDED BY น.ส.พันทิพา อภิสิทธิ์

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 2/6/26

OUTSTANDING BALANCE 5,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 5,000.00

ACCRUED INTEREST 21.10

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00003

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 19/3/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายจักรชัย จักรเกษ

ADDRESS 5/54 ซอย 5 ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน กท.10500 TEL. 214-2061

RECOMMENDED BY นางคันสนีย์ รักศึกษา

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 28/6/26

OUTSTANDING BALANCE 12,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 12,000.00

ACCRUED INTEREST 50.64

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00004

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 30/3/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นางวันดี ทองออย

ADDRESS 208 ขอบประเสริฐ ต.ลาดพร้าว อ.บางกะปิ กท.10240 TEL. -

RECOMMENDED BY นายสมชาย ลิ้มเจริญกิจชัย

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 15/6/26

OUTSTANDING BALANCE 8,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 8,000.00

ACCRUED INTEREST 33.60

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00005

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 1/4/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME บริษัท ไทยเจริญ จำกัด

ADDRESS 159-65 ซอยสวนหลวง 4 บรรทัดทอง อ.ปทุมวัน กท.10500TEL. 214-2233-234

RECOMMENDED BY นายกำพล คงสติกขรรณ

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 6/6/26

OUTSTANDING BALANCE 100,000.00

BLOCKING CODE AMT 50,000.00

AVAILABLE BALANCE 50,000.00

ACCRUED INTEREST 422.20

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00006

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 11/4/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE

CUSTOMER NAME น.ส.สุกัญญา สุขขิ่ง

ADDRESS 1550/4 ซอย13 จรัลสนิทวงศ์ อ.บางกอกใหญ่ กท.10600 TEL. 424-0555

RECOMMENDED BY นายกำพล คงสถิตธรรม

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 7/6/26

OUTSTANDING BALANCE 2,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 2,000.00

ศูนย์วิทยุโทรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ACCRUED INTEREST 8.44

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00007

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 9/5/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME น.ส.สุชจิรา ลดา

ADDRESS 37/6 ซอย48 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 TEL. 392-4245

RECOMMENDED BY นายสมชาย ลิ้มเจริญกิจชัย

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 6/6/26

OUTSTANDING BALANCE 6,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 6,000.00

ACCRUED INTEREST 25.32

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00008

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 16/5/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายสมศักดิ์ กุลศิริ

ADDRESS 7/24 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว บางกะปิ กท.10240 TEL. -

RECOMMENDED BY นายวิชัย บัญญัติ

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 7/6/26

OUTSTANDING BALANCE 500.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 500.00

ACCRUED INTEREST 2.11

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00009

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 17/6/25STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME นายทองสวัสดิ์ เกียรติขจรADDRESS 162 จุฬาลงกรณ์ 4 อ.ปทุมวัน กท. 10500 TEL. 214-8675RECOMMENDED BY นางคันฉิม วัชรศึกษาA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 12/6/26OUTSTANDING BALANCE 1,000.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 1,000.00ACCRUED INTEREST 5.22

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00010

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 26/6/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE

CUSTOMER NAME นางวันเพ็ญ ทักนา

ADDRESS 94/70 สุทธิสาร อ.บางเขน กท.10900 TEL. 279-3839

RECOMMENDED BY นางคันฉิม รัถศึกษา

A/C STATUS

ACTIVE CODE

DATE LAST ACTIVE 14/6/26OUTSTANDING BALANCE 20,000.00BLOCKING CODE AMT 1,000.00AVAILABLE BALANCE 19,000.00ACCRUED INTEREST 84.40

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00011

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 5/7/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME กรังไพฑฒนากร

ADDRESS ถ.คีนสอ อ.พระนคร กม.10200 TEL. 221-3866

RECOMMENDED BY นายสพร ไข่มุนทร

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 28/6/26

OUTSTANDING BALANCE 30,000,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 30,000,000.00

ACCRUED INTEREST 126,664.93

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00012

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 5/7/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE

CUSTOMER NAME วัดหนองเตา

ADDRESS 90 ซนะสงคราม อ.พระนคร พ.ท.10200 TEL. -

RECOMMENDED BY นายวิชัย นันท์ชาติ

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 3/6/26

OUTSTANDING BALANCE 200,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 200,000.00

ACCRUED INTEREST 693.90

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00013

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 8/8/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

ADDRESS 234 ซอย 2 สยามสแควร์ อ.ปทุมวัน กท.10500 TEL. 252-1423-425

RECOMMENDED BY นางกัมสนีย์ รักศึกษา

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 28/6/26

OUTSTANDING BALANCE 60,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 60,000.00

ACCRUED INTEREST 253.20

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00014

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 20/8/25STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME นายธง แซ่ตั้งADDRESS 233 ซอยปราโมทย์ สีสม อ.บางรัก กท.10500 TEL. 234-2170RECOMMENDED BY นายสมชาย ลิ่มเจริญกิจชัยA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 9/6/26OUTSTANDING BALANCE 50,000.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 50,000.00ACCRUED INTEREST 211.79

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00015

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 2/9/25STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE CUSTOMER NAME นายธีระเกียรติ อัมพรไพศาลกุลADDRESS 103/140 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน กท.10900 TEL. -RECOMMENDED BY นายกำพล คงสถิตธรรมA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 10/6/26OUTSTANDING BALANCE 7,000.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 7,000.00ACCRUED INTEREST 29.54

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A.1

MASTER FILE FORM

NO. 00016

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 21/9/25STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME น.ส.จงดี กองไกรเลิศเพ็ญADDRESS 249 หนาน้ำกินแดง อ.คลองสาน กทม.10600 TEL. 466-6641RECOMMENDED BY น.ส.พันทิพา อธิชัยเจริญA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 13/6/26OUTSTANDING BALANCE 800.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 800.00ACCRUED INTEREST 3.38

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00017

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 7/10/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME พจก. อมันตชัย เทรคคิง

ADDRESS 169 ถ.บำรุงเมือง อ.ป้อมปราบ กทม.10100 TEL. 233-2175-176

RECOMMENDED BY น.ส.พนทิพา อธิชัยเจริญ

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 14/6/26

OUTSTANDING BALANCE 150,000.00

BLOCKING CODE AMT 100,000.00

AVAILABLE BALANCE 50,000.00

ศูนย์วิทยุทางการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ACCRUED INTEREST 633.52

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00018

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 23/10/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME โรงงานกระสอบ

ADDRESS 95 อาคาร 10 ราชดำเนินกลาง อ.พระนคร กทม.10200TEL. 262-5540

RECOMMENDED BY นายวิชัย บัญญัติ

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 24/6/26

OUTSTANDING BALANCE 2,000,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 2,000,000.00

คุณยวทยาทรัพย์ากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ACCRUED INTEREST 8,449.83

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00019

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 13/11/25STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME น.ส.วิภา ตั้งจิตรสถิตADDRESS 6/60 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ถ.สุชาติบาล 2 อ.บางกระบือ กท.10240
TEL. -RECOMMENDED BY นายสมชาย สิมเจริญกิจชัยA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 16/6/26OUTSTANDING BALANCE 30,000.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 30,000.00ACCRUED INTEREST 126.60

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00020

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 31/11/25STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME น.ส. แดงทอง สูงไทยADDRESS 101 พระสุเมรุ อ.พระนคร กทม. 10200 TEL. 282-8506RECOMMENDED BY น.ส. พันทิพา อภิสิทธิ์เจริญA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 31/11/25OUTSTANDING BALANCE 100.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 100.00ACCRUED INTEREST 0.04

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00021

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 4/12/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายจับโปย แฉล้ม

ADDRESS 155 ถ.กรงเกษม อ.ป้อมปราบ กทม.10100 TEL. 223-2430

RECOMMENDED BY นายวิชัย นันท์

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 12/5/26

OUTSTANDING BALANCE 8,250.00

BLOCKING CODE AMT 8,250.00

AVAILABLE BALANCE 0.00

ศูนย์วิทยุวิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ACCRUED INTEREST 34.82

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00022

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 18/12/25STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME เจ.พี.จิ๋วเวอริADDRESS 252/2 ถ.พระราม 4 อ.พระโขนง กทม.10110 TEL. 250-1324-325RECOMMENDED BY นายสุภาพ สุพรชัยA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 26/6/26OUTSTANDING BALANCE 124,000.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 124,000.00ACCRUED INTEREST 523.28

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00023

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 4/1/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME มอศคาเพ

ADDRESS 79 ถ.ขาวสาร อ.พระนคร กทม.10200 TEL. 282-8509

RECOMMENDED BY นายสุภาพ สุทธิชัย

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 28/6/26

OUTSTANDING BALANCE 46,000.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 46,000.00

ACCRUED INTEREST 194.12

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00024

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 16/1/26STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME น.ส.จินตนา สุนทรชัยพงษ์ADDRESS 2054/6 ถ.จันทร์ ขนนาวา กทม.10120 TEL. 286-2095RECOMMENDED BY น.ส.อารีย์ มั่นจิตอธิฐานA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 16/2/26OUTSTANDING BALANCE 226.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 226.00ACCRUED INTEREST 0.95

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00025

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 21/1/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นางวราณี เลิศพิมลสุข

ADDRESS 143 ด.วิสุทธิกษัตริย์ อ.พระนคร กทม.10200 TEL. 281-7483

RECOMMENDED BY น.ส.อารีย์ มั่นจิตอธิฐาน

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 28/6/26

OUTSTANDING BALANCE 6,491.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 6,491.00

ACCRUED INTEREST 27.39

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00026

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 7/2/26STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME ศรีวิจิตรบริการADDRESS 511 ด.ศรีอยุธยา พญาไท กทม.10400 TEL. 245-2472-473RECOMMENDED BY นางคันสนีย์ รักศึกษาA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 28/6/26OUTSTANDING BALANCE 294,265.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 294,265.00ACCRUED INTEREST 941.80

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00027

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 24/2/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE

CUSTOMER NAME นางกิมเอ็ง แซ่ไหล

ADDRESS 293 จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ กทม.10100 TEL. 222-3564

RECOMMENDED BY นายสุภาพ สุทวีชัย

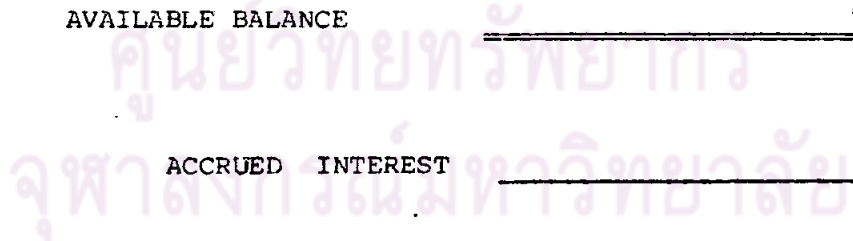
A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 10/6/26

OUTSTANDING BALANCE 2,854.14

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 2,854.14



ACCRUED INTEREST 11.99

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00028

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 28/2/26STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME สมาคมชาวนครสวรรค์ADDRESS 142 ถ.อิสรภาพ ขนบุรี กทม.10600 TEL. 466-1653-654RECOMMENDED BY นายสมชาย ลิ้มเจริญ อภิรักษ์A/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 9/4/26OUTSTANDING BALANCE 38,000.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 38,000.00ACCRUED INTEREST 159.60

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00029

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 3/3/26STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE CUSTOMER NAME กระทรวงมหาดไทยADDRESS ถ. อภัยวงศ์ อ. พระนคร กทม. 10200 TEL. 222-9890RECOMMENDED BY นายกำพล คงสถิตธรรมA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 26/6/26OUTSTANDING BALANCE 98,957,421.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 98,957,421.00ACCRUED INTEREST 282,028.65

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00030

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 6/3/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายถาวร ภรตาเกรียงไกร

ADDRESS 1613 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10500 TEL. 278-0044

RECOMMENDED BY นายกำพล คงสติธรรม

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 12/3/26

OUTSTANDING BALANCE 4,188.50

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 4,188.50

ศูนย์บริษัททรัพย์ากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ACCRUED INTEREST 12.68

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00031

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 18/3/26STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE CUSTOMER NAME นายกมล ธรรมชาติADDRESS 361 ถ.ตากสิน อ.ธนบุรี กท.10600 TEL. 466-6625RECOMMENDED BY นายสมชาย สัมเจริญ อภิรักษ์A/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 31/3/26OUTSTANDING BALANCE 514.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 514.00ACCRUED INTEREST 1.46

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00032

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 1/4/26STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE CUSTOMER NAME นายจิรศักดิ์ กิติกุลทรัพย์ADDRESS 2123 ถ.สุขุมวิท พระโขนง กทม. 10110 TEL. 311-4710DOCUMENT BY นายวิชัย บัญญัติA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 28/6/26OUTSTANDING BALANCE 0.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 0.00ACCRUED INTEREST

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00033

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 22/4/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายสุชาย ประวิงพร

ADDRESS 7-9 จารุเมือง ปทุมวัน กทม.10500 TEL. 214-2069

RECOMMENDED BY นางคันฉรีย์ รักศึกษา

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 6/5/26

OUTSTANDING BALANCE 1,900.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 1,900.00

ACCRUED INTEREST 5.42

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO. 00034

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 4/5/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายอนชาติ กาทวีทอง

ADDRESS 1/19 ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม. 10200 TEL. 281-6951

RECOMMENDED BY น.ส. พันทิพา อธิชัยเจริญ

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 4/5/26

OUTSTANDING BALANCE 2,100.00

BLOCKING CODE AMT 0.00

AVAILABLE BALANCE 2,100.00

ACCRUED INTEREST 5.99

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 1

MASTER FILE FORM

NO.00035

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 31/5/26STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME นายเสริมชาติ รัชชาติADDRESS 354 มหาราช พระนคร กทม. 10200 TEL. 222-0198RECOMMENDED BY นายสุภาพ สุพรชัยA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 2/6/26OUTSTANDING BALANCE 6,300.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 6,300.00ACCRUED INTEREST 17.96

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 1

H 1

DATE 28-06-26

A/C NUMBER 3-001-00001-4 DATE OPEN A/C 12-02-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME น.ส.จันทิมา รัชทานนท์ TEL 392-3133
 ADDRESS 757 ซอย 43 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 REC นายวิชาญ น้ชูชาติ
 A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 03-06-26

OUTS BALANCE 90,000.00
 BLOCK 0 AMOUNT 10,000.00
 AVAILABLE BALANCE 80,000.00
 ACCRUED INT 379.80

A/C NUMBER 3-001-00002-3 DATE OPEN A/C 18-02-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายวิชาญ อัญเจริญ TEL 235-2277
 ADDRESS 11-15 ตรอกเพชรทลอย ถ.สีพระบาท อ.บางรัก กท.10500 REC น.ส.พันทิพา อิศริชัยเจริญ
 A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 02-06-26

OUTS BALANCE 5,000.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 5,000.00
 ACCRUED INT 21.10

ศูนย์วิทยพัทยา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SANFLE BANK

H 1

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 2

DATE 28-06-26

A/C NUMBER 3-001-00003-2 DATE OPEN A/C 19-03-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายจักรพันธ์ จักรภักข TEL 214-2061
ADDRESS 5/54 ซอย 5 ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางศันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26
OUTS BALANCE 12,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 12,000.00
ACCRUED INT 50.64

A/C NUMBER 3-001-00004-1 DATE OPEN A/C 30-03-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันดี ทองอยู่ TEL -
ADDRESS 208 ซอยประเสริฐ ถ.จางหว้า อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายสมชาย สิมเจริญอักษร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 15-06-26
OUTS BALANCE 8,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 8,000.00
ACCRUED INT 33.60

ศูนย์วิทยพัทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 3

H 1

DATE 28-06-26

A/C NUMBER	3-001-00006-9	DATE OPEN A/C	01-04-25	STAT CODE	H	CUST TYPE	05-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	บริษัท ไทยเจริญ จำกัด			TEL	214-2233-234				
ADDRESS	159-65 ซอยสวนหลวง 4 แขวงคลอง 4 เขตคลองเตย กทม. 10150								
A/C STATUS	ACT CODE A	LAST ACT DATE	06-06-26	REC	นายกำพล คงสถิตธรรม				
				OUTS BALANCE	100,000.00				
				BLOCK 0 AMOUNT	<u>50,000.00</u>				
				AVAILABLE BALANCE	<u>50,000.00</u>				
				ACCRUED INT	422.20				

A/C NUMBER	3-001-00007-8	DATE OPEN A/C	11-04-25	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	น.ส.สุกัญญา สุขบึง			TEL	424-0555				
ADDRESS	1550/4 ซอย 13 รัชดาภิเษก แขวงบางกอกใหญ่ กทม. 10600								
A/C STATUS	ACT CODE A	LAST ACT DATE	07-06-26	REC	นายกำพล คงสถิตธรรม				
				OUTS BALANCE	2,000.00				
				BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>				
				AVAILABLE BALANCE	<u>2,000.00</u>				
				ACCRUED INT	8.44				

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 4

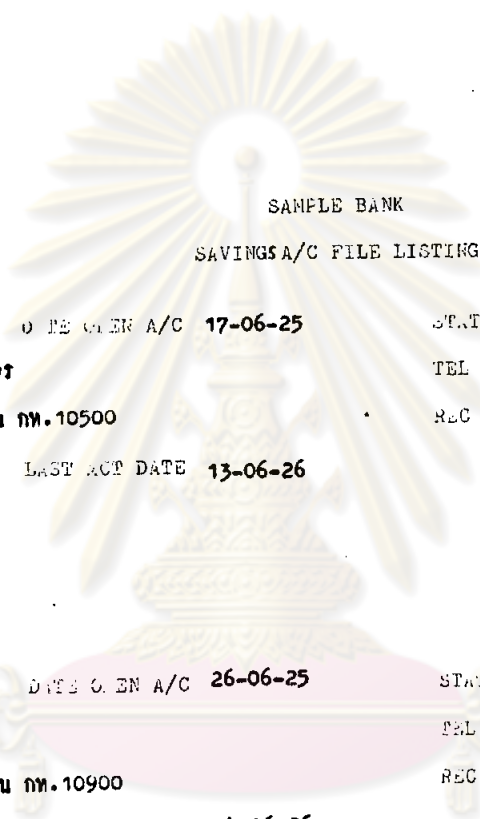
A/C NUMBER 3-001-00008-7 DATE OPEN A/C 09-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ธ.สุรจิตร ธกา TEL 392-4245
ADDRESS 39/8 ซอย 48 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 REC นายสมชาย ลิ่มเจริญอักษร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 06-06-26

OUTS BALANCE 6,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 6,000.00
ACCRUED INT 25.32

A/C NUMBER 3-001-00009-6 DATE OPEN A/C 16-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสมศักดิ์ กุลศิริ TEL -
ADDRESS 7/24 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายวิชัย นิธิญาติ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 07-06-26

OUTS BALANCE 500.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 500.00
ACCRUED INT 2.11

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



SAMPLE BANK

H 1

DATE 28-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 5

A/C NUMBER 3-001-00010-3 DATE OPEN A/C 17-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายพงษ์สวัสดิ์ เกียรติขจร TEL 214-8675
 ADDRESS 182 จุฬารอบ 4 อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางคันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 13-06-26

OUTS BALANCE 1,000.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 1,000.00
 ACCRUED INT 5.22

A/C NUMBER 3-001-00011-2 DATE OPEN A/C 26-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นางวันทนี หัตถนา TEL 279-3839
 ADDRESS 94/70 สุขุมวิท อ.บางเขน กท.10900 REC นางคันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 14-06-26

OUTS BALANCE 20,000.00
 BLOCK B AMOUNT 1,000.00
 AVAILABLE BALANCE 19,000.00
 ACCRUED INT 84.40

ศูนย์วิทยพัทยาการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 6

A/C NUMBER	3-001-00012-1	DATE OPEN A/C	05-07-25	STAT CODE	B	CUST TYPE	01-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	กรุงเทพมหานคร			TEL	221-3866				
ADDRESS	ถ.กินสอ อ.พระนคร ทท.10200			R.C	นายสุพร ชัยสุนทร				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE A	LAST ACT DATE	28-06-26			OUTS BALANCE		30,000,000.00	
						BLOCK 0 AMOUNT		0.00	
						AVAILABLE BALANCE		30,000,000.00	
						ACCRUED INT		126,664.93	

A/C NUMBER	3-001-00014-9	DATE OPEN A/C	05-07-25	STAT CODE	J	CUST TYPE	07-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	วัดหนองเต่า			TEL	-				
ADDRESS	90 ซนะสงคราม อ.พระนคร ทท.10200			REC	นายวิชัย บัญญาทิ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE A	LAST ACT DATE	03-06-26			OUTS BALANCE		200,000.00	
						BLOCK 0 AMOUNT		0.00	
						AVAILABLE BALANCE		200,000.00	
						ACCRUED INT		693.90	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1

DATE 28-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 7

A/C NUMBER 3-001-00015-8 DATE OPEN A/C 08-08-25 STAT CODE F CUST TYPE 04-70 GROUP CODE 00
CUST NAME บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด TEL 252-1423-425
ADDRESS 234 ซอย 2 ซยามสนแควร์ อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางคันตีย์ ฝึกศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26

OUTS BALANCE 60,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 60,000.00
ACCRUED INT 253.20

A/C NUMBER 3-001-00016-7 DATE OPEN A/C 20-08-25 STAT CODE I CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายธง แซ่ตั้ง TEL 234-2170
ADDRESS 233 ซอยปราโมทย์ ซ้อม อ.บางรัก กท.10500 REC นายสมชาย สิมเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 09-06-26

OUTS BALANCE 50,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 50,000.00
ACCRUED INT 211.79

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1
DATE 28-06-26

SAMFLE BANK
SAVING A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 8

A/C NUMBER 3-001-00017-6 DATE OPEN A/C 02-09-25
CUST NAME นายธีระเกียรติ อัมพรไพศาลกุล
ADDRESS 103/140 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน ทท.10900
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 10-06-26

STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
TEL -
REC นายกำพล คงสถิตธรรม
OUTS BALANCE 7,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 7,000.00
ACCRUED INT 29.54

A/C NUMBER 3-001-00018-5 DATE OPEN A/C 21-09-25
CUST NAME น.ส.จตุร ก้องไกรเลิศฤทธิ์
ADDRESS 249 หนาน้ำกินแคง อ.คลองสาน ทท.10600
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 13-06-26

STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
TEL 466-6641
REC น.ส.ศันธิศา อธิชัยเจริญ
OUTS BALANCE 800.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 800.00
ACCRUED INT 3.38

ศูนย์วิทยพัทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 9

A/C NUMBER 3-001-00019-4 DATE OPEN A/C 07-10-25 STAT CODE J CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME พงก.อนันท์ชัย เทวคัง TEL 233-2175-176
ADDRESS 169 ถ.บำรุงเมือง อ.ป้อมปราบ ทท.10100 R/C น.ส.สัมพันธ์า อิตธิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 14-06-26
OUTS BALANCE 150,000.00
BLOCK C AMOUNT 100,000.00
AVAILABLE BALANCE 50,000.00
ACCRUED INT 633.52

A/C NUMBER 3-001-00020-3 DATE OPEN A/C 23-10-25 STAT CODE E CUST TYPE 02-00 GROUP CODE 00
CUST NAME โรงงานกระสอบ TEL 282-5540
ADDRESS 95 อาคาร 10 ราชดำเนินกลาง อ.พระนคร ทท.10200 REC นายวิชัย ปัญญาภิ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 24-06-26
OUTS BALANCE 2,000,000.00
BLOCK O AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 2,000,000.00
ACCRUED INT 8,449.83

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

H 1

DATE 28-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 10

A/C NUMBER	3-001-00021-2	DATE OPEN A/C	13-11-25	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	น.ส.วิภา ตั้งจิตรรฤก			TEL	-				
ADDRESS	6/60 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ต.สุขาภิบาล อ.บางกะปิ กท.10240			REC	นายสมชาย สิมเจริญอุภัย				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	16-06-26	OUTS BALANCE	30,000.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	0.00			
					AVAILABLE BALANCE	30,000.00			
					ACCRUED INT	126.60			

A/C NUMBER	3-001-00022-1	DATE OPEN A/C	31-11-25	STAT CODE	K	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	น.ส.นงกต กงไทย			TEL	282-8506				
ADDRESS	101 พระสุเมรุ อ.พระนคร กทม.10200			REC	น.ส.พันทิพา อินธิชัยเจริญ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	31-11-25	OUTS BALANCE	100.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	0.00			
					AVAILABLE BALANCE	100.00			
					ACCRUED INT	0.00			

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1

DATE 28-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 11

A/C NUMBER 3-001-00023-8 DATE OPEN A/C 04-12-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายจีนไป๋ แซ่ซิม TEL 223-2430
 ADDRESS 155 ถ.กรุงเทพ มียมปราณ ทท.10100 REC นายวิชัย บัญญัติ
 A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 12-05-26 OUTS BALANCE 8,250.00

BLOCK D AMOUNT 8,250.00

AVAILABLE BALANCE 0.00

ACCRUED INT 34.82

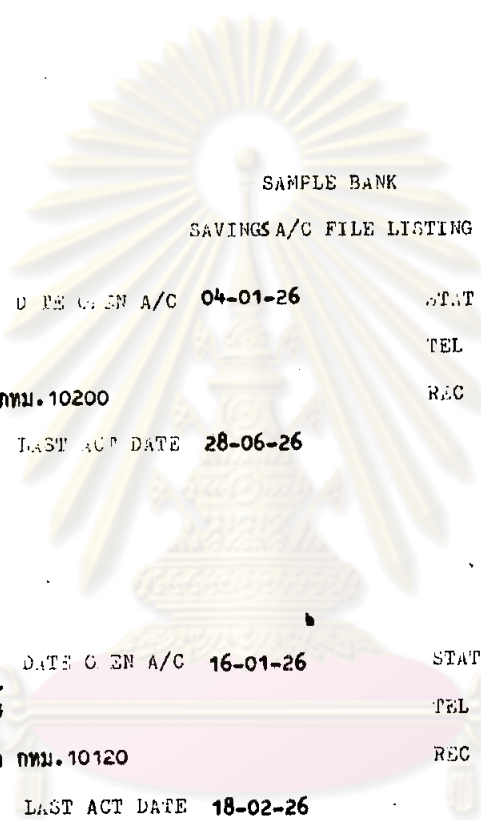
A/C NUMBER 3-001-00024-7 DATE OPEN A/C 18-12-25 STAT CODE B CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME เจ.ที.จิ๋วเวณี TEL 250-1324-325
 ADDRESS 252/2 ถ.พระราม 4 อ.พระโขนง ทท.10110 REC นายสุภาพ สุทธิชัย
 A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 26-06-26 OUTS BALANCE 124,000.00

BLOCK O AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 124,000.00

ACCRUED INT 523.28

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



SAMPLE BANK

H 1
DATE 28-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 12

A/C NUMBER 3-001-00025-6 DATE OPEN A/C 04-01-26 STAT CODE C CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME มอชกาเพ็ TEL 282-8509
 ADDRESS 79 ถ.ชาวสาร อ.พระนคร กทม.10200 REC นายสุภาพ สุทธิชัย

A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26 OUTS BALANCE 46,000.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 46,000.00
 ACCRUED INT 194.12

A/C NUMBER 3-001-00026-5 DATE OPEN A/C 16-01-26 STAT CODE ง CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME น.ส.จินตนา สุนทรชัยพงษ์ TEL 286-2095
 ADDRESS 2054/6 ถ.จันทร์ บ้านนาว่า กทม.10120 REC น.ส.อารีย์ มีนิจกิจวิธาน

A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 18-02-26 OUTS BALANCE 226.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 226.00
 ACCRUED INT 0.95

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

H 1

DATE 28-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 13

A/C NUMBER 3-001-00027-4 DATE OPEN A/C 21-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นางวรัญญา เวศหิมนอสุข TEL 281-7483
 ADDRESS 143 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ พระนคร ททท.10200 REC น.ส.อารีย์ มั่นจิตอธิฐาน
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26 OUTS BALANCE 6,491.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 6,491.00
 ACCRUED INT 27.39

A/C NUMBER 3-001-00028-3 DATE OPEN A/C 07-02-26 STAT CODE I CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME ทวีจิตกรบริการ TEL 245-2472-473
 ADDRESS 511 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท ททท.10400 REC นางศันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26 OUTS BALANCE 294,265.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 294,265.00
 ACCRUED INT 941.80

ศูนย์วิทยพัชกร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 14

A/C NUMBER 3-001-00029-2 DATE OPEN A/C 24-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางกิมเอ็ง แซ่โง TEL 222-3564
ADDRESS 293 จักรวรรักษ์ อ.สามพันขวังท่ ททท. 10100 REC นายสุภาภ สุทธิชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 10-06-26 OUTS BALANCE 2,854.14
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 2,854.14
ACCRUED INT 11.99

A/C NUMBER 3-001-00030-9 DATE OPEN A/C 28-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME สมาคมชาวนครสวรรค์ TEL 466-1653-654
ADDRESS 142 ถ.อิสรภาพ หนองรี ททท. 10600 REC นายสมชาย สิมเจริญชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 09-04-26 OUTS BALANCE 38,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 38,000.00
ACCRUED INT 159.60

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1
DATE 28-06-26

SAMBLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 15

A/C NUMBER 3-001-00031-8 DATE OPEN A/C 03-03-26 STAT CODE E CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กระทรวงมหาดไทย TEL 222-9890
ADDRESS ถนนสีม่วง อ.พระนคร ททท.10200 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 26-06-26 OUTS BALANCE 98,957,421.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 98,957,421.00
ACCRUED INT 282,028.65

A/C NUMBER 3-001-00032-7 DATE OPEN A/C 06-03-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายถาวร ภรรยาเกษมใจ TEL 278-0044
ADDRESS 1613 ถนนระดม 6 ปทุมวัน ททท.10500 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 12-03-26 OUTS BALANCE 4,188.50
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 4,188.50
ACCRUED INT 17.68

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1

SAMELE BANK

DATE 28-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 16

A/C NUMBER	3-001-00033-6	DATE OPEN A/C	18-03-26	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายมงคล ขวรมชาติ			TEL	466-6625				
ADDRESS	361 ถ.ตากสิน อ.ธนบุรี กท.10600			REC	นายสมชาย สัมเจริญกิจชัย				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	31-03-26	OUTS BALANCE	514.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>			
					AVAILABLE BALANCE	<u>514.00</u>			
					ACCRUED INT	1.46			

A/C NUMBER	3-001-00034-5	DATE OPEN A/C	01-04-26	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายจิรศักดิ์ กิติกุลธรรมชัย			TEL	311-4710				
ADDRESS	2123 ถ.สุขุมวิท ทร.โชนง กทม.10110			REC	นายวิชัย ปัญญาทิ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	C	LAST ACT DATE	28-06-26	OUTS BALANCE	0.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>			
					AVAILABLE BALANCE	<u>0.00</u>			
					ACCRUED INT				

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1

SAMBLE BANK

DATE 28-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001

PAGE 17

A/C NUMBER 3-001-00035-4 DATE OPEN A/C 22-04-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายสุรชา ประวิงทร TEL 214-2069
 ADDRESS 7-9 จากเมือง ปทุมวัน กทม.10500 REC นางคันฉิมีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 06-05-26

OUTS BALANCE 1,900.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 1,900.00
 ACCRUED INT 5.42

A/C NUMBER 3-001-00036-3 DATE OPEN A/C 04-05-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายอนุชาติ กาหวิมทอง TEL 281-6951
 ADDRESS 1/19 ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม.10200 REC น.ส.คันฉิมีย์ อธิวิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 04-05-26

OUTS BALANCE 2,100.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 2,100.00
 ACCRUED INT 5.99

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 1

DATE 28-06-26

SAMBLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 18

A/C NUMBER 3-001-00037-2

DATE OPEN A/C 31-05-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายเสริมชาติ ภิณฑิ

TEL 222-0198

ADDRESS 354 มหาราช พระนคร ททท.10200

REC นายสุภาพ สุทธิชัย

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 02-06-26

OUTS BALANCE

6,300.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

6,300.00

ACCURED INT

17.96

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

J 1

DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
1	3-001-00001-4	น.ส. จันทิมา รัชทานนท์	90,000.00	379.80	90,379.80	G 10,000.00	A 03-06-26
2	3-001-00002-3	นายวินัย อู่เจริญ	5,000.00	21.10	5,021.10	0.00	A 02-06-26
3	3-001-00003-2	นายจักรชัย จักรกฤษ	12,000.00	50.64	12,050.64	0.00	A 28-06-26
4	3-001-00004-1	นางวันที ทองอู่	8,000.00	33.60	8,033.60	0.00	A 15-06-26
5	3-001-00006-9	บริษัท ไทยเจริญ จำกัด	100,000.00	422.20	100,422.20	G 50,000.00	A 06-06-26
6	3-001-00007-8	น.ส. สุกัญญา สุขบิ่ง	2,000.00	8.44	2,008.44	0.00	A 07-06-26
7	3-001-00008-7	น.ส. สุขจิตร อภา	6,000.00	25.32	6,025.32	0.00	A 06-06-26
8	3-001-00009-6	นายสมศักดิ์ กุลศิริ	500.00	2.11	502.11	0.00	A 07-06-26
9	3-001-00010-3	นายทองสวัสดิ์ เกียรติขจร	1,000.00	5.22	1,005.22	0.00	A 13-06-26
10	3-001-00011-2	นางวันเพ็ญ หักนา	20,000.00	84.40	20,084.40	B 1,000.00	A 14-06-26
11	3-001-00012-1	กรุงเทพมหานคร	30,000,000.00	126,664.93	30,126,664.93	0.00	A 28-06-26
12	3-001-00014-9	วิคทองเตา	200,000.00	693.90	200,693.90	0.00	A 03-06-26
13	3-001-00015-8	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด	60,000.00	253.20	60,253.20	0.00	A 28-06-26
14	3-001-00016-7	นายสง แบนตั้ง	5,000.00	211.79	50,211.79	0.00	A 09-06-26

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

J 1

DATE 28-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 2

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
15	3-001-00017-6	นายธีระเกียรติ ชัมพรไพศาลกุล	7,000.00	29.54	7,029.54	0.00 A	10-06-26
16	3-001-00018-5	น.ส.จงที ก่องไกรเลิศฤทธิ	800.00	3.38	803.38	0.00 A	13-06-26
17	3-001-00019-4	พจก. อนันตชัย เทรตกิจ	150,000.00	633.52	150,633.52	C 100,000.00 A	14-06-26
18	3-001-00020-3	โรงงานกระสอบ	2,000,000.00	8,449.83	2,008,449.83	0.00 A	24-06-26
19	3-001-00021-2	น.ส.วิภา หังจิตรสกุล	30,000.00	126.60	30,126.60	0.00 A	16-06-26
20	3-001-00022-1	น.ส.แดงทอย สูงไทย	100.00	0.04	100.04	0.00 A	31-11-25
21	3-001-00023-8	นายจัมปโย แซ่ลิ้ม	8,250.00	34.82	8,284.82	D 8,250.00 I	12-05-26
22	3-001-00024-7	เจ.พี.จิ๋วเวอริ	124,000.00	523.28	124,523.28	0.00 A	26-06-26
23	3-001-00025-6	มอศคาเฟ่	46,000.00	194.12	46,194.12	0.00 A	28-06-26
24	3-001-00026-5	น.ส.จินตนา สุนทรชัยพงษ์	226.00	0.95	226.95	0.00 A	18-02-26
25	3-001-00027-4	นางวรรณา เลิศหิมลสุข	6,491.00	27.39	6,518.39	0.00 A	28-06-26
26	3-001-00028-3	ศรีวิจิตรบริการ	294,265.00	941.80	295,206.80	0.00 A	28-06-26
27	3-001-00029-2	นางกิมเฮง แซ่โหล	2,854.14	11.99	2,866.13	0.00 A	10-06-26
28	3-001-00030-9	สมาคมชาวนครสวรรค์	38,000.00	159.60	38,159.60	0.00 A	09-04-26

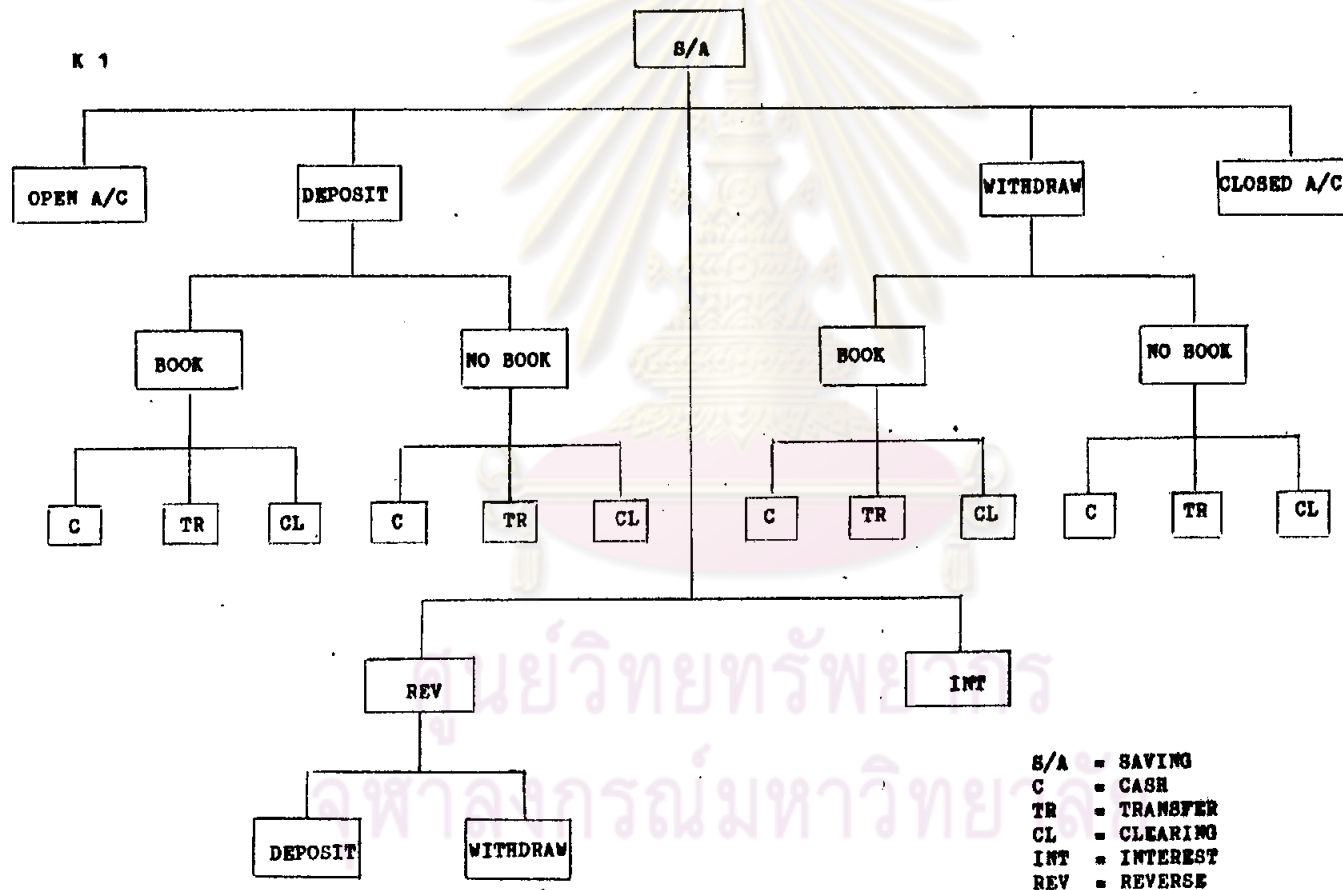
J ๑
DATE

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 3

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
29	3-001-00031-8	กระทรวงมหาดไทย	98,957,421.00	282,028.65	99,239,449.65	0.00 A	26-06-26
30	3-001-00032-7	นายถาวร ภรคาเกรียงไกร	4,188.50	17.68	4,206.18	0.00 A	12-03-26
31	3-001-00033-6	นายกมล ชรรษชาติ	514.00	1.46	515.46	0.00 A	31-03-26
32	3-001-00034-5	นายจิรศักดิ์ กิติกุลชรชัย	0.00	0.00	0.00	0.00 C	28-06-26
33	3-001-00035-4	นายสุชาย ประวิงพร	1,900.00	5.42	1,905.42	0.00 A	06-05-26
34	3-001-00036-3	นายอนุชาติ กานวิบทอง	2,100.00	5.99	2,105.99	0.00 A	04-05-26
35	3-001-00037-2	นายเสริมชาติ รัชชาติ	6,300.00	17.96	6,317.96	0.00 A	02-06-26
			<u>132,234,909.64</u>	<u>422,070.67</u>	<u>132,656,980.31</u>	<u>169,250.00</u>	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แผนภูมิ 8 FLOWCHART OF SYSTEM TEST

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 1

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVING A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
		3-001 00010	100	฿	฿	฿	500.00	SYSTEM NOT ALREADY SET-UP	
	๕.25							DAILY SET-UP (TO DAY DATE = 29/06/26)	
	๕.30							ASSIGN PASSWORD	
		3-001 00010	100	฿	฿	฿	500.00		1,000.00
1	๕.32	3-001 00010	100	฿	฿	฿	500.00		1,500.00
		3-001 00003	100	061921	2-001 00024	฿	10,000.00	INVALID TR CODE	12,000.00
			110	081921	2-001 00024	฿	10,000.00		22,000.00
3		3-001 000015	120	682671	GIFT CHQ	฿	500.00	INVALID A/C #	
		3-001 00001	120	682671	GIFT CHQ	฿	500.00		50,000.00
				682670	GIFT CHQ	฿	300.00		

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 2

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
				682672	GIFT CHQ	฿	100.00		
				682673	GIFT CHQ	฿	150.00		
				682674	GIFT CHQ	฿	200.00		
				682675	GIFT CHQ	฿	100.00		
				682676	GIFT CHQ	฿	120.00		
				682677	GIFT CHQ	฿	400.00		
				682678	GIFT CHQ	฿	100.00		91,970.00
4		2-001 00007	130	N.172/26	NV	T/T	6,000.00	NO BOOK INVALID TYPE CODE	

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 3

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
		3-001		-----				NO BOOK	2,000.00
		00007	130	N. 172/26	NV	T/T	6,000.00		8,000.00
5		3-001							
		00012	151	096108	031	฿	150,000.00	INVALID BANK CODE	
									30,000,000.00
			151	096108	003	฿	150,000.00		
6		3-001							
		00012	152	487621	131	฿	10,000.00	INVALID BANK CODE	
			152	487621	130	฿	10,000.00		
			152	993267	110	฿	120,000.00		
			152	883645	100	฿	50,000.00		30,330,000.00
7		3-001							98,957,421.00
		00031	152	975461	110	฿	200,000.00		99,157,421.00

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 4

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
								100,000.00	
8		3-001 00006	152	456732	150	฿	3,000.00	103,000.00	
9		3-001 00020	152	985405	170	฿	100000000.00	AMOUNT TOO LARGE 2,000,000.00	
				985405	170	฿	1,000,000.00	3,000,000.00	
10		3-004 00017	161	6754321	009	฿	5,000.00		
11		3-004 00017	162	524892	150	฿	10,000.00		
12		3-001 00012	171					INVALID TR CODE C/L NOT CLOSE NOW 30,330,000.00	
			151	467478	013	฿	40,000.00		
			151	234276	011	฿	20,000.00	30,390,000.00	

T2

SAMPLE BANK

PAGE 5

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
13		3-001 00020	172					INVALID TR CODE C/L NOT CLOSE NOW	
14			152	996752	140		35,000.00		3,000,000.00 3,035,000.00
15		3-001 00008	161					INVALID TR CODE C/L NOT CLOSE NOW	6,000.00
16			151	758743	003		150.00		
				758742	003		150.00		
				593741	002		100.00		6,400.00
17		3-001 00002	162					INVALID TR CODE C/L NOT CLOSE NOW	5,000.00
			152	499572	100		9,000.00		14,000.00

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 6

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			REMARK	BALANCE
				1	2	3		
18		3-001 00011	200	#	#	#	19,500.00 INSUFF FUND WITHDRAW BLOCK AMT	20,000.00 1,500.00
				#	#	#	18,500.00	8,000.00
19		3-001 00004	200	#	#	#	10,000.00 INSUFF FUND WITHDRAW	500.00
				#	#	#	7,500.00	
20		3-001 00023	200	#	#	#	8,250.00 INACTIVE A/C BLOCK AMOUNT = DRAWER DECEASED	2,854.14
21		3-001 00029	201	#	#	#	2,854.00 CLOSING AMT NOT = OUTS BAL	
				#	#	#	2,854.14	0.00
22		3-001 00032	200	N.196/26	HO	WATER	42.50 NO BOOK INVALID TR CODE	

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 7

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
								4,188.50	
								4,146.00	
			230	N. 496/26	HO	WATER	42.50		
								22,000.00	
		3-001						20,500.00	
23	9.00	00003	251	602811	005	฿	1,500.00	60,000.00	
		3-001							
		00015	251	729812	004	฿	3,000.00		
				602751	005	฿	2,700.00		
				925471	002	฿	9,200.00	45,100.00	
								226.00	
		3-001							
25		00026	251	257464	009	฿	1,000.00	INSUFF FUND	
								6,491.00	
		3-001						5,491.00	
26		00027	251	257464	009	฿	1,000.00		
								SET OLD ON CLEAR BYPASS BRANCH	

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 8

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
								124,000.00	
27		3-001 00024	152	111256	130	฿	2,000.00		
				111257	130	฿	1,000.00	127,000.00	
28		3-001 00009	130	N. 173/26	CM	TRANSFER TO EDUCATION	1,000.00	NO BOOK 1,500.00	
29		3-001 00018	200	฿	฿	฿	200.00	800.00	
30		3-001 00017	100	฿	฿	฿	2,000.00	600.00 7,000.00	
31		3-001 00019	120	536782	DRAFT	฿	12,000.00	9,000.00 150,000.00	
				879425	C'CHQ	฿	25,000.00	187,000.00	
32		3-001 00025	252	347265	130	฿	4,000.00	46,000.00	

T2

SAMPLE BANK

PAGE 9

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
				372246	140	█	1,000.00		
				001786	130	█	20,000.00		21,000.00
		3-001							294,265.00
33		00028	252	123589	110	█	4,800.00		289,465.00
								SET OLD ON-CLEAR BY PASS OTH BANK	
									21,000.00
34		3-001 00025	152	001786	130	█	20,000.00		41,000.00
									200,000.00
35		3-001 00014	152	287546	150	█	2,600.00		202,600.00
	11.45							CLOSE C/L COLLECT OTH BANK LIST CLEARING COLLECTION CHEQUE OTH BANK	
36		3-001 00012	152					INVALID TR CODE C/L CLOSE NOW	

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 10

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
								30,390,000.00	
			172	746200	110	฿	47,000.00	30,437,000.00	
		3-001						100.00	
37		00022	200	฿	฿	฿	50.00	50.00	
		3-001						50,000.00	
38		00016	100	฿	฿	฿	5,000.00	55,000.00	
		3-001		-----				100,000.00	
39		00006	230	N. 197/26	HO	TEL	325.00	102,675.00	
		3-001		-----				45,100.00	
40		00015	230	N. 198/26	HO	TEL	2,788.00	42,312.00	
		3-001		-----				187,000.00	
41		00019	230	N. 199/26	HO	TEL	864.00		
				N. 200/26	HO	ELE	1,953.00	184,163.00	
		3-001		-----				9,000.00	
42		00017	230	N. 201/26	HO	ELE	391.00	8,609.00	

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 11

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
		3-001				TR TO 3-001 00024		NO BOOK	30,000.00
43		00021	230	N 202/26	OWN.BR.		11,000.00		19,000.00
		3-001				TR FROM 3-001 00021		NO BOOK	127,000.00
44		00024	130	N 174/26	OWN.BR.		11,000.00		138,000.00
	14.00							CLOSE C/L COLLECT BRANCH LIST CLEARING COLLECTION CHEQUE-BRANCH	
45		3-001 00033	151					INVALID TR CODE C/L CLOSE NOW	
			161	076518	008		2,500.00		514.00
		3-001							514.00
46		00037	182	554672	160		1,000.00		6,300.00
		3-001							6,300.00
47		00034						A/C HAS BEEN CLOSED	
48		00035	231	N 203/26	OWN.BR.	TR TO 4-001 00007	1,900.00		1,900.00
									0.00

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 12

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
49		3-001 00036	600	230	39	TEL	325.00	S.BALANCE REC NOT FOUND	
		3-001 00016	600	230	39	TEL	325.00	A/C # NOT CORRESPONSE	
		3-001 00006	600	230	39	TEL	300.00	T/R AMT NOT CORRESPONSE	
		3-001 00006	600	130	39	TEL	325.00	T/R CODE NOT CORRESPONSE	
		3-001 00006	600	230	39	TEL	325.00		102,675.00
		3-001 00006	600	230	39	TEL	325.00		103,000.00
50		3-001 00036	230	N.197/26	HO	TEL	325.00	NO BOOK	2,100.00
		3-001 00006	600	230	39	TEL		TRANSACTION HAS BEEN REVERSED	1,275.00
		3-001 00006	600	230	37	TEL		REVERSE RECORD NOT FOUND	

T 2

SAMPLE BANK

PAGE 13

DATE 29-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
	15.30								
								CLOSE DAILY TRANSACTION	
								LIST DAILY TRANSACTION SUMMARY	
	15.50	3-001 00030						SYSTEM HAS BEEN CLOSED	
								REMOVE DAILY TRANSACTION CLOSE FLAG	
52	15.52	3-001 00030	100	฿	฿	฿	10,000.00		38,000.00 48,000.00
								CLOSE DAILY TRANSACTION	
	15.53							LIST DAILY TRANSACTION SUMMARY CHECK TRANSACTION	
	16.30							DAILY CLOSING	

B 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26 SET-UP TIME 08.30

DAILY TRANSACTION SUMMARY

CLOSING TIME 15.30

B.T.# 001

DEPOSIT			WITHDRAW		
T/R TYPE	NO.OF ITEMS	AMOUNT	T/R TYPE	NO.OF ITEMS	AMOUNT
CASH	4	17,500.00	CASH	5	29,104.14
		<u>17,500.00</u>			<u>29,104.14</u>
HOUSE CHEQUE	1	10,000.00			
BANK CHEQUE	11	38,970.00			
CREDIT NOTE	3	18,000.00	DEBIT NOTE	8	19,263.50
		<u>66,970.00</u>			<u>19,263.50</u>
INTEREST POSTING		0.00			
		<u>0.00</u>			
<u>CLEARING COLLECTION</u>			<u>CHEQUE RETURN FORM CLEARING</u>		
BRANCH	6	210,400.00	BRANCH	5	17,400.00
OTH BANK	12	1,452,600.00	OTH BANK	4	29,800.00
		<u>1,663,000.00</u>			<u>47,200.00</u>
THROUGH BRANCH	1	5,000.00			
THROUGH OTH BANK	1	10,000.00			
		<u>1,678,000.00</u>			
BRANCH		0.00			
OTH BANK	1	47,000.00			
		<u>1,725,000.00</u>			
TOTAL DEPOSIT		<u>1,899,470.00</u>	TOTAL WITHDRAW		<u>95,567.64</u>
<u>CHEQUE TOO LATE</u>					
BRANCH		2,500.00			
OTH BANK		1,000.00			
		<u>3,500.00</u>			

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 1

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 1

DATE 29-06-26

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00001	100	3-001-000103	#	#	#	500.00	01	
2	00002	110	3-001-000032	081921	200100024	#	10,000.00	01	
3	00003	120	3-001-000014	682671	GIFT CHQ	#	500.00	01	
4	00004	120	3-001-000014	682670	GIFT CHQ	#	300.00	01	
5	00005	120	3-001-000014	682672	GIFT CHQ	#	100.00	01	
6	00006	120	3-001-000014	682673	GIFT CHQ	#	150.00	01	
7	00007	120	3-001-000014	682674	GIFT CHQ	#	200.00	01	
8	00008	120	3-001-000014	682675	GIFT CHQ	#	100.00	01	
9	00009	120	3-001-000014	682676	GIFT CHQ	#	120.00	01	
10	00010	120	3-001-000014	682677	GIFT CHQ	#	400.00	01	
11	00011	120	3-001-000014	682678	GIFT CHQ	#	100.00	01	
12	00012	130	3-001-000078	N.172/26	NV	T/T	6,000.00	02	
13	00013	151	3-001-000121	096108	003	#	150,000.00	03	
14	00014	152	3-001-000121	487621	130	#	10,000.00	01	
15	00015	152	3-001-000121	993267	110	#	120,000.00	03	
16	00016	152	3-001-000121	883645	100	#	50,000.00	01	

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T * 001

PAGE 2

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
17	00017	152	3-001-000318	975461	110	#	200,000.00	03	-
18	00018	152	3-001-000069	456732	150	#	3,000.00	02	
19	00019	152	3-001-000203	985405	170	#	1,000,000.00	05	
20	00020	161	3-004-000176	6754321	009	#	5,000.00	01	
21	00021	162	3-004-000176	574892	150	#	10,000.00	01	
22	00022	151	3-001-000121	467478	013	#	40,000.00	01	
23	00023	151	3-001-000121	234276	011	#	20,000.00	01	
24	00024	152	3-001-000203	996752	140	#	35,000.00	02	
25	00025	151	3-001-000087	758743	003	#	150.00	01	
26	00026	151	3-001-000087	758742	003	#	150.00	01	
27	00027	151	3-001-000087	593741	002	#	100.00	01	
28	00028	152	3-001-000023	499572	100	#	9,000.00	02	
29	00029	200	3-001-000112	#	#	#	-18,500.00	01	
30	00030	200	3-001-000041	#	#	#	-7,500.00	02	
31	00031	201	3-001-000292	#	#	#	-2,854.14	01	
32	00032	230	3-001-000327	N.196/26	HO	WATER	-42.50	01	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 3

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
33	00033	251	3-001-000032	602811	005	#	-1,500.00	02	
34	00034	251	3-001-000158	729812	004	#	-3,000.00	02	
35	00035	251	3-001-000158	602751	005	#	-2,700.00	02	
36	00036	251	3-001-000158	925471	002	#	-9,200.00	02	
37	00037	251	3-001-000274	257464	009	#	-1,000.00	02	
38	00038	152	3-001-000247	111256	130	#	2,000.00	01	
39	00039	152	3-001-000247	111257	130	#	1,000.00	01	
40	00040	130	3-001-000096	N.173/26	C.H.	TR.TO.EDU	1,000.00	01	
41	00041	200	3-001-000185	#	#	#	-200.00	01	
42	00042	100	3-001-000176	#	#	#	2,000.00	01	
43	00043	120	3-001-000194	536782	DRAFT	#	12,000.00	01	
44	00044	120	3-001-000194	879425	C'CHQ	#	25,000.00	01	
45	00045	252	3-001-000256	347265	130	#	-4,000.00	02	
46	00046	252	3-001-000256	372246	140	#	-1,000.00	02	
47	00047	252	3-001-000256	001786	130	#	-20,000.00	02	
48	00048	252	3-001-000283	123589	110	#	-4,800.00	02	

ศูนย์รวมวิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T. 001

PAGE 4

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
49	00049	152	3-001-000256	001786	130	฿	20,000.00	01	
50	00050	152	3-001-000149	287546	150	฿	2,600.00	01	
51	00051	172	3-001-000121	748200	110	฿	47,000.00	02	
52	00052	200	3-001-000221	฿	฿	฿	-50.00	02	
53	00053	100	3-001-000167	฿	฿	฿	5,000.00	01	
54	00054	230	3-001-000069	N.197/26	HO	TEL	-325.00	02	
55	00055	230	3-001-000158	N.198/26	HO	TEL	-2,788.00	02	
56	00056	230	3-001-000194	N.199/26	HO	TEL	-864.00	02	
57	00057	230	3-001-000194	N.200/26	HO	ELE	-1,953.00	02	
58	00058	230	3-001-000176	N.201/26	HO	ELE	-391.00	02	
59	00059	230	3-001-000212	N.202/26	HO	300100024	-11,000.00	02	
60	00060	130	3-001-000247	N.174/26	OWN.BR.	300100021	11,000.00	01	
61	00061	181	3-001-000336	076918	008	฿	2,500.00	01	
62	00062	182	3-001-000372	554672	160	฿	1,000.00	01	
63	00063	231	3-001-000354	N.203/26	OWN.BR.	400100007	-1,900.00	02	
64	00064	600	3-001-000069	230	39	฿	325.00		03

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 1

DATE 29-06-26

NO. SEQ# TR CODE

A/C #

REF 1

REF 2

REF 3

AMOUNT

OPERATOR

REVERSE

3-001-000363

N.197/26

HO

TEL

-325.00

02

65

00065

230

66

00066

100

3-001-000309

#

#

#

10,000.00

02

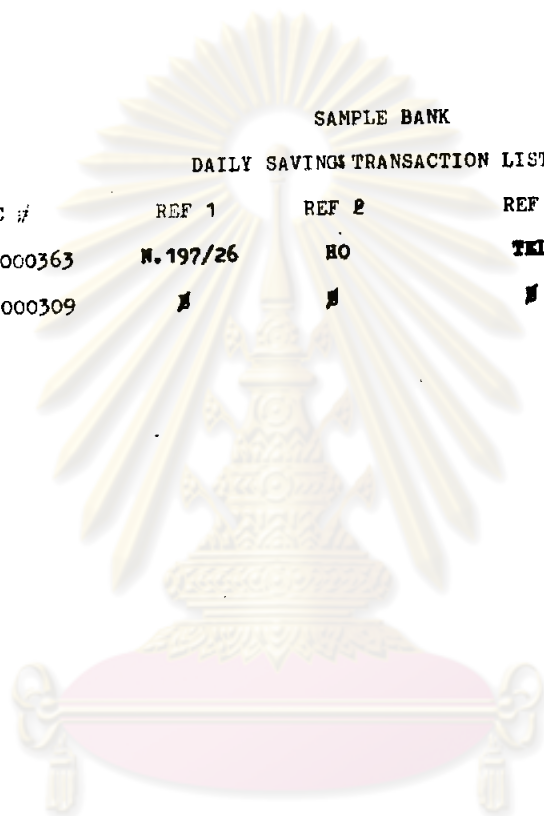
1,717,402.36

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 5



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

DATE 29-06-26

TR CODE 100

SAMPLE BANK

DAILY SAVING\$TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	Seq#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00001	3-001-000103	฿	฿	฿	500.00	01	
2	00042	3-001-000176	฿	฿	฿	2,000.00	01	
3	00053	3-001-000167	฿	฿	฿	5,000.00	01	
4	00066	3-001-000309	฿	฿	฿	10,000.00	02	
						<u>17,500.00</u>		



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

DATE 29-06-26

TR CODE 110

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00002	3-001-000032	081921	200100024	฿	10,000.00	01	
						<u>10,000.00</u>		



ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

TR CODE 120

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00003	3-001-000014	682671	GIFT CHQ	#	500.00	01	
2	00004	3-001-000014	682670	GIFT CHQ	#	300.00	01	
3	00005	3-001-000014	682672	GIFT CHQ	#	100.00	01	
4	00006	3-001-000014	682673	GIFT CHQ	#	150.00	01	
5	00007	3-001-000014	682674	GIFT CHQ	#	200.00	01	
6	00008	3-001-000014	682675	GIFT CHQ	#	100.00	01	
7	00009	3-001-000014	682676	GIFT CHQ	#	120.00	01	
8	00010	3-001-000014	682677	GIFT CHQ	#	400.00	01	
9	00011	3-001-000014	682678	GIFT CHQ	#	100.00	01	
10	00043	3-001-000194	536782	DRAFT	#	12,000.00	01	
11	00044	3-001-000194	879425	C'CHQ	#	25,000.00	01	
						<u>38,970.00</u>		

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

TR CODE 130

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00012	3-001-000078	N.172/26	NV.	T/T	6,000.00	02	
2	00040	3-001-000096	N.173/26	CM.	TR.TO.EDU	1,000.00	01	
3	00060	3-001-000247	N.174/26	OWN.BR.	300100021	11,000.00	01	
						<u>18,000.00</u>		



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

DATE 29-06-26

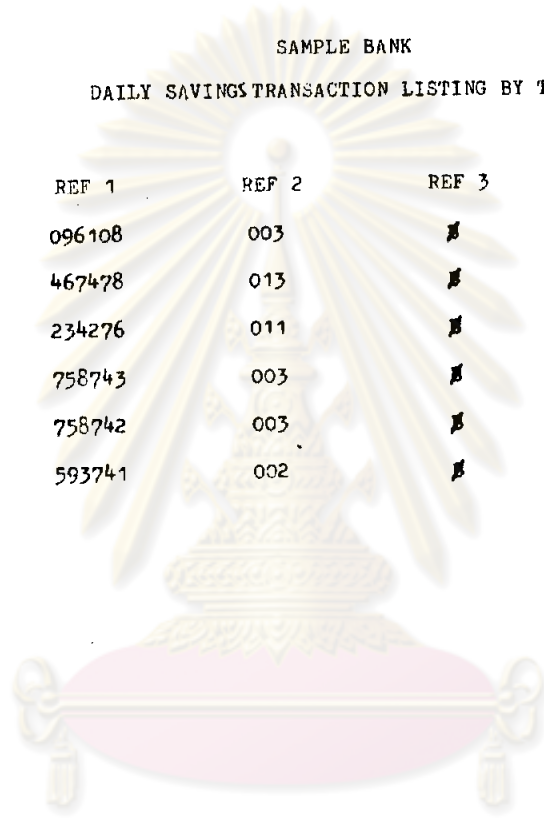
TR CODE 151

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00013	3-001-000121	096108	003	฿	150,000.00	03	
2	00022	3-001-000121	467478	013	฿	40,000.00	01	
3	00023	3-001-000121	234276	011	฿	20,000.00	01	
4	00025	3-001-000087	758743	003	฿	150.00	01	
5	00026	3-001-000087	758742	003	฿	150.00	01	
6	00027	3-001-000087	593741	002	฿	100.00	01	
						<u>210,400.00</u>		



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

TR CODE 152

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00014	3-001-000121	487621	130	฿	10,000.00	01	
2	00015	3-001-000121	993267	110	฿	120,000.00	03	
3	00016	3-001-000121	883645	100	฿	50,000.00	01	
4	00017	3-001-000318	975461	110	฿	200,000.00	03	
5	00018	3-001-000069	456732	150	฿	3,000.00	02	
6	00019	3-001-000203	985405	170	฿	1,000,000.00	05	
7	00024	3-001-000203	996752	140	฿	35,000.00	02	
8	00028	3-001-000023	499572	100	฿	9,000.00	02	
9	00038	3-001-000247	111256	130	฿	2,000.00	01	
10	00039	3-001-000247	111257	130	฿	1,000.00	01	
11	00049	3-001-000256	001786	130	฿	20,000.00	01	
12	00050	3-001-000149	287546	150	฿	2,600.00	01	
						<u>1,452,600.00</u>		

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

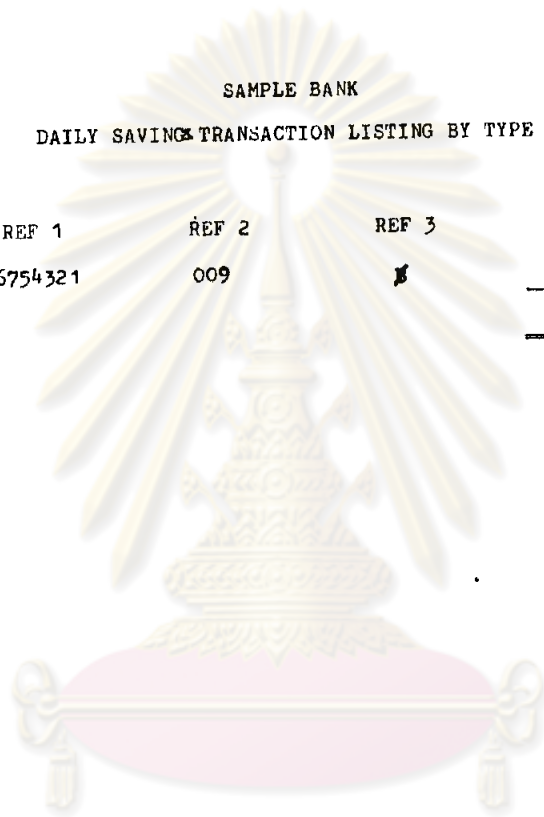
E 1
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

TR CODE 161

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00020	3-004-000176	6754321	009	฿	5,000.00	01	
						<u>5,000.00</u>		



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

DATE 25-06-26

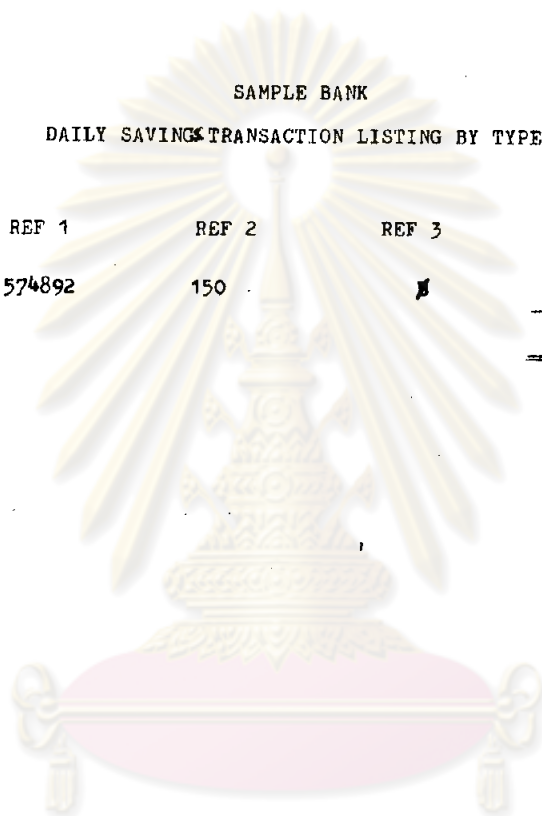
TR CODE 162

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00022	3-004-000176	574892	150		10,000.00	01	
						<u>10,000.00</u>		

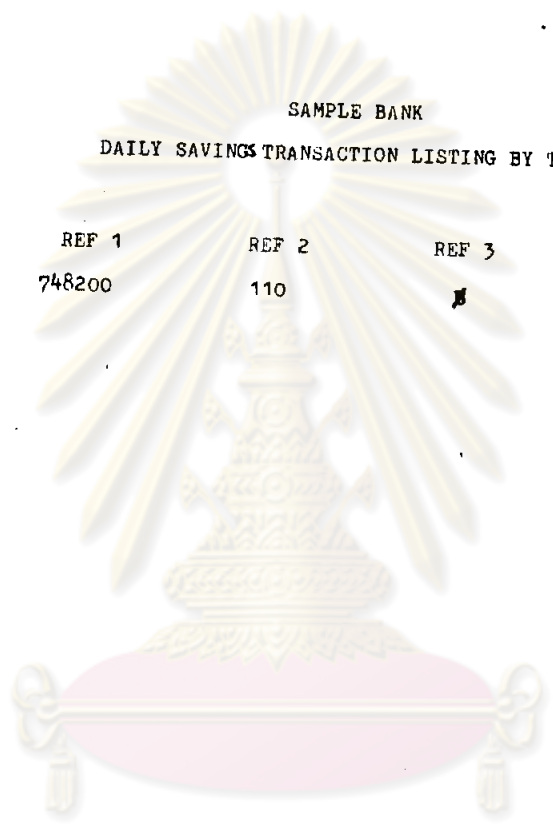


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1
DATE 29-06-26
TR CODE 172

SAMPLE BANK
DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00051	3-001-000121	748200	110		47,000.00	C2	
						<u>47,000.00</u>		



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

TR CODE 200

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00029	3-001-000112	฿	฿	฿	18,500.00	01	
2	00030	3-001-000041	฿	฿	฿	7,500.00	02	
3	00041	3-001-000185	฿	฿	฿	200.00	01	
4	00052	3-001-000221	฿	฿	฿	50.00	02	
						<u>26,250.00</u>		

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

TR CODE 230

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00032	3-001-000327	N.196/26	HO	WATER	42.50	01	
2	00055	3-001-000158	N.198/26	HO	TEL	2,788.00	02	
3	00056	3-001-000194	N.199/26	HO	TEL	864.00	02	
4	00057	3-001-000194	N.200/26	HO	ELE	1,953.00	02	
5	00058	3-001-000176	N.201/26	HO	ELE	391.00	02	
6	00059	3-001-000212	N.202/26	OWN.BR.	300100024	11,000.00	02	
7	00065	3-001-000363	N.197/26	HO	TEL	325.00	02	
						<u>17,363.50</u>		

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

DATE 29-06-26

TR CODE 251

SAMPLE BANK

DAILY SAVING TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00033	3-001-000032	602811	005	฿	1,500.00	02	
2	00034	3-001-000158	729812	004	฿	3,000.00	02	
3	00035	3-001-000158	602751	005	฿	2,700.00	02	
4	00036	3-001-000158	925471	002	฿	9,200.00	02	
5	00037	3-001-000274	257464	009	฿	1,000.00	02	
						<u>17,400.00</u>		

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

DATE 29-06-26

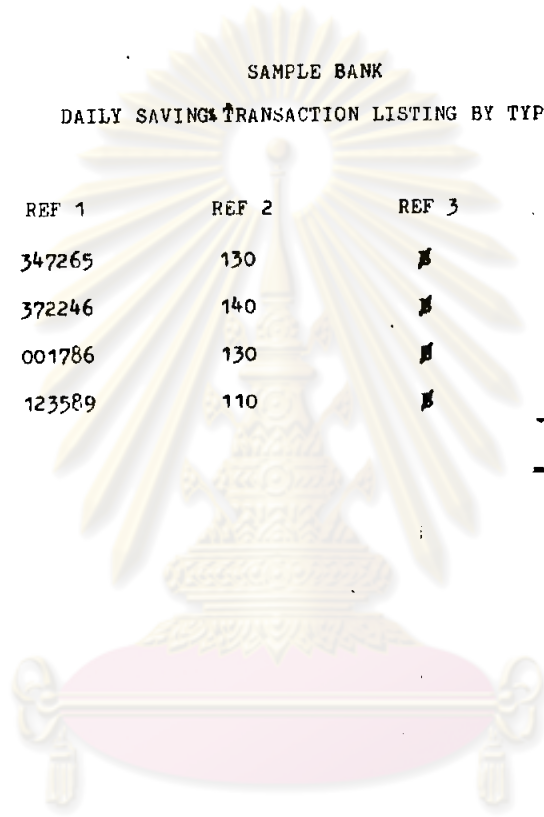
TR CODE 252

SAMPLE BANK

DAILY SAVING TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00045	3-001-000256	347265	130	฿	4,000.00	02	
2	00046	3-001-000256	372246	140	฿	1,000.00	02	
3	00047	3-001-000256	001786	130	฿	20,000.00	02	
4	00048	3-001-000283	123589	110	฿	4,800.00	02	
						<u>29,800.00</u>		



ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 1

DATE 29-06-26

TR CODE 600

NO SEQ# A/C#

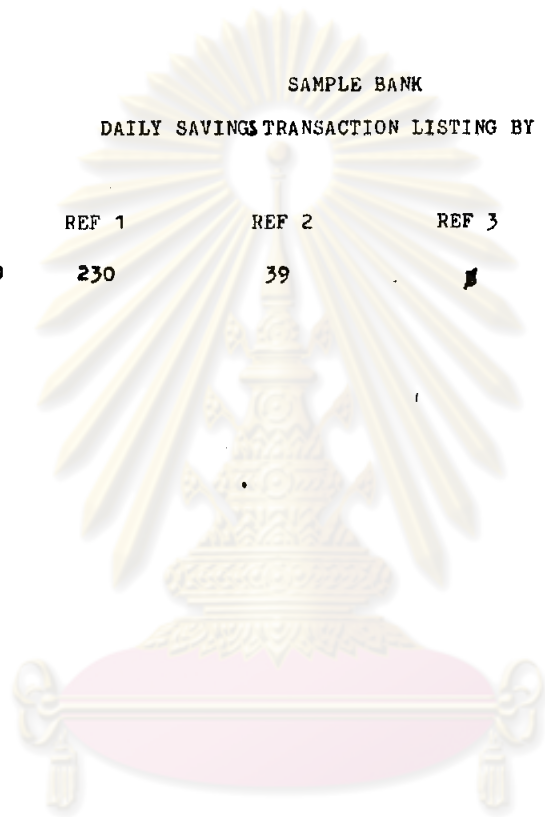
1 00064 3-001-000069

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00064	3-001-000069	230	39		325.00		03
						<u>325.00</u>		



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

F 1

SAMPLE BANK

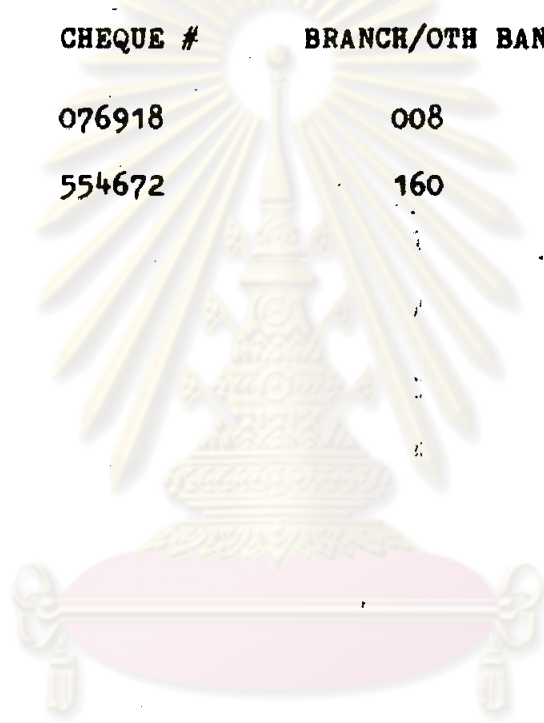
DATE 29-06-26

CHEQUE TOO LATE LISTING

B.T.# 001

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	T/R CODE	CHEQUE #	BRANCH/OTH BANK	BRANCH AMT	OTH BANK AMT
1	3-001-000336	181	076918	008	2,500.00	
2	3-001-000372	182	554672	160		1,000.00
					<u>2,500.00</u>	<u>1,000.00</u>



ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

G 1

SAMPLE BANK

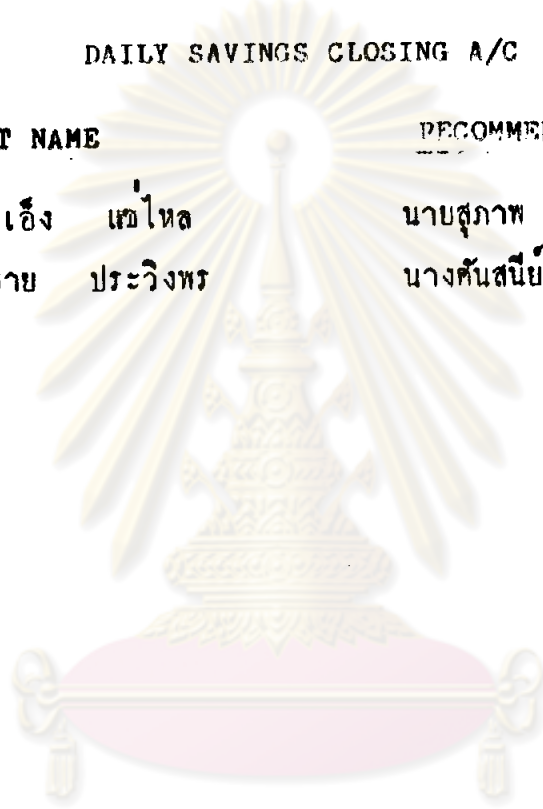
DATE 29-06-26

DAILY SAVINGS CLOSING A/C

B.T.# 001

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	CUST NAME	RECOMMENDED BY	CLOSING BALANCE
1	3-001-000292	นางกิมเอ็ง แซ่ไหล	นายสุภาพ สุพรชัย	2,854.14
2	3-001-000354	นายสุชาย ประวิงพร	นางศันสนีย์ รักศึกษา	<u>1,900.00</u>
				<u>4,754.14</u>



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 1

A/C NUMBER 3-001-00001-4 DATE OPEN A/C 12-02-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.สินิมา รัตนานนท์ TEL 392-3133
ADDRESS 757 ซอย 43 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 REC นายวิชัย นิธิญาติ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 91,970.00
BLOCK 8 AMOUNT 10,000.00
AVAILABLE BALANCE 81,970.00
ACCRUED INT 401.22

A/C NUMBER 3-001-00002-3 DATE OPEN A/C 18-02-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายวิชัย อนุเจริญ TEL 235-2277
ADDRESS 11-15 ซอยเพชรพลอย ถ.สีพระยา อ.บางรัก กท.10500 REC น.ส.สินิทา ชิตวิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 14,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 14,000.00
ACCRUED INT 24.36

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 2

A/C NUMBER 3-001-00003-2 DATE OPEN A/C 19-03-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายจักรชัย จักรภักข TEL 214-2061
ADDRESS 5/54 ซอย 5 ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางคินสมัย รัตติกมา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 20,500.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 20,500.00
ACCRUED INT 55.06

A/C NUMBER 3-001-00004-1 DATE OPEN A/C 30-03-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันดี ทองอู่ TEL -
ADDRESS 208 ซอยประเสริฐ ถ.ลาดพร้าว อ.บางกะปิ กทม.10240 REC นายสมชาย ลิ่มเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 500.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 500.00
ACCRUED INT 33.72

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # ๑๐1 PAGE 3

A/C NUMBER 3-001-00006-9 DATE OPEN A/C 01-04-25 STAT CODE H CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME บริษัท ไทยเจริญ จำกัด TEL 214-2233-234
ADDRESS 159-65 ซอยสวนหลวง 4 บรรทัดทอง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นายกำพล คงสิทธิธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 103,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 50,000.00
AVAILABLE BALANCE 53,000.00
ACCRUED INT 446.19

A/C NUMBER 3-001-00007-8 DATE OPEN A/C 11-04-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.ศุภิญญา สุรบ้ง TEL 424-0555
ADDRESS 1550/4 ซอย 13 วิทยุสนิหวงศ์ อ.บางกอกใหญ่ กท.10600 REC นายกำพล คงสิทธิธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 8,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 8,000.00
ACCRUED INT 10.30

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 4

A/C NUMBER 3-001-00008-7 DATE OPEN A/C 09-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.สุรจิรา อภา TEL 392-4245
ADDRESS 39/8 ซอย 48 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 REC นายสมชาย สิมเจริญอักษร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 6,400.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 6,400.00
ACCRUED INT 26.81

A/C NUMBER 3-001-00009-6 DATE OPEN A/C 16-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสมศักดิ์ กุศลวิ TEL -
ADDRESS 7/24 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 อากพราว อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายวิรัช นิธิญาณี
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE

OUTS BALANCE 1,500.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,500.00
ACCRUED INT 2.46

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 5

A/C NUMBER 3-001-00010-3 DATE OPEN A/C 17-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายพงษ์สวัสดิ์ เกียรติธรรม TEL 214-8675
ADDRESS 182 ซุฬารอบ 4 อ.ปทุมวัน ทท.10500 REC นางศันสนีย์ รัทศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 1,500.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,500.00
ACCRUED INT 5.57

A/C NUMBER 3-001-00011-2 DATE OPEN A/C 26-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันทนี หักนา TEL 279-3839
ADDRESS 94/70 สุขุมวิท อ.บางเขน ทท.10900 REC นางศันสนีย์ รัทศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 1,500.00
BLOCK B AMOUNT 1,000.00
AVAILABLE BALANCE 500.00
ACCRUED INT 84.75

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 6

A/C NUMBER 3-001-00012-1 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE B CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กรุงเทพมหานคร TEL 221-3866
ADDRESS ถนนสุขุมวิท อ.พระนคร ทท.10200 REC นายสุพร ธีรสุนทร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 30,437,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 30,437,000.00
ACCRUED INT 133,752.79

A/C NUMBER 3-001-00014-9 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME วัดหนองเต่า TEL -
ADDRESS 90 ถนนสีลม อ.พระนคร ทท.10200 REC นายวิชัย ธีรญาที
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 202,600.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 202,600.00
ACCRUED INT 741.08

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2

SAMFLE BANK

DATE 29-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001

PAGE 7

A/C NUMBER	3-001-00015-8	DATE OPEN A/C	08-08-25	STAT CODE	F	CUST TYPE	04-70	GROUP CODE	00
CUST NAME	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด			TEL	252-1423-425				
ADDRESS	234 ซอย 2 ซยามสแควร์ อ.ปทุมวัน ทท.10500			REC	นางคันสนีย์ รัตศึกษา				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26	OUTS BALANCE	42,312.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>			
					AVAILABLE BALANCE	<u>42,312.00</u>			
					ACCRUED INT	259.58			

A/C NUMBER	3-001-00016-7	DATE OPEN A/C	20-08-25	STAT CODE	I	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายสง แซ่ตั้ง			TEL	234-2170				
ADDRESS	233 ซอยปราโมทย์ ซอย อ.บางรัก ทท.10500			REC	นายสมชาย สิมเจริญอักษร				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26	OUTS BALANCE	55,000.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>			
					AVAILABLE BALANCE	<u>55,000.00</u>			
					ACCRUED INT	224.60			

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 8

A/C NUMBER 3-001-00017-6 DATE OPEN A/C 02-09-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายธีระเกียรติ ชัมพรไพศาลกุล TEL -
ADDRESS 103/140 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน กท.10900 REC นายกำพล กงสดีธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26
OUTS BALANCE 8,609.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 8,609.00
ACCRUED INT 31.54

A/C NUMBER 3-001-00018-5 DATE OPEN A/C 21-09-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.จงที ก้องไกรเลิศฤทธิ์ TEL 466-6641
ADDRESS 249 ท่าน้ำกั้นแกง อ.คลองสาน กทม.10600 REC น.ส.พันทิพา อธิธิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26
OUTS BALANCE 600.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 600.00
ACCRUED INT 3.52

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMBLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 9

A/C NUMBER 3-001-00019-4 DATE OPEN A/C 07-10-25 STAT CODE J CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME พจก.อนันต์ชัย เทรกกิ่ง TEL 233-2175-176
ADDRESS 169 ถ.บำรุงเมือง อ.ป้อมปราบ ทม.10100 REC น.ส.พันทิทา อธิวิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 184,183.00
BLOCK C AMOUNT 100,000.00
AVAILABLE BALANCE 84,183.00
ACCRUED INT 676.41

A/C NUMBER 3-001-00020-3 DATE OPEN A/C 23-10-25 STAT CODE E CUST TYPE 02-00 GROUP CODE 00
CUST NAME โรงงานกระสอบ TEL 282-5540
ADDRESS 95 อาคาร 10 ราชดำเนินกลาง อ.พระนคร ทม.10200 REC นายวิชัย บัญญาที
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 3,035,000.00
BLOCK O AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 3,035,000.00
ACCRUED INT 9,156.59

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SANFLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 10

A/C NUMBER 3-001-00021-2 DATE OPEN A/C 13-11-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.วิภา ทั้งจิตรสถกุล TEL -
ADDRESS 6/60 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ถ.สุราษฎร์ธานี 2 อ.บางกะปิ กทม.10240 REC นายสมชาย สัมใจเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 19,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 19,000.00
ACCRUED INT 131.02

A/C NUMBER 3-001-00022-1 DATE OPEN A/C 31-11-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.แกงกอบ สูงไทย TEL 282-8506
ADDRESS 101 พระสุเมรุ อ.พระนคร กทม.10200 REC น.ส.พันทิศา อธิวิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 50.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 50.00
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2

SAMBLE BANK

DATE 29-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

R.T.# 001

PAGE 11

A/C NUMBER 3-001-00023-8

DATE OPEN A/C 04-12-25

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายวิชัย ธรรม

TEL 223-2430

ADDRESS 155 ถ.กรุงเกษม ป้อมปราบ ททท.10100

REC นายวิชัย ธรรม

A/C STATUS ACT CODE I

LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE

8,250.00

BLOCK D AMOUNT

8,250.00

AVAILABLE BALANCE

0.00

ACCRUED INT

34.82

A/C NUMBER 3-001-00024-7

DATE OPEN A/C 18-12-25

STAT CODE H

CUST TYPE 05-00

GROUP CODE 00

CUST NAME เจ.พี.จิ๋วเวทย์

TEL 250-1324-325

ADDRESS 252/2 ถ.พระราม 4 อ.พระโขนง ททท.10110

REC นายสุภาพ สุทธิชัย

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE

138,000.00

BLOCK O AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

138,000.00

ACCRUED INT

555.42

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 12

A/C NUMBER 3-001-00025-6 DATE OPEN A/C 04-01-26 STAT CODE C CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME มอศกาฬ TEL 282-8509
ADDRESS 79 ถ.ชาวต่าง อ.พระนครศรีอยุธยา ทพ.10200 REC นายสุภาพ สุทธิชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 41,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 41,000.00
ACCRUED INT 197.85

A/C NUMBER 3-001-00026-5 DATE OPEN A/C 16-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.จินตนา สุขทวีพงษ์ TEL 286-2095
ADDRESS 2054/6 ถ.จันทร์ บ้านนาหว้า ทพ.10120 REC น.ส.อารีย์ มีนิจทธิฐาน
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 226.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 226.00
ACCRUED INT 1.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 13

A/C NUMBER 3-001-00027-4 DATE OPEN A/C 21-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวราัญญา เลิศพิมลธสุข TEL 281-7483
ADDRESS 143 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ พระนคร กทม.10200 REC น.ธ.ธำมัญญ์ มั่นจิตวิธาน
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE OUTS BALANCE 5,491.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 5,491.00
ACCRUED INT 28.44

A/C NUMBER 3-001-00028-3 DATE OPEN A/C 07-02-26 STAT CODE I CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME ศรีวิจิตรบริการ TEL 245-2472-473
ADDRESS 511 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กทม.10400 REC นางคันฉิมีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 289,465.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 289,465.00
ACCRUED INT 1,008.09

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 14

A/C NUMBER 3-001-00029-2 DATE OPEN A/C 24-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นางกิมเอ็ง แซ่โท TEL 222-3564
 ADDRESS 293 จักรวรรค์ อ.สัมพันธวงศ์ กทม.10100 REC นายสุภาพ สุทธิชัย
 A/C STATUS ACT CODE C LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 0.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 0.00

ACCRUED INT

A/C NUMBER 3-001-00030-9 DATE OPEN A/C 28-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME สมาคมชาวนครสวรรค์ TEL 466-1653-694
 ADDRESS 142 ถ.อิสรภาพ หนอง กทม.10600 REC นายสมชาย สัมเจริญกิจชัย
 A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 48,000.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 48,000.00

ACCRUED INT 170.78

ศูนย์วิทยพัชร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPEL BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 15

A/C NUMBER 3-001-00031-8

DATE OPEN A/C 03-03-26

STAT CODE E

CUST TYPE 01-00

GROUP CODE 00

CUST NAME กระทรวงมหาดไทย

TEL 222-9890

ADDRESS ด. อัยยงค์ อ.พระนคร กทม. 10200

REC นายกำพล คงสิทธธรรม

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE

99,157,421.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

99,157,421.00

ACCRUED INT

305,119.44

A/C NUMBER 3-001-00032-7

DATE OPEN A/C 16-03-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายถาวร ภรรยาเกรียงไกร

TEL 278-0044

ADDRESS 1613 ด.พระราม 6 ปทุมวัน กทม. 10500

REC นายกำพล คงสิทธธรรม

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE

4,146.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

4,146.00

ACCRUED INT

18.65

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 16

A/C NUMBER 3-001-00033-6 DATE OPEN A/C 18-03-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายกมล ชรรษาดี TEL 466-6625
 ADDRESS 361 ต.ท่ากสิน อ.ชนบท จ.พ. 10600 REC นายสมชาย ลิ่มเจริญอักษร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 514.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 514.00
 ACCRUED INT 1.58

A/C NUMBER 3-001-00034-5 DATE OPEN A/C 01-04-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายจิรศักดิ์ กิติคุณธรรม TEL 311-4710
 ADDRESS 2123 ต.สุขุมวิท พระโขนง กทม. 10110 REC นายวิชัย บัญญัติ
A/C STATUS ACT CODE 0 LAST ACT DATE 28-06-26

OUTS BALANCE 0.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 0.00
 ACCRUED INT

ศูนย์วิทยุโทรพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 17

A/C NUMBER 3-001-00035-4 DATE OPEN A/C 22-04-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสุชาย ประวิงพร TEL 214-2069
ADDRESS 7-9 จากเมือง ปทุมวัน กทม.10500 REC นางหันสนีย์ รัตศึกษา
A/C STATUS ACT CODE C LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 0.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 0.00
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00036-3 DATE OPEN A/C 04-05-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายอนุชาติ กานวิบทอง TEL 281-6951
ADDRESS 1/19 ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม.10200 REC น.ส.พันทิพา อธิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 1,775.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,775.00
ACCRUED INT 6.40

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 2
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS/A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 18

A/C NUMBER 3-001-00037-2

DATE OPEN A/C 31-05-26

STAT CODE 3

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายเสริมชาติ รัชชาติ

TEL 222-0198

ADDRESS 354 มหาราช ทรนคร กทม.10200

REG นายสุภาพ สุทธิชัย

A/C STATUS A/C CODE A

LAST REP DATE 29-06-26

OUTS BALANCE

6,300.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

6,300.00

ACCRUED INT

19.45

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 1

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SUMMARY OF SAVINGS A/C

BANKING TERMINAL # 001

NO.OF A/C	32	OUTSTANDING BALANCE	133,933,812.00
		BLOCKING AMOUNT	<u>169,250.00</u>
		AVAILABLE BALANCE	<u>133,764,562.00</u>
		INTEREST ACCRUED	<u>453,229.52</u>

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

J 2

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
1	3-001-00001-4	น.ส. จันทิมา รัชทานนท์	99,970.00	401.22	92,371.22	G 10,000.00	A 29-06-26
2	3-001-00002-3	นายวินัย อนุเจริญ	14,000.00	24.36	14,024.36	0.00	A 29-06-26
3	3-001-00003-2	นายจักรชัย จักรกฤษ	20,500.00	55.06	20,555.06	0.00	A 29-06-26
4	3-001-00004-1	นางวันดี ทองอู่	500.00	33.72	533.72	0.00	A 29-06-26
5	3-001-00006-9	บริษัท ไทยเจริญ จำกัด	103,000.00	446.19	103,446.19	G 50,000.00	A 29-06-26
6	3-001-00007-8	น.ส. สุกัญญา สุขยิ่ง	8,000.00	10.30	8,010.30	0.00	A 29-06-26
7	3-001-00008-7	น.ส. สุขจิตร ลดา	6,400.00	26.81	6,426.81	0.00	A 29-06-26
8	3-001-00009-6	นายสมศักดิ์ กุลศิริ	1,500.00	2.46	1,502.46	0.00	A 29-06-26
9	3-001-00010-3	นายหงษ์สวัสดิ์ เกียรติจร	1,500.00	5.57	1,505.57	0.00	A 29-06-26
10	3-001-00011-2	นางวันหนึ่ง ทักนา	1,500.00	84.75	1,584.75	B 1,000.00	A 29-06-26
11	3-001-00012-1	กรุงเทพมหานคร	30,437,000.00	133,752.79	30,570,752.79	0.00	A 29-06-26
12	3-001-00014-9	วิคหนองแก้ว	202,600.00	741.08	203,341.08	0.00	A 29-06-26
13	3-001-00015-8	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด	42,312.00	259.58	42,571.58	0.00	A 29-06-26
14	3-001-00016-7	นายธง แน่ตั้ง	55,000.00	224.60	55,224.60	0.00	A 29-06-26

J 2

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 2

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
15	3-001-00017-6	นายวีระเกียรติ อัมพรไพศาลกุล	8,609.00	31.54	8,640.54	0.00 A	29-06-26
16	3-001-00018-5	น.ส.จงกั ก่องไกรเลิศฤทธิ	600.00	3.52	603.52	0.00 A	29-06-26
17	3-001-00019-4	พจก. อมันต์ชัย เพชรกิ่ง	184,183.00	676.41	184,859.41	C 100,000.00 A	29-06-26
18	3-001-00020-3	โรงงานกระสอบ	3,035,000.00	9,156.59	3,044,156.59	0.00 A	29-06-26
19	3-001-00021-2	น.ส.วิภา ทั้งจิตรสกุล	19,000.00	131.02	19,131.02	0.00 A	29-06-26
20	3-001-00022-1	น.ส.แดงทอข อึ้งไทย	50.00	0.05	50.05	0.00 A	29-06-26
21	3-001-00023-8	นายจิมโปย เจริญ	8,250.00	34.82	8,284.82	D 8,250.00 I	29-06-26
22	3-001-00024-7	เจ.ที.จิราเวอริ	138,000.00	555.42	138,555.42	0.00 A	29-06-26
23	3-001-00025-6	มอศคาแ	41,000.00	197.85	41,197.85	0.00 A	29-06-26
24	3-001-00026-5	น.ส.จินตนา สุนทรชัยพงษ์	226.00	1.00	227.00	0.00 A	29-06-26
25	3-001-00027-4	นางวรีอุษา เลิศนิมิตสุข	5,491.00	28.44	5,519.44	0.00 A	29-06-26
26	3-001-00028-3	ศรีวิจิตรบริการ	289,465.00	1,008.09	290,473.09	0.00 A	29-06-26
27	3-001-00029-2	นางกิมแข็ง นนโหล	0.00	0.00	0.00	0.00 C	29-06-26
28	3-001-00030-9	สมาคมราชนครสวรรค์	48,000.00	170.78	48,170.78	0.00 A	29-06-26

J 2

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 3

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
29	3-001-00031-8	กระทรวงมหาดไทย	99,157,421.00	305,119.44	99,462,540.44	0.00 A	29-06-26
50	3-001-00032-7	นายถาวร ภรดาเกรียงไกร	4,146.00	18.65	4,164.65	0.00 A	29-06-26
31	3-001-00033-6	นายกมล ชรรมชาติ	514.00	1.58	515.58	0.00 A	29-06-26
32	3-001-00034-5	นายจีรศักดิ์ กิติคุณธรรับ	0.00	0.00	0.00	0.00 C	28-06-26
33	3-001-00035-4	นายสุรชัย ประวิงทร	0.00	0.00	0.00	0.00 C	29-06-26
34	3-001-00036-3	นายอนุชาติ กานวิมทอง	1,775.00	6.40	1,781.40	0.00 A	29-06-26
35	3-001-00037-2	นายเฉลิมชาติ รัตนาธิ	6,300.00	19.43	6,319.43	0.00 A	29-06-26
			<u>133,933,812.00</u>	<u>453,229.52</u>	<u>134,387,041.52</u>	<u>169,250.00</u>	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

A 2

MASTER FILE FORM

NO. 00001

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 12/12/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME นางจันทิมา -- วัฒนคุณท์ นางจันทิมา กิติมาพันธ์

ADDRESS 46 ซอยเจริญมิตร เอกมัย พระโขนง กท. 10110 757-508-43-สุรนิจ-พระโขนง-คท-10110 TEL. 391-9101 392-3433-

RECOMMENDED BY นายวิชัย มีธนาทิ

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 3/6/26

OUTSTANDING BALANCE 90,000.00

BLOCKING CODE AMT 10,000.00

AVAILABLE BALANCE 80,000.00

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ACCRUED INTEREST 379.80

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 2

MASTER FILE FORM

NO. 00005

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 01/04/25STATEMENT CODE E F CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME บริษัท ไทยเจริญ จำกัดADDRESS 159-56 ซอยสวนหลวง บรรทัดทอง เขตปทุมวัน กทม. TEL. 214-2233-234RECOMMENDED BY นายกำพล คงฉีกยธรรมA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 6/6/26OUTSTANDING BALANCE 100,000.00BLOCKING CODE AMT 50,000.00AVAILABLE BALANCE 50,000.00ACCRUED INTEREST 422.20

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 2

MASTER FILE FORM

NO.00021

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 04/12/25

STATEMENT CODE CUST-TYPE GROUP CODE

CUSTOMER NAME นายจับโปย นต้อม

ADDRESS 155 ด.กรุงเทพ บ่อมปราบ กทม.10100 TEL. 223-2430

RECOMMENDED BY นายวิชัย บัญญัติ

A/C STATUS

ACTIVE CODE C DATE LAST ACTIVE 12/05/26

OUTSTANDING BALANCE 8,250.00

BLOCKING CODE AMT 0.00
~~8,250.00~~

AVAILABLE BALANCE 8,250.00

ACCRUED INTEREST 34.82

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

A 2

MASTER FILE FORM

NO.00034

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 04/05/26STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME นายอนุชาติ กาหิมทองADDRESS 1/19 น. ถ.รพภักดีเนนกลาง พระนคร กทม.10200 TEL. 281-6951RECOMMENDED BY นายกำพล คงสถิตธรรม
นายสรวิทย์ พันธ์พิศ - อธิบดีฯA/C STATUSACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE 04/05/26OUTSTANDING BALANCE 2,100.00BLOCKING CODE AMT 0.00AVAILABLE BALANCE 2,100.00ACCRUED INTEREST 5.99

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

ADD NEW RECORD

A 2

MASTER FILE FORM

NO. 00036

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 30/06/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME น.ส.อมรา พิรัมย์เกษม

ADDRESS 129/3 ซอยพินกร ด.กรุงเทพ-นนท์ อ.เมือง นนทบุรี TEL. 588-2064

RECOMMENDED BY นายสมชาย อิ่มเจริญกิจชัย

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE _____

OUTSTANDING BALANCE _____

BLOCKING CODE AMT _____

AVAILABLE BALANCE _____

ACCRUED INTEREST _____

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

ADD NEW RECORD

A2

MASTER FILE FORM

NO. 00037

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 30/06/26

STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE

CUSTOMER NAME น.ส.สุนันทา ภรรมนิตา

ADDRESS 19 ซอยอุดมสุข (103) สุขุมวิท พระโขนง กท.10110 TEL. 393-3557

RECOMMENDED BY นายสุพร ชัยสุนทร

A/C STATUS

ACTIVE CODE DATE LAST ACTIVE _____

OUTSTANDING BALANCE _____

BLOCKING CODE AMT _____

AVAILABLE BALANCE _____

ACCRUED INTEREST _____

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

SAMPLE BANK

ADD NEW RECORD

A 2

MASTER FILE FORM

NO. 00038

SAVINGS

A/C NUMBER DATE OPEN A/C 30/06/26STATEMENT CODE CUST-TYPE — GROUP CODE CUSTOMER NAME นางกรรมา ทรัพย์ADDRESS 186 รามอินทรา บางกะปิ กทม. 10240 TEL. 5109634RECOMMENDED BY น.ส.อารีย์ มั่นจิตรอธิฐานA/C STATUSACTIVE CODE

DATE LAST ACTIVE _____

OUTSTANDING BALANCE _____

BLOCKING CODE AMT _____

AVAILABLE BALANCE _____

ACCRUED INTEREST _____

COLLECTION	ENTRY	CHECKING

T 3

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

SYSTEM SAVINGS A/CPROGRAM FILE MAINTENANCE

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION	
	1	DOC #	00001	00001	ACCEPT	
	2	A/C #	3-001-00001	3-001-00001-4 น.ส. ชันพิตมา รัตตานนท์		
	3	NAME	นางชันพิตมา กิติมาพันธ์	นางชันพิตมา กิติมาพันธ์		
	4	ADDRESS	46 ซอยเจริญมิตร เอกมัย พระโขนง กทม.10110	46 ซอยเจริญมิตร เอกมัย พระโขนง กทม.10110		
	5	TELEPHONE	39-9101	39-9101		
	6	DOC #	00005	00005	ACCEPT	
	7	A/C #	3-001-00006	3-001-00006-9 บริษัท ไทยเจริญ จำกัด		
	8	STATEMENT CODE	F	F		
	9	DOC #	00021	00021	ACCEPT	
	10	A/C #	3-001-00023	3-001-00023-8 นายชันโปบ นชฉิม		
	11	ACTIVE CODE	C	C		
	12	BLOCKING CODE	0	0		

T 3

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

SYSTEM SAVINGS A/CPROGRAM FILE MAINTENANCE

TEST OBJECTIVE	REF NO.	OPERATION INPUT		EXPECTED SYSTEM RESPONSE		REMARK
		FIELD NAME	DATA	MESSAGE/DISPLAY	ACTION	
	13	AMOUNT	0	0		
	14	DOC #	00034	00034	ACCEPT	
	15	A/C #	3-001-00036	3-001-00036-3 นายอนุชาติ กาหวิบทอง		
	16	RECOMENDED BY	นายกำพล คงฉนิทธรรม	นายกำพล คงฉนิทธรรม		

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

T4

SAMPLE BANK

PAGE 1

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
	8.30							DAILY SET-UP (TODAY DATE = 30/06/26)	
	8.35							ENTER YESTERDAY CHEQUE TOO LATE AS TODAY CLEARING COLLECTION	
		3-001							20,500.00
1		00003	200	฿	฿	฿	1,000.00		19,500.00
		3-001						A/C 3-001-00038 OPEN NEW A/C	0.00
2		00038	100	฿	฿	฿	4,000.00		4,000.00
		3-001							7,300.00
3		00037	100	฿	฿	฿	500.00		2,800.00
		3-001							42,312.00
4		00015	151	741326	003	฿	6,314.00		48,626.00
		3-001							1,500.00
5		00011	200	฿	฿	฿	500.00		1,000.00
		3-001							6,400.00
6		00008	152	957431	140	฿	2,800.00		9,200.00

T4

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

PAGE 2

SYSTEM SAVINGS A/C

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
		3-001						30,437,000.00	
7	9.00	00012	251	467478	013	฿	40,000.00	30,397,000.00	
							SET OLD ON CLEAR BYPASS BRANCH		
8		3-001 00019	152	874960	150	฿	108,000.00	184,183.00 292,183.00	
9		3-001 00023	200	฿	฿	฿	8,250.00	8,250.00 0.00	
10		3-001 00006	130	N. 174/26	CM	T/T	58,000.00	103,000.00 161,000.00	
11	10.30	3-001 00025	252	001786	130	฿	20,000.00	41,000.00 21,000.00	
12		3-001 00002	252	499572	100	฿	9,000.00	14,000.00 5,000.00	
							SET OLD ON CLEAR BYPASS OTH BANK		

T 4

SAMPLE BANK

PAGE 3

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
								3,035,000.00	
13		3-001 00020	151	999600	005	฿	13,000.00		
			152	632456	110	฿	54,000.00	3,102,000.00	
14		3-001 00007	100	฿	฿	฿	2,000.00	8,000.00 10,000.00	
15		3-001 00018	100	฿	฿	฿	400.00	600.00 1,000.00	
16		3-001 00040	100	฿	฿	฿	100.00	0.00	
				-----				A/C 3-001-00040 OPEN NEW A/C	
			152	456231	100	฿	3,300.00	3,400.00	
17		3-001 00028	152	374333	150	฿	8,911.00	289,465.00	
			152	374334	150	฿	94,082.00	392,458.00	

T 4

SAMPLE BANK

PAGE 4

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
		3-001						138,000.00	
18		00024	200	฿	฿	฿	100,000.00	38,000.00	
19		3-001 00031	230	N.204/26	OWN.BR.	TR TO 4-001 00009	50,000,000.00	99,157,421.00	
			151	129712	008	฿	45,500.00	49,202,921.00	
	11.45						CLOSE C/L COLLECT OTH BANK LIST CLEARING COLLECTION CHEQUE-OTH BANK		
		3-001						3,102,000.00	
20		00020	200	฿	฿	฿	500,000.00	2,602,000.00	
21		3-001 00017	200	฿	฿	฿	609.00	8,609.00	
		3-001						8,000.00	
22		00030	110	008571	TR FROM 1-001 00033	฿	1,000.00	48,000.00	
			120	289686	C'CBQ	฿	1,500.00		

T4

SAMPLE BANK

PAGE 5

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
			120	551565	GIFT CHQ	฿	1,200.00		
			151	874872	009	฿	1,000.00		
			151	874873	009	฿	1,200.00		
			151	923456	008	฿	1,500.00	55,400.00	
23		3-001 00032	200	฿	฿	฿	100.00	4,146.00 4,046.00	
	14.00							CLOSE C/L COLLECT BRANCH LIST CLEARING COLLECTION CHEQUE-BRANCH	
		3-001						A/C 3-001-00041 OPEN NEW A/C 0.00	
24		00041	100	฿	฿	฿	200.00	200.00	
25		3-001 00012	200	฿	฿	฿	600,000.00	30,397,000.00 29,797,000.00	

T 4

SAMPLE BANK

PAGE 6

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRYSYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
								19,000.00	
26		3-001 00021	100	฿	฿	฿	3,000.00	22,000.00	
27		3-001 00004	100	฿	฿	฿	1,200.00	500.00 1,700.00	
28		3-001 00009	200	฿	฿	฿	500.00	1,500.00 1,000.00	
29		3-001 00026	100	฿	฿	฿	100.00	226.00 326.00	
30		3-001 00033	100	฿	฿	฿	1,100.00	3,014.00 4,114.00	
31		3-001 00010	100	฿	฿	฿	2,000.00	1,500.00 3,500.00	
32		3-001 00027	100	฿	฿	฿	300.00	5,491.00 5,791.00	
33		3-001 00036	200	฿	฿	฿	700.00	1,775.00 1,075.00	

T 4

SAMPLE BANK

PAGE 7

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
		3-001						91,970.00	
34		00001	100	฿	฿	฿	10,000.00	101,970.00	
		3-001						55,000.00	
35		00016	182	333542	120	฿	50,000.00	55,000.00	
	15.30						CLOSE DAILY TRANSACTION		
							LIST DAILY TRANSACTION SUMMARY CHECK TRANSACTION		
		3-001						55,400.00	
36	16.00	00030	600	120	22	฿	1,200.00		
			120	551565	GIFT CHQ	฿	1,500.00	55,700.00	
	16.30						CLOSE DAILY TRANSACTION LIST DAILY TRANSACTION SUMMARY CHECK TRANSACTION		
	16.40						INTEREST POSTING		

T 4

SAMPLE BANK

PAGE 8

DATE 30-06-26

SYSTEM TEST WORKING PAPER

PROGRAM T/R ENTRY

SYSTEM SAVINGS A/C

NO	TIME	A/C #	T/R CODE	REFERENCE			AMOUNT	REMARK	BALANCE
				1	2	3			
	17.20								
								CLOSE DAILY TRANSACTION LIST DAILY TRANSACTION SUMMARY	
	17.30							DAILY CLOSING	

ศูนย์วิทยารพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

C 1

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

DAILY SAVINGS A/C FILE MAINTENANCE REPORT

PAGE 2

DOCUMENT	00021	DATE OPEN A/C (O)	04-12-25	STAT CODE (O)	J	CUST TYPE (O)	06-00	GROUP CODE (O)	00
A/C NO.	3-001-00023-8	(N)		(N)		(N)		(N)	
CUST NAME (O)	นายจันโปก แซ่ม			TEL (O)	223-2430				
(N)				(N)					
ADR (O)	155 ถ.กรุงเกษม ป้อมปราบ กทม.10100			REC (O)	นายวิชัย บัญญัติ				
(N)				(N)					
A/C STATUS	ACT CODE (O) I	LAST ACT DATE (O)	30-06-26	BLOCK CODE (O)	D	AMT (O)			8,250.00
	(N) C	(N)		(N)		(N)		(N)	
						ACCRUED INT (O)			0.00
						(N)		(N)	
DOCUMENT	00034	DATE OPEN A/C (O)	04-05-26	STAT CODE (O)	J	CUST TYPE (O)	06-00	GROUP CODE (O)	00
A/C NO.	3-001-00036-3	(N)		(N)		(N)		(N)	
CUST NAME (O)	นายอนุชาติ กานทรินทอง			TEL (O)	281-6951				
(N)				(N)					
ADR (O)	1/19 ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม.10200			REC (O)	น.ส.พันทิพา อภิสิทธิ์เจริญ				
(N)				(N)	นายกำพล คงสินคชกร				
A/C STATUS	ACT CODE (O) A	LAST ACT DATE (O)	30-06-26	BLOCK CODE (O)	0	AMT (O)			0.00
	(N)	(N)		(N)		(N)		(N)	
						ACCRUED INT (O)			6.65
						(N)		(N)	

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B 2

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26 SET-UP TIME 08.30

DAILY TRANSACTION SUMMARY

CLOSING TIME 16.30

B.T.# 001

DEPOSIT			WITHDRAW		
T/R TYPE	NO.OF ITEMS	AMOUNT	T/R TYPE	NO.OF ITEMS	AMOUNT
CASH	13	24,900.00	CASH	10	1,211,659.00
		<u>24,900.00</u>			<u>1,211,659.00</u>
HOUSE CHEQUE	1	1,000.00			
BANK CHEQUE	2	3,000.00			
CREDIT NOTE	1	58,000.00	DEBIT NOTE	1	50,000,000.00
		<u>62,000.00</u>			<u>50,000,000.00</u>
INTEREST POSTING		0.00			
		<u>0.00</u>			
<u>CLEARING COLLECTION</u>			<u>CHEQUE RETURN FORM CLEARING</u>		
BRANCH	7	71,014.00	BRANCH	1	40,000.00
OTH BANK	7	272,093.00	OTH BANK	2	29,000.00
		<u>343,107.00</u>			<u>69,000.00</u>
THROUGH BRANCH		0.00			
THROUGH OTH BANK		0.00			
		<u>343,107.00</u>			
BRANCH		0.00			
OTH BANK		0.00			
		<u>343,107.00</u>			
TOTAL DEPOSIT		<u><u>430,007.00</u></u>	TOTAL WITHDRAW		<u><u>51,280,659.00</u></u>
<u>CHEQUE TOO LATE</u>					
BRANCH		0.00			
OTH BANK		50,000.00			
		<u>50,000.00</u>			

ศูนย์วิจัย รพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 2

DATE 30-06-26

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 1

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00001	151	3-001-000336	076918	008	#	2,500.00	02	
2	00002	152	3-001-000372	554672	160	#	1,000.00	02	
3	00003	200	3-001-000032	#	#	#	-1,000.00	01	
4	00004	100	3-001-000381	#	#	#	4,000.00	02	
5	00005	100	3-001-000372	#	#	#	500.00	01	
6	00006	151	3-001-000158	741326	003	#	6,314.00	01	
7	00007	200	3-001-000112	#	#	#	-500.00	02	
8	00008	152	3-001-000087	957431	140	#	2,800.00	01	
9	00009	251	3-001-000121	467478	013	#	-40,000.00	01	
10	00010	152	3-001-000194	874960	150	#	108,000.00	03	
11	00011	200	3-001-000238	#	#	#	-8,250.00	01	
12	00012	130	3-001-000069	ท.174/26	C.M.	T/T	58,000.00	01	
13	00013	252	3-001-000256	001756	130	#	-20,000.00	02	
14	00014	252	3-001-000023	499572	100	#	-9,000.00	02	
15	00015	151	3-001-000203	999600	005	#	13,000.00	01	
16	00016	152	3-001-000203	632456	110	#	54,000.00	01	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 2

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 2

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
17	00017	100	3-001-000678	฿	฿	฿	2,000.00	02	
18	00018	100	3-001-000185	฿	฿	฿	400.00	02	
19	00019	100	3-001-000407	฿	฿	฿	100.00	01	
20	00020	152	3-001-000407	456231	100	฿	3,300.00	01	
21	00021	152	3-001-000283	374333	150	฿	8,911.00	02	
22	00022	152	3-001-000283	374334	150	฿	94,082.00	02	
23	00023	200	3-001-000247	฿	฿	฿	-100,000.00	03	
24	00024	230	3-001-000318	N.204/26	OWN.BR.	400100009	-50,000,000.00	05	
25	00025	151	3-001-000318	129712	008	฿	45,500.00	01	
26	00026	200	3-001-000203	฿	฿	฿	-500,000.00	04	
27	00027	200	3-001-000176	฿	฿	฿	-609.00	02	
28	00028	110	3-001-000309	008571	100100033	฿	1,000.00	01	
29	00029	120	3-001-000309	289686	C'CHQ	฿	1,500.00	01	
30	00030	120	3-001-000309	551565	GIFT CHQ	฿	1,200.00	01	
31	00031	151	3-001-000309	874872	009	฿	1,000.00	01	
32	00032	151	3-001-000309	874873	009	฿	1,200.00	01	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 2

DATE 30-06-26

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 3

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
33	00033	151	3-001-000309	923456	008	#	1,500.00	01	
34	00034	200	3-001-000327	#	#	#	-100.00	02	
35	00035	100	3-001-000416	#	#	#	200.00	02	
36	00036	200	3-001-000121	#	#	#	-600,000.00	04	
37	00037	100	3-001-000212	#	#	#	3,000.00	02	
38	00038	100	3-001-000641	#	#	#	1,200.00	01	
39	00039	200	3-001-000096	#	#	#	-500.00	02	
40	00040	100	3-001-000265	#	#	#	100.00	01	
41	00041	100	3-001-000336	#	#	#	1,100.00	02	
42	00042	100	3-001-000103	#	#	#	2,000.00	01	
43	00043	100	3-001-000274	#	#	#	300.00	01	
44	00044	200	3-001-000363	#	#	#	-700.00	02	
45	00045	100	3-001-000014	#	#	#	10,000.00	02	
46	00046	182	3-001-000167	333542	120	#	50,000.00	01	
47	00047	600	3-001-000309	120	22	#	-1,200.00		03
48	00048	120	3-001-000309	551565	GIFT CHQ	#	1,500.00	01	
							<u>-50,800,652.00</u>		

J 3

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
1	3-001-00001-4	นางจันทิมา กิติมาพันธ์	101,970.00	424.97	102,394.97	G 10,000.00	A 30-06-26
2	3-001-00002-3	นายวิชัย ชูเจริญ	5,000.00	23.42	5,023.42	0.00	A 30-06-26
3	3-001-00003-2	นายจักรชัย จักรกฤษ	19,500.00	59.60	19,559.60	0.00	A 30-06-26
4	3-001-00004-1	นางวันดี ทองอยู่	1,700.00	34.12	1,734.12	0.00	A 30-06-26
5	3-001-00006-9	บริษัท ไทยเจริญ จำกัด	161,000.00	483.68	161,483.68	G 50,000.00	A 30-06-26
6	3-001-00007-8	น.ส.สุกัญญา สุขบิ่ง	10,000.00	12.63	10,012.63	0.00	A 30-06-26
7	3-001-00008-7	น.ส.สุรจิตร ลดา	9,200.00	28.95	9,228.95	0.00	A 30-06-26
8	3-001-00009-6	นายสมศักดิ์ กุลศิริ	1,000.00	2.69	1,002.69	0.00	A 30-06-26
9	3-001-00010-3	นายพงษ์สวัสดิ์ เกียรติภิจจร	3,500.00	6.39	3,506.39	0.00	A 30-06-26
10	3-001-00011-2	นางวันทนี ทักนา	1,000.00	84.98	1,084.98	B 1,000.00	A 30-06-26
11	3-001-00012-1	กรุงเทพมหานคร	29,797,000.00	140,682.31	29,937,682.31	0.00	A 30-06-26
12	3-001-00014-9	วิทหนองเตา	202,600.00	788.26	203,388.26	0.00	A 29-06-26
13	3-001-00015-8	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด	48,626.00	270.90	48,896.90	0.00	A 30-06-26
14	3-001-00016-7	นายสง แซ่ตั้ง	55,000.00	237.41	55,237.41	0.00	A 30-06-26

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

J 3

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 2

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
15	3-001-00017-6	นายธีระเกียรติ อัมพรไพศาลกุล	8,000.00	33.40	8,033.40	0.00	A 30-06-26
16	3-001-00018-5	น.ส.จงที กองไกรเลิศฤทธิ	1,000.00	3.75	1,003.75	0.00	A 30-06-26
17	3-001-00019-4	ทจก. อนันตชัย เทพรักษ์	292,183.00	744.45	292,927.45	C 100,000.00	A 30-06-26
18	3-001-00020-3	โรงงานกระสอม	2,602,000.00	9,762.52	2,611,762.52	0.00	A 30-06-26
19	3-001-00021-2	น.ส.วิภา ทั้งจิทรสกุล	22,000.00	136.14	22,136.14	0.00	A 30-06-26
20	3-001-00022-1	น.ส.แดงทอ ธงไทย	50.00	0.06	50.06	0.00	A 29-06-26
21	3-001-00023-8	นายชัยโยช เฒ่าลิ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	C 30-06-26
22	3-001-00024-7	เจ.ที.จิ๋วเวอริ	38,000.00	564.27	38,564.27	0.00	A 30-06-26
23	3-001-00025-6	มอศคาเพ็	21,000.00	198.08	21,198.08	0.00	A 30-06-26
24	3-001-00026-5	น.ส.จินกนา สุนทรชัยพงษ์	326.00	1.08	327.08	0.00	A 30-06-26
25	3-001-00027-4	นางวริษา เลิศหิมสกุล	5,791.00	29.79	5,820.79	0.00	A 30-06-26
26	3-001-00028-3	ศรีวิจิตรบริการ	392,458.00	1,099.48	393,557.48	0.00	A 30-06-26
27	3-001-00029-2	นางกิมเข็ง แฉ่ไหล	0.00	0.00	0.00	0.00	C 29-06-26
28	3-001-00030-9	สมาคมชาวนครสวรรค์	55,700.00	183.75	55,883.75	0.00	A 30-06-26

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

J 3

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 3

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
29	3-001-00031-6	กระทรวงมหาดไทย	49,202,921.00	316,577.32	49,519,498.32	0.00 A	30-06-26
30	3-001-00032-7	นายถาวร ภรดาเกรียงไกร	4,046.00	19.59	4,065.59	0.00 A	30-06-26
31	3-001-00033-6	นายกมล ชรรรมชาติ	4,114.00	2.54	4,116.54	0.00 A	30-06-26
32	3-001-00034-5	นายจิรศักดิ์ กิจกุลธวัชชัย	0.00	0.00	0.00	0.00 C	28-06-26
33	3-001-00035-4	นายสุชาติ ประวิงทร	0.00	0.00	0.00	0.00 C	29-06-26
34	3-001-00036-3	นายอนุชาติ กาวิรินทร์ทอง	1,075.00	6.65	1,081.65	0.00 A	30-06-26
35	3-001-00037-2	นายเสริมชาติ รัตนาธิ	7,800.00	21.25	7,821.25	0.00 A	30-06-26
36	3-001-00038-1	น.ส. อมรา พิชัยเศรษฐกุล	4,000.00	0.93	4,000.93	0.00 A	30-06-26
37	3-001-00040-7	น.ส. สุนันทา ชรรรมนิศา	3,400.00	0.79	3,400.79	0.00 A	30-06-26
38	3-001-00041-6	นางคารา คารณี	200.00	0.05	200.05	0.00 A	30-06-26
			<u>83,083,160.00</u>	<u>472,526.20</u>	<u>83,555,686.20</u>	<u>161,000.00</u>	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 2

DATE 30-06-26

SAMPLE BANK

SUMMARY OF SAVINGS A/C

BANKING TERMINAL # 001

NO.OF A/C	34	OUTSTANDING BALANCE	83,083,160.00
		BLOCKING AMOUNT	<u>161,000.00</u>
		AVAILABLE BALANCE	<u>82,922,160.00</u>
		INTEREST ACCRUED	<u>472,526.20</u>

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B 3

DATE 30-06-26 SET-UP TIME 16.40

SAMPLE BANK
DAILY TRANSACTION SUMMARY

CLOSING TIME 17.20

B.T.# 001

DEPOSIT			WITHDRAW		
T/R TYPE	NO.OF ITEMS	AMOUNT	T/R TYPE	NO.OF ITEMS	AMOUNT
CASH		<u>0.00</u>	CASH		<u>0.00</u>
		<u>0.00</u>			<u>0.00</u>
HOUSE CHEQUE		0.00			
BANK CHEQUE		0.00			
CREDIT NOTE		<u>0.00</u>	DEBIT NOTE		<u>0.00</u>
		0.00			<u>0.00</u>
INTEREST POSTING		<u>472,524.37</u>			
		<u>472,524.37</u>			
CLEARING COLLECTION			CHEQUE RETURN FORM CLEARING		
BRANCH		0.00	BRANCH		0.00
OTH BANK		<u>0.00</u>	OTH BANK		<u>0.00</u>
		0.00			<u>0.00</u>
THROUGH BRANCH		0.00			
THROUGH OTH BANK		<u>0.00</u>			
		0.00			
BRANCH		0.00			
OTH BANK		<u>0.00</u>			
		0.00			
		<u>0.00</u>			
TOTAL DEPOSIT		<u><u>472,524.37</u></u>	TOTAL WITHDRAW		<u><u>0.00</u></u>
CHEQUE TOO LATE					
BRANCH		0.00			
OTH BANK		<u>0.00</u>			
		0.00			
		<u>0.00</u>			

ศูนย์วิทยุพยากรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

J 4

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
1	3-001-00001-4	นางจันทิมา กิตติวาหณี	102,394.97	0.00	102,394.97	G 10,000.00	A 30-06-26
2	3-001-00002-3	นายวินัย อัญเจริญ	5,023.42	0.00	5,023.42	0.00	A 30-06-26
3	3-001-00003-2	นายจักรชัย จักรกฤษ	19,559.60	0.00	19,559.60	0.00	A 30-06-26
4	3-001-00004-1	นางวันดี ทองอู่	1,734.12	0.00	1,734.12	0.00	A 30-06-26
5	3-001-00006-9	บริษัท ไทยเจริญ จำกัด	161,483.68	0.00	161,483.68	G 50,000.00	A 30-06-26
6	3-001-00007-8	น.ส.สุกัญญา สุขบิ่ง	10,012.63	0.00	10,012.63	0.00	A 30-06-26
7	3-001-00008-7	น.ส.สุชจิรา ธงา	9,228.95	0.00	9,228.95	0.00	A 30-06-26
8	3-001-00009-6	นายสมศักดิ์ กุลศิริ	1,002.69	0.00	1,002.69	0.00	A 30-06-26
9	3-001-00010-3	นายพงษ์สวัสดิ์ เกียรติขจร	3,506.39	0.00	3,506.39	0.00	A 30-06-26
10	3-001-00011-2	นางวันทนี หักนา	1,084.98	0.00	1,084.98	B 1,000.00	A 30-06-26
11	3-001-00012-1	กรุงเทพมหานคร	29,937,682.31	0.00	29,937,682.31	0.00	A 30-06-26
12	3-001-00014-9	วัดหนองเต่า	203,388.26	0.00	203,388.26	0.00	A 30-06-26
13	3-001-00015-8	บริษัท สหพัฒนชีวิต จำกัด	48,896.90	0.00	48,896.90	0.00	A 30-06-26
14	3-001-00016-7	นายชอง แซ่ตั้ง	55,237.41	0.00	55,237.41	0.00	A 30-06-26

J 4

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 2

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
15	3-001-00017-6	นายธีระเกียรติ อัมพรไพศาลกุล	8,033.40	0.00	8,033.40	0.00	A 30-06-26
16	3-001-00018-5	น.ช.จงศักดิ์ ก้องไกรเลิศฤทธิ	1,003.75	0.00	1,003.75	0.00	A 30-06-26
17	3-001-00019-4	พจก. อนันต์ชัย เทพรักษ์	292,927.45	0.00	292,927.45	C 100,000.00	A 30-06-26
18	3-001-00020-3	โรงงานกระสอบ	2,611,762.52	0.00	2,611,762.52	0.00	A 30-06-26
19	3-001-00021-2	น.ส.วิภา ตั้งจิตรสกุล	22,136.14	0.00	22,136.14	0.00	A 30-06-26
20	3-001-00022-1	น.ส.แดงทอย สูงไทย	50.00	0.00	50.00	0.00	A 30-06-26
21	3-001-00023-8	นายจิมโปย เจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00	C 30-06-26
22	3-001-00024-7	เจ.พี.จิ๋วเวอริ	38,564.27	0.00	38,564.27	0.00	A 30-06-26
23	3-001-00025-6	มอศคาแท้	21,198.08	0.00	21,198.08	0.00	A 30-06-26
24	3-001-00026-5	น.ส.จินตนา สุนทรชัยพงษ์	327.08	0.00	327.08	0.00	A 30-06-26
25	3-001-00027-4	นางวรีญา เลิศพิมลสุข	5,820.79	0.00	5,820.79	0.00	A 30-06-26
26	3-001-00028-3	ศรีวิจิตรบริการ	393,557.48	0.00	393,557.48	0.00	A 30-06-26
27	3-001-00029-2	นางกนิษฐ์ แซ่ไหล	0.00	0.00	0.00	0.00	C 30-06-26
28	3-001-00030-9	สมาคมชาวนครสวรรค์	55,883.75	0.00	55,883.75	0.00	A 30-06-26

J 4

SAMPLE BANK

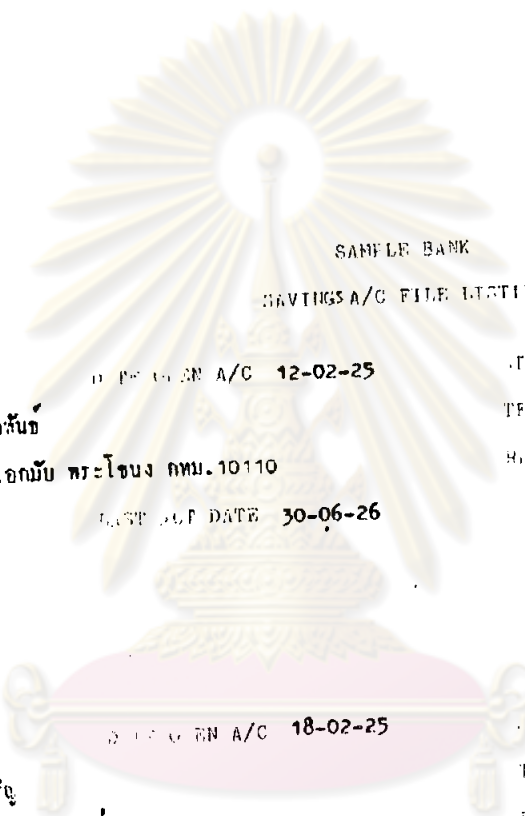
DATE 30-06-26

SAVINGS A/C BALANCE LISTING

PAGE 3

NO.	A/C NUMBER	NAME	OUTSTANDING BALANCE	ACCRUED INTEREST	TOTAL BALANCE	BLOCKING C AMOUNT	ACTIVE C DATE LAST
29	3-001-00031-8	กระทรวงมหาดไทย	49,519,498.32	0.00	49,519,498.32	0.00	A 30-06-26
30	3-001-00032-7	นายถาวร ภรดาเกียรติงโกร	4,065.59	0.00	4,065.59	0.00	A 30-06-26
31	3-001-00033-6	นายกมล ชรรณชาติ	4,116.54	0.00	4,116.54	0.00	A 30-06-26
32	3-001-00034-5	นายจิรศักดิ์ กิติกุลชรัย	0.00	0.00	0.00	0.00	C 30-06-26
33	3-001-00035-4	นายสุรชัย ประวิงทร	0.00	0.00	0.00	0.00	C 30-06-26
34	3-001-00036-3	นายชบุรชาติ กานวิมทอง	1,081.65	0.00	1,081.65	0.00	A 30-06-26
35	3-001-00037-2	นายเสริมชาติ รัตนาทิ	7,821.25	0.00	7,821.25	0.00	A 30-06-26
36	3-001-00038-1	น.ส.อมรา หิชัยเศรษฐ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	A 30-06-26
37	3-001-00040-7	น.ส.สุนันทา ชรรณนিকা	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	A 30-06-26
30	3-001-00041-6	นางคารา การณี	200.00	0.00	200.00	0.00	A 30-06-26
			<u>83,555,684.37</u>	<u>0.00</u>	<u>83,555,684.37</u>	<u>161,000.00</u>	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



SANFLD BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001

PAGE 1

H 3

DATE 30-06-26

A/C NUMBER 3-001-00001-4

OPEN DATE A/C 12-02-25

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

AMOUNT 0000.00

CUST NAME นางรับทิมา กิจมาพันธ์

TEL 391-9101

R/C นายวิชัย ทีัญญาที

ADDRESS 46 ซอยเจริญมิตร เอกมัย พระโขนง กทม. 10110

OUTS BALANCE

102,394.97

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

BLOCK 0 DEBIT

10,000.00

AVAILABLE BALANCE

92,394.97

ACCRUED INT

0.00

A/C NUMBER 3-001-00002-3

OPEN DATE A/C 18-02-25

STAT CODE K

CUST TYPE 06-00

AMOUNT 0000.00

CUST NAME นายวินัย อัญเจริญ

TEL 235-2277

R/C น.ส. ทวีทิศา กิจฉัตรเจริญ

ADDRESS 11-15 ตรอกเพชรพลอย ถ.สีพระบา ก.บางรัก กทม. 10500

OUTS BALANCE

5,023.42

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

BLOCK 0 DEBIT

0.00

AVAILABLE BALANCE

5,023.42

ACCRUED INT

0.00

ศูนย์วิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

H.T.# 001

PAGE 2

A/C NUMBER 3-001-00003-2 DATE OPEN A/C 19-03-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายจักรชัย จักรกฤษ TEL 214-2061
 ADDRESS 5/54 ซอย 5 ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางคีนสนีย์ วิชาศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 19,559.60
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 19,559.60
 ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00004-1 DATE OPEN A/C 30-03-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นางวันดี ทองอยู่ TEL -
 ADDRESS 208 ซอยประเสริฐ ถ.ลาดพร้าว อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายสมชาย สัมเจริญอภิรักษ์
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 1,734.12
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 1,734.12
 ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGSA/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 3

A/C NUMBER 3-001-00006-9 DATE OPEN A/C 01-04-25 STAT CODE F CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME บริษัท ไทยเจริญ จำกัด TEL 214-2233-234
ADDRESS 159-65 ซอยสวนหลวง บรรทัดทอง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 161,483.68
BLOCK 0 AMOUNT 50,000.00
AVAILABLE BALANCE 111,483.68
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00007-8 DATE OPEN A/C 11-04-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.สุกัญญา สุขบั้ง TEL 424-0555
ADDRESS 1550/4 ซอย 13 จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกอกใหญ่ กท.10600 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 10,012.63
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 10,012.63
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 4

A/C NUMBER 3-001-00008-7 DATE OPEN A/C 09-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.สุรจิตร ลดา TEL 392-4245
ADDRESS 39/8 ซอย 48 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 REC นายสมชาย สัมเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26 OUTS BALANCE 9,228.95
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 9,228.95
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00009-6 DATE OPEN A/C 16-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสมศักดิ์ กุลศิริ TEL -
ADDRESS 7/24 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายวิรัช บัญญาดี
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26 OUTS BALANCE 1,002.69
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,002.69
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 5

A/C NUMBER 3-001-00010-3 DATE OPEN A/C 17-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายพงษ์สวัสดิ์ เก็บกิจกรร TEL 214-8675
ADDRESS 182 รุทมาชอบ 4 อ.ปทุมวัน ทท.10500 REC นางคันสนีย์ รัตศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26
OUTS BALANCE 3,506.39
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 3,506.39
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00011-2 DATE OPEN A/C 26-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันสนีย์ รัตศึกษา TEL 279-3839
ADDRESS 94/70 สุทธิสาร อ.บางเขน ทท.10900 REC นางคันสนีย์ รัตศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26
OUTS BALANCE 1,084.98
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,084.98
ACCRUED INT 0.00

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 6

A/C NUMBER 3-001-00012-1 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE B CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กรุงเทพมหานคร TEL 221-3866
ADDRESS ถนนสุขุมวิท อ.พระนคร กท.10200 REC นายสุพร ชัยสุนทร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 29,937,682.31
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 29,937,682.31
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00014-9 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME วิทยาลัย TEL -
ADDRESS 90 ถนนสุขุมวิท อ.พระนคร กท.10200 REC นายวิรัช ปัญญา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 203,388.26
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 203,388.26
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3

DATE 30-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 7

A/C NUMBER 3-001-00015-8

DATE OPEN A/C 08-08-25

STAT CODE F

CUST TYPE 04-70

GROUP CODE 00

CUST NAME บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

TEL 252-1423-425

ADDRESS 234 ซอย 2 ซยามสนทวาร อ.ปทุมวัน กท.10500

REC นางศันสนีย์ รัตติญา

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

48,896.90

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

48,896.90

ACCRUED INT

0.00

A/C NUMBER 3-001-00016-7

DATE OPEN A/C 20-08-25

STAT CODE I

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายอง แซ่ตั้ง

TEL 234-2170

ADDRESS 233 ซอยปราโมทย์ ซีกม อ.บางรัก กท.10500

REC นายสมชาย คุ้มเจริญกิจชัย

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

55,237.41

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

55,237.41

ACCRUED INT

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3

DATE 30-06-26

SAMELE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001

PAGE 8

A/C NUMBER 3-001-00017-6

DATE OPEN A/C 02-09-25

STAT CODE K

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายธีระเกียรติ อัมพรไพศาลกุล

TEL -

ADDRESS 103/140 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน กท.10900

REC นายกำพล คงสถิตธรรม

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

8,033.40

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

8,033.40

ACCRUED INT

0.00

A/C NUMBER 3-001-00018-5

DATE OPEN A/C 21-09-25

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME น.ส.จงดี ก่องไกรเลิศฤทธิ์

TEL 466-6641

ADDRESS 249 หนาน้ำกินแกง อ.คลองสาน กทม.10600

REC น.ส.พันทิพา อธิธิชัยเจริญ

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

1,003.75

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

1,003.75

ACCRUED INT

0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



H 3

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 9

A/C NUMBER 3-001-00019-4

DATE OPEN A/C 07-10-25

STAT CODE 3

CUST TYPE 05-00

GROUP CODE 00

CUST NAME หจก.อนันท์รับ เทรคคิง

TEL 233-2175-176

ADDRESS 169 ด.บำรุงเมือง อ.ป้อมปราบ ทท.10100

REC น.ส.พันทิพา อธิธิชัยเจริญ

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

292,927.45

BLOCK 0 AMOUNT

100,000.00

AVAILABLE BALANCE

192,927.45

ACCRUED INT

0.00

A/C NUMBER 3-001-00020-3

DATE OPEN A/C 23-10-25

STAT CODE 8

CUST TYPE 02-00

GROUP CODE 00

CUST NAME โรงงานกระสอบ

TEL 282-5540

ADDRESS 95 อาคาร 10 ราษฎร์นุเคราะห์ อ.พระนคร ทท.10200

REC นายวิชัย มีบุญชาติ

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

2,611,762.52

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

2,611,762.52

ACCRUED INT

0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3

DATE 30-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 10

A/C NUMBER 3-001-00021-2

DATE OPEN A/C 13-11-25

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME น.ส.วิภา ทั้งจิตรสกุล

TEL -

ADDRESS 6/60 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ถ.สุชาภิบาล 2 อ.บางกะปิ กท.10240

REC นายสมชาย อิ่มเจริญกิจชัย

A/C STATUS ACT CODE R

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 22,136.14

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 22,136.14

ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00022-1

DATE OPEN A/C 31-11-25

STAT CODE K

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME น.ส.แคงก้อย สูงไทย

TEL 282-8506

ADDRESS 101 พระสุเมรุ อ.พระนคร กทท.10200

REC น.ส.พันทิทา อธิชัยเจริญ

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

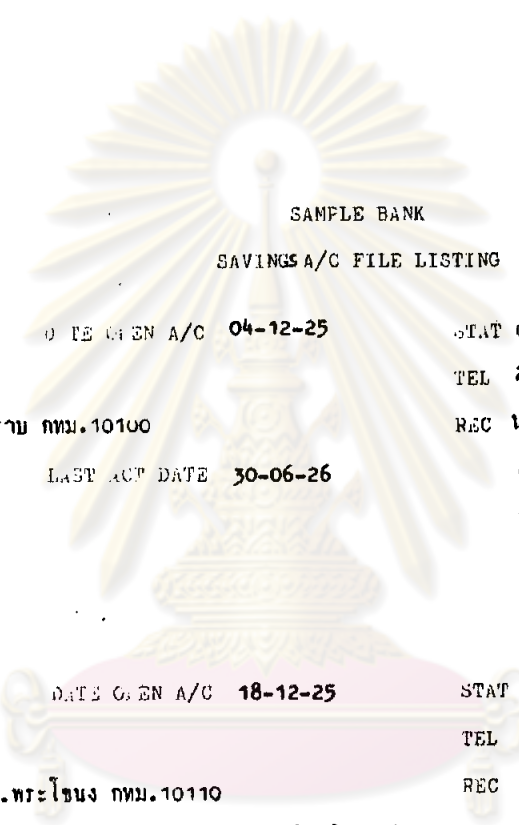
OUTS BALANCE 50.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 50.00

ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



SAMPLE BANK

H 3

DATE 30-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 11

A/C NUMBER 3-001-00023-8 DATE OPEN A/C 04-12-25 STAT CODE 3 CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME นายจับโปง นวลัม TEL 223-2430
 ADDRESS 155 ถ.กรุงเทพฯ ป้อมปราบ ทท.10100 REC นายวิชัย มีชูชาติ
 A/C STATUS ACT CODE 0 LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 0.00
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 0.00
 ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00024-7 DATE OPEN A/C 18-12-25 STAT CODE H CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
 CUST NAME 19.พี.จิราเวทย์ TEL 250-1324-325
 ADDRESS 252/2 ถ.พระราม 4 อ.พระโขนง ทท.10110 REC นายสุภาพ สุทธิชัย
 A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 38,564.27
 BLOCK 0 AMOUNT 0.00
 AVAILABLE BALANCE 38,564.27
 ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 12

A/C NUMBER 3-001-00025-6 DATE OPEN A/C 04-01-26 STAT CODE C CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME มอศคาเฟ่ TEL 282-8509
ADDRESS 79 ด.ข้าวสาร อ.พระนคร กทม.10200 REC นายสุภาพ สุทธิชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 21,198.08
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 21,198.08
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00026-5 DATE OPEN A/C 16-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.จินนา สุทธิชัยทรง TEL 286-2095
ADDRESS 2054/6 ด.จันทร์ ขานนาวา กทม.10120 REC น.ส.อารีย์ มั่นจิตอิฐฐาน
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 327.08
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 327.08
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3

DATE 30-06-26

SANFLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.P.# 001

PAGE 13

A/C NUMBER 3-001-00027-4

DATE OPEN A/C 21-01-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นางวราัญญา เลิศวิมลอรุณ

TEL 281-7483

ADDRESS 143 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ พระนคร กทม.10200

REC น.ส.อารีย์ มั่นจิตวิทยา

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

5,820.79

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

5,820.79

ACCRUED INT

0.00

A/C NUMBER 3-001-00028-3

DATE OPEN A/C 07-02-26

STAT CODE I

CUST TYPE 05-00

GROUP CODE 00

CUST NAME ศรีวิจิตรบริการ

TEL 245-2472-473

ADDRESS 511 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กทม.10400

REC นางคันสนีย์ รักศึกษา

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

393,557.48

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

393,557.48

ACCRUED INT

0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 14

A/C NUMBER 3-001-00029-2 DATE OPEN A/C 24-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางกิมเชิง แซ่โง้ว TEL 222-3564
ADDRESS 293 จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ กทม.10100 REC นายสุภาพ สุพรชัย
A/C STATUS ACT CODE C LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 0.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 0.00
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00030-9 DATE OPEN A/C 28-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME สมาคมชาวนครสวรรค์ TEL 466-1653-654
ADDRESS 142 น.อิสราภาพ หนองรี กทม.10600 REC นายสมชาย ลิ่มเจริญอุทัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 55,883.75
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 55,883.75
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 15

A/C NUMBER 3-001-00031-8 DATE OPEN A/C 03-03-26 STAT CODE E CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กระทรวงมหาดไทย TEL 222-9890
ADDRESS ถ.ชัยภูมิก อ.พระนคร กทม.10200 REC นายกำพล กงสดีกขรรณ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26 OUTS BALANCE 49,519,498.32
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 49,519,498.32
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00032-7 DATE OPEN A/C 06-03-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายถาวร ภรคาเกรียงไกร TEL 278-0044
ADDRESS 1613 ถ.พระราม 6 ปทุมวัน กทม.10500 REC นายกำพล กงสดีกขรรณ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26 OUTS BALANCE 4,065.59
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 4,065.59
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 16

A/C NUMBER 3-001-00033-6 DATE OPEN A/C 18-03-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายกมล ธรรมชาติ TEL 466-6625
ADDRESS 361 ถ.ตากสิน อ.ธนบุรี กท.10600 REC นายสมชาย จิมเจริญอภิษฐ์
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26
OUTS BALANCE 4,116.54
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 4,116.54
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00034-5 DATE OPEN A/C 01-04-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายจิรศักดิ์ กิติกุลธรรมชัย TEL 311-4710
ADDRESS 2123 ถ.สุขุมวิท พระโขนง กทม.10110 REC นายวิวัฒน์ บัญญาที
A/C STATUS ACT CODE C LAST ACT DATE 30-06-26
OUTS BALANCE 0.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 0.00
ACCRUED INT

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SANPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 17

A/C NUMBER 3-001-00035-4 DATE OPEN A/C 22-04-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสุทนต์ ประวิงพร TEL 214-2069
ADDRESS 7-9 งามเมือง ปทุมวัน กทม.10500 REC นางศันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE C LAST ACT DATE 30-06-26
OUTS BALANCE 0.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 0.00
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00036-3 DATE OPEN A/C 04-05-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายอนุชาทิ กานวิบทอง TEL 281-6951
ADDRESS 1/19 ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม.10200 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26
OUTS BALANCE 1,081.65
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,081.65
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3
DATE 30-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 18

A/C NUMBER 3-001-00037-2 DATE OPEN A/C 31-05-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายเสริมชาติ รัชชาติ TEL 222-0198
ADDRESS 354 มหาราช พระนคร กทม.10200 REC นายสุภาพ ชูทรัพย์
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 7,821.25
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 7,821.25
ACCRUED INT 0.00

A/C NUMBER 3-001-00038-1 DATE OPEN A/C 30-06-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ช.อมรา ศิริเกษม TEL 588-2064
ADDRESS 129/3 ซอยหินกร ด.กรุงเทพฯ-นนท์ อ.เมือง นนทบุรี REC นายสมชาย อิ่มเจริญชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE 4,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 4,000.00
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 3

DATE 30-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 19

A/C NUMBER	3-001-00040-7	DATE OPEN A/C	30-06-26	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	น.ส.สุภัททา ชรรณิกา			TEL	393-3557				
ADDRESS	19 ซอยอุดมสุข (103) สุขุมวิท พระโขนง กท.10110			REC	นายสุทร ชัยสุนทร				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE A	LAST ACT DATE	30-06-26	OUTS BALANCE	3,400.00				
				BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>				
				AVAILABLE BALANCE	<u>3,400.00</u>				
				ACCRUED INT	0.00				

A/C NUMBER	3-001-00041-6	DATE OPEN A/C	30-06-26	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นางคารา การณี			TEL	310-9634				
ADDRESS	186 งามอินทรา บางกะปิ กทม.10240			REC	น.ส.อารีย์ มั่นจิตธิฐาน				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE A	LAST ACT DATE	30-06-26	OUTS BALANCE	200.00				
				BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>				
				AVAILABLE BALANCE	<u>200.00</u>				
				ACCRUED INT	0.00				

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 3

DATE 30-06-26

SAMPLE BANK

SUMMARY OF SAVINGS A/C

BANKING TERMINAL # 001

NO.OF A/C	34	OUTSTANDING BALANCE	83,555,684.37
		BLOCKING AMOUNT	<u>161,000.00</u>
		AVAILABLE BALANCE	<u>83,394,684.37</u>
		INTEREST ACCRUED	<u>0.00</u>

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 2

SAMPLE BANK

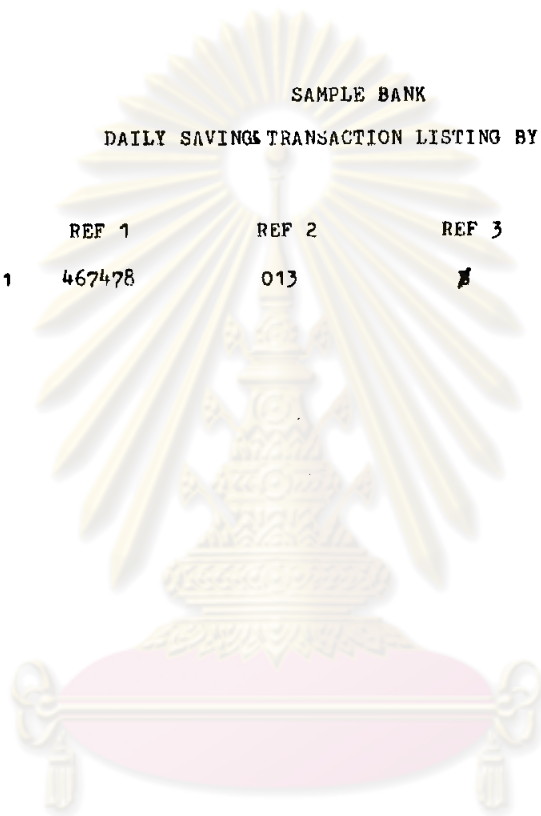
DATE 30-06-26

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

TR CODE 251

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00009	3-001-000121	467478	013	๗	40,000.00	01	
						<u>40,000.00</u>		



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 2

DATE 30-06-26

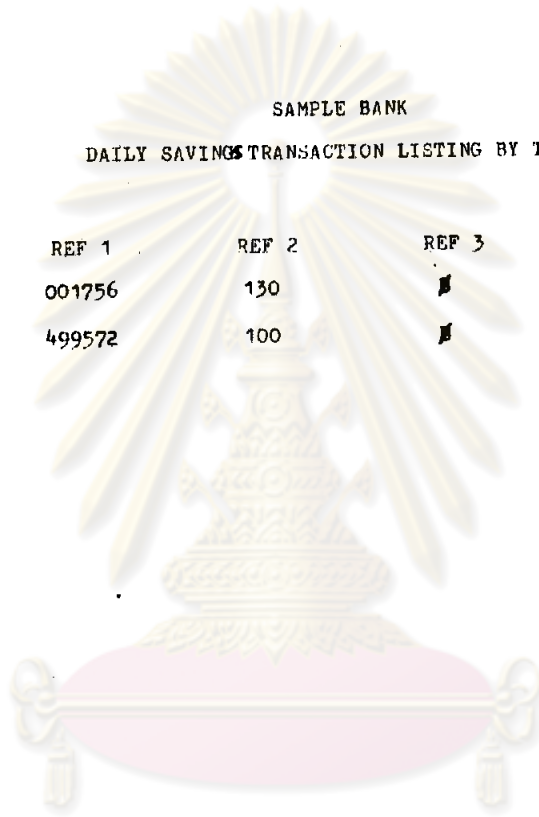
TR CODE 252

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00013	3-001-000256	001756	130	฿	20,000.00	02	
2	00014	3-001-000023	499572	100	฿	9,000.00	02	
						<u>29,000.00</u>		

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E 2

DATE 30-06-26

TR CODE 600

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING BY TYPE

PAGE 1

NO	SEQ#	A/C#	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00047	3-001-00030	120	22		1,200.00		03
						<u>1,200.00</u>		



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

F 2

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

CHEQUE TOO LATE LISTING

B.T.# 001

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	T/R CODE	CHEQUE #	BRANCH/OTH BANK	BRANCH AMT	OTH BANK AMT
1	3-001-000167	182	333542	120	<u>0.00</u>	<u>50,000.00</u>
					<u>0.00</u>	<u>50,000.00</u>



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P 1

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

DAILY SIGNIFICANT TRANSACTION

B.T.# 001 PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	NAME	AMOUNT		END OF THE DAY
			DEPOSIT	WITHDRAW	BALANCE
1	3-001-000121	กรุงเทพมหานคร		600,000.00	29,797,000.00
2	3-001-000194	นจก.อนันตชัย เทรคคิง	108,000.00		292,183.00
3	3-001-000203	โรงงานกระสอบ		500,000.00	2,602,000.00
4	3-001-000247	เจ.พี.จีวเวอร์		100,000.00	38,000.00
5	3-001-000318	กระทรวงมหาดไทย		50,000,000.00	49,202,921.00
			<u>108,000.00</u>	<u>51,200,000.00</u>	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

G 2

SAMPLE BANK

DATE 30-06-26

DAILY SAVINGS CLOSING A/C

B.T.# 001

PAGE 1

NO.	A/C NUMBER	CUST NAME	RECOMMENDED BY	CLOSING BALANCE
1	3-001-000238	นายจับโปย แซ่ลิ่ม	นายวิทย์ บัญญัติ	<u>8,250.00</u>
				<u>8,250.00</u>



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Q 1

SAMPLE BANK
CLOSING A/C LISTING

B.T.# 001

PAGE 1

DATE 30-06-26

A/C NUMBER	3-001-00023-8	DATE OPEN A/C	04-12-25	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายจีปโปย แซ่ม			TEL	223-2430				
ADDRESS	155 ด.กรุงเทพฯ น้อมปราบ กทม.10100			REC	นายจีปโปย แซ่ม				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	C	LAST ACT DATE	30-06-26	OUTS BALANCE				0.00
					BLOCK 0 AMOUNT				<u>0.00</u>
					AVAILABLE BALANCE				<u>0.00</u>
					ACCRUED INT				0.00

A/C NUMBER	3-001-00029-2	DATE OPEN A/C	24-02-26	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายสมเด็จ แซ่โง้ว			TEL	222-3564				
ADDRESS	293 จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ กทม.10100			REC	นายสุภาพ สุทธิชัย				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	C	LAST ACT DATE	30-06-26	OUTS BALANCE				0.00
					BLOCK 0 AMOUNT				<u>0.00</u>
					AVAILABLE BALANCE				<u>0.00</u>
					ACCRUED INT				0.00

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Q 1

SAMPLE BANK

B.T.# 001

PAGE 2

DATE 30-06-26

CLOSING A/C LISTING

A/C NUMBER 3-001-00034-5

DATE OPEN A/C 01-04-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายจิรศักดิ์ กิติคุณรัมย์

TEL 311-4710

ADDRESS 2123 ถ.สุขุมวิท พระโขนง กทม.10110

REC นายวิชาญ ใญ่ญาติ

A/C STATUS ACT CODE C

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

0.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

0.00

ACCRUED INT

0.00

A/C NUMBER 3-001-00035-4

DATE OPEN A/C 22-04-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายสุชาวย ประวิงท

TEL 214-2069

ADDRESS 7-9 จากุเมือง ปทุมวัน กทม.10500

REC นางศันสนีย์ ภัคศิลา

A/C STATUS ACT CODE C

LAST ACT DATE 30-06-26

OUTS BALANCE

0.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

0.00

ACCRUED INT

0.00

ศูนย์วิทยท...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

II 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 1

A/C NUMBER	3-001-00001-4	DATE OPEN A/C	12-02-25	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	น.ส.จันทิมา รัชทานนท์			TEL	392-3133				
ADDRESS	757 ซอย 43 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110			REC	นายวิชัย ปัญญาดี				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	03-06-26	OUTS BALANCE				90,000.00
					BLOCK 0 AMOUNT				<u>10,000.00</u>
					AVAILABLE BALANCE				<u>80,000.00</u>
					ACCRUED INT				379.80

A/C NUMBER	3-001-00002-3	DATE OPEN A/C	18-02-25	STAT CODE	K	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายวิชัย อัญญาเจริญ			TEL	235-2277				
ADDRESS	11-15 ซอยทองหล่อ อ.สีพระยา อ.บางรัก กท.10500			REC	น.ส.พันทิพา อธิชัยเจริญ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	02-06-26	OUTS BALANCE				5,000.00
					BLOCK 0 AMOUNT				<u>0.00</u>
					AVAILABLE BALANCE				<u>5,000.00</u>
					ACCRUED INT				21.10

ศูนย์วิทยุโทรพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 2

A/C NUMBER 3-001-00003-2 DATE OPEN A/C 19-03-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายจักรชัย จักรกฤษ TEL 214-2061
ADDRESS 5/54 ซอย 5 ถ.ระนองเมือง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางคีนสีย์ รักศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26
OUTS BALANCE 12,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 12,000.00
ACCRUED INT 50.64

A/C NUMBER 3-001-00004-1 DATE OPEN A/C 30-03-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันดี ทองอัญ TEL -
ADDRESS 208 ซอยประเสริฐ ถ.จางหว้า อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายสมชาย สิมเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 15-06-26
OUTS BALANCE 8,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 8,000.00
ACCRUED INT 33.60

ศูนย์วิทยพัทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 3

A/C NUMBER 3-001-00006-9 DATE OPEN A/C 01-04-25 STAT CODE H CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME บริษัท ไทยเจริญ จำกัด TEL 214-2233-234
ADDRESS 159-65 ซอยสวนหลวง 4 ทรัพย์สินทอง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นายกำพล คงสิทธธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 06-06-26

OUTS BALANCE 100,000.00
BLOCK G AMOUNT 50,000.00
AVAILABLE BALANCE 50,000.00
ACCRUED INT 422.20

A/C NUMBER 3-001-00007-8 DATE OPEN A/C 11-04-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.สุกัญญา สุทธิง TEL 424-0555
ADDRESS 1550/4 ซอย 13 ทรัพย์สินทอง อ.บางกอกใหญ่ กท.10600 REC นายกำพล คงสิทธธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 07-06-26

OUTS BALANCE 2,000.00
BLOCK O AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 2,000.00
ACCRUED INT 8.44

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 4

A/C NUMBER 3-001-00008-7 DATE OPEN A/C 09-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ธ.สุรจิตร อภา TEL 392-4245
ADDRESS 39/8 ซอย 48 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 REC นายสมชาย สิมเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 06-06-26
OUTS BALANCE 6,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 6,000.00
ACCRUED INT 25.32

A/C NUMBER 3-001-00009-6 DATE OPEN A/C 16-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสมศักดิ์ กุลศิริ TEL -
ADDRESS 7/24 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายวิชัย บัญญาที
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 07-06-26
OUTS BALANCE 500.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 500.00
ACCRUED INT 2.11

ศูนย์วิทยพัชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

D.T.# 001 PAGE 5

A/C NUMBER 3-001-00010-3 DATE OPEN A/C 17-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายทองสวัสดิ์ เกียรติขจร TEL 214-8675
ADDRESS 182 ซ.พหลโยธิน 4 อ.ปทุมวัน ทท.10500 REC นางคันฉิม ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 13-06-26

OUTS BALANCE	1,000.00
BLOCK 0 AMOUNT	0.00
AVAILABLE BALANCE	1,000.00
ACCRUED INT	5.22

A/C NUMBER 3-001-00011-2 DATE OPEN A/C 26-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันฉิม ภัคศึกษา TEL 279-3839
ADDRESS 94/70 ซุทธิสาร อ.บางเขน ทท.10900 REC นางคันฉิม ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 14-06-26

OUTS BALANCE	20,000.00
BLOCK B AMOUNT	1,000.00
AVAILABLE BALANCE	19,000.00
ACCRUED INT	84.40

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 6

A/C NUMBER 3-001-00012-1 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE B CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กรุงเทพมหานคร TEL 221-3866
ADDRESS ถนนสีลม อ.พระนคร ทท.10200 REC นายสุทร ชัยสุนทร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26 OUTS BALANCE 30,000,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 30,000,000.00
ACCRUED INT 126,664.93

A/C NUMBER 3-001-00014-9 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME วัดหนองเต่า TEL -
ADDRESS 90 ถนนสีลม อ.พระนคร ทท.10200 REC นายวิชัย ปัญญาที
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 03-06-26 OUTS BALANCE 200,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 200,000.00
ACCRUED INT 693.90

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 7

A/C NUMBER 3-001-00015-8 DATE OPEN A/C 08-08-25 STAT CODE F CUST TYPE 04-70 GROUP CODE 00
CUST NAME บริษัท สหประทีปชีวิต จำกัด TEL 252-1423-425
ADDRESS 234 ซอย 2 ซยามสแควร์ อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางศันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26

OUTS BALANCE 60,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 60,000.00
ACCRUED INT 253.20

A/C NUMBER 3-001-00016-7 DATE OPEN A/C 20-08-25 STAT CODE I CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายธง แซ่ตั้ง TEL 234-2170
ADDRESS 233 ซอยปรางาโมทย์ สีลม อ.บางรัก กท.10500 REC นายสมชาย สิมเจริญอักษร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 09-06-26

OUTS BALANCE 50,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 50,000.00
ACCRUED INT 211.79

ศูนย์วิทยพัทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 8

A/C NUMBER 3-001-00017-6 DATE OPEN A/C 02-09-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายธีระเกียรติ สัมพรไพศาลกุล TEL -
ADDRESS 103/140 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน ทท.10900 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 10-06-26

OUTS BALANCE 7,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 7,000.00
ACCRUED INT 29.54

A/C NUMBER 3-001-00018-5 DATE OPEN A/C 21-09-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.จงที ก้องไทรเลิศฤทธิ์ TEL 466-6641
ADDRESS 249 หนาน้ำคีนแดง อ.คลองสาน ทท.10600 REC น.ส.พันพิลา อธิชัยใจวิญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 13-06-26

OUTS BALANCE 800.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 800.00
ACCRUED INT 3.38

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 9

A/C NUMBER 3-001-00019-4 DATE OPEN A/C 07-10-25 STAT CODE J CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME หจก.อนันท์ชัย เทรคกิ้ง TEL 233-2175-176
ADDRESS 169 ถ.บำรุงเมือง อ.ป้อมปราบ ททท.10100 REC น.ส.พันทิพา อธิวิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 14-06-26

OUTS BALANCE 150,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 100,000.00
AVAILABLE BALANCE 50,000.00
ACCRUED INT 633.52

A/C NUMBER 3-001-00020-3 DATE OPEN A/C 23-10-25 STAT CODE E CUST TYPE 02-00 GROUP CODE 00
CUST NAME โรงงานกระสอบ TEL 282-5540
ADDRESS 95 อาคาร 10 ราชดำเนินกลาง อ.พระนคร ททท.10200 REC นายวิชัย บัญญาภิ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 24-06-26

OUTS BALANCE 2,000,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 2,000,000.00
ACCRUED INT 8,449.83

ศูนย์วิทยพัชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 10

A/C NUMBER 3-001-00021-2

DATE OPEN A/C 13-11-25

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00

CUST NAME น.ส.วิภา ทั้งจิตรสกุล

TEL -

ADDRESS 6/60 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ต.สุขาภิบาล อ.บางกะปิ กทม.10240

REC นายสมชาย สัมเจริญกิจชัย

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 16-06-26

OUTS BALANCE

30,000.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

30,000.00

ACCRUED INT

126.60

A/C NUMBER 3-001-00022-1

DATE OPEN A/C 31-11-25

STAT CODE K

CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00

CUST NAME น.ส.แกงทอย สูงโอบ

TEL 282-8506

ADDRESS 101 พระสุเมรุ อ.พระนคร กทม.10200

REC น.ส.พันพิพา อธิชัยเจริญ

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 31-11-25

OUTS BALANCE

100.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

100.00

ACCRUED INT

0.00

ศูนย์วิทยพัชยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4

DATE 28-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 11

A/C NUMBER 3-001-00023-8 DATE OPEN A/C 04-12-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายวิชัย แซ่ฉิม TEL 223-2430
ADDRESS 155 ด.กรุงเทพฯ ป้อมปราบ ททท.10100 REC นายวิชัย ปัญญาดี
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 12-05-26

OUTS BALANCE 8,250.00
BLOCK D AMOUNT 8,250.00
AVAILABLE BALANCE 0.00
ACCRUED INT 34.82

A/C NUMBER 3-001-00024-7 DATE OPEN A/C 18-12-25 STAT CODE H CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME เจ.พี.จิ๋วเวทย์ TEL 250-1324-325
ADDRESS 252/2 ด.พระราม 4 อ.พระโขนง ททท.10110 REC นายสุภาภ สุพรรณ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 26-06-26

OUTS BALANCE 124,000.00
BLOCK O AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 124,000.00
ACCRUED INT 523.28

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 12

A/C NUMBER 3-001-00025-6 DATE OPEN A/C 04-01-26 STAT CODE 0 CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME มอชกาเพ้ TEL 282-8509
ADDRESS 79 ถ.ข้าวสาร อ.พระนคร กทม.10200 REC นายสุภาภ สุทธิชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26

OUTS BALANCE 46,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 46,000.00
ACCRUED INT 194.12

A/C NUMBER 3-001-00026-5 DATE OPEN A/C 16-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.จินกนา สุนทรชัยพงษ์ TEL 286-2095
ADDRESS 2054/6 ถ.จันทร์ บานานาวา กทม.10120 REC น.ส.อารีย์ มีนิจกิจธิฐาน
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 18-02-26

OUTS BALANCE 226.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 226.00
ACCRUED INT 0.95

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 13

A/C NUMBER 3-001-00027-4 DATE OPEN A/C 21-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวาริญา เลิศหิมนตสุข TEL 281-7483
ADDRESS 143 ด.วิสุทธิเกษมทรัพย์ พระนคร กทม.10200 REC น.ส.อารีย์ มั่นใจกิจจานุ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26

OUTS BALANCE 6,491.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 6,491.00
ACCRUED INT 27.39

A/C NUMBER 3-001-00028-3 DATE OPEN A/C 07-02-26 STAT CODE I CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME ศรีวิจิตรนริการ TEL 245-2472-473
ADDRESS 511 ด:ศรีอยุธยา พญาไท กทม.10400 REC นางกนิษฐ์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 28-06-26

OUTS BALANCE 294,265.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 294,265.00
ACCRUED INT 941.80

ศูนย์วิทยพัทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H'4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 14

A/C NUMBER 3-001-00029-2 DATE OPEN A/C 24-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางกิมเอ็ง แซ่โง้ว TEL 222-3564
ADDRESS 293 จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ กทม.10100 REC นายสุภาว สุทธิชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 10-06-26 OUTS BALANCE 2,854.14

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 2,854.14
ACCRUED INT 11.99

A/C NUMBER 3-001-00030-9 DATE OPEN A/C 28-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME สมาคมชาวนครสวรรค์ TEL 466-1653-654
ADDRESS 142 ถ.อิสรภาพ หนองบัว กทม.10600 REC นายสมชาย สัมเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 09-04-26 OUTS BALANCE 38,000.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 38,000.00
ACCRUED INT 159.60

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 15

A/C NUMBER 3-001-00031-8 DATE OPEN A/C 03-03-26 STAT CODE E CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กระทรวงมหาดไทย TEL 222-9890
ADDRESS ด.ชัยภู่านก อ.พระนครศรีอยุธยา ทพม.10200 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 26-06-26
OUTS BALANCE 98,957,421.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 98,957,421.00
ACCRUED INT 282,028.65

A/C NUMBER 3-001-00032-7 DATE OPEN A/C 06-03-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายदार ภรรยาเกรียงไกร TEL 278-0044
ADDRESS 1613 ถ.พระราม 6 ปทุมวัน ทพม.10500 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 12-03-26
OUTS BALANCE 4,188.50
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 4,188.50
ACCRUED INT 17.68

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H *
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 16

A/C NUMBER 3-001-00033-6

DATE OPEN A/C 18-03-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00

CUST NAME นายกมล ธรรมชาติ

TEL 466-6625

REC นายสมชาย ลิ่มเจริญอักษร

ADDRESS 361 ถ.ตากสิน อ.ธนบุรี ทท.10600

OUTS BALANCE

514.00

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 31-03-26

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

514.00

ACCRUED INT

1.46

A/C NUMBER 3-001-00034-5

DATE OPEN A/C 01-04-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00

CUST NAME นายจิรศักดิ์ กิติคุณธรรมชัย

TEL 311-4710

REC นายวิชัย ปัญญาภิ

ADDRESS 2123 ถ.สุขุมวิท พระโขนง ทท.10110

OUTS BALANCE

0.00

A/C STATUS ACT CODE C

LAST ACT DATE 28-06-26

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

0.00

ACCRUED INT

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4

DATE 28-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001

PAGE 17

A/C NUMBER 3-001-00035-4

DATE OPEN A/C 22-04-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายสุชาบ ประวิงพร

TEL 214-2069

ADDRESS 7-9 ซ.เมือง ปทุมวัน กทม.10500

REC นางกษิณีย์ รัตติมา

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 06-05-26

OUTS BALANCE 1,900.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 1,900.00

ACCRUED INT 5.42

A/C NUMBER 3-001-00036-3

DATE OPEN A/C 04-05-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายอนุชาทิ กาหริมทอง

TEL 281-6951

ADDRESS 1/19 ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม.10200

REC น.ส.พิมพ์ภา ชีววิชัยเจริญ

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 04-05-26

OUTS BALANCE 2,100.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 2,100.00

ACCRUED INT 5.99

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 4
DATE 28-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGSA/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 18

A/C NUMBER 3-001-00037-2

DATE OPEN A/C 31-05-26

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายเสริมชาติ รัชชาติ

TEL 222-0198

ADDRESS 354 มหาราช พระนคร กทม.10200

REC นายสุภาท สุทธิชัย

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 02-06-26

OUTS BALANCE

6,300.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

6,300.00

ACCURED INT

17.96

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 3

SAMPLE BANK

DATE 29-06-26

DAILY SAVING TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 1

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
1	00001	100	3-001-000103	฿	฿	฿	500.00	01	
2	00002	110	3-001-000032	081921	200100024	฿	10,000.00	01	
3	00003	120	3-001-000014	682671	GIFT CHQ	฿	500.00	01	
4	00004	120	3-001-000014	682670	GIFT CHQ	฿	300.00	01	
5	00005	120	3-001-000014	682672	GIFT CHQ	฿	100.00	01	
6	00006	120	3-001-000014	682673	GIFT CHQ	฿	150.00	01	
7	00007	120	3-001-000014	682674	GIFT CHQ	฿	200.00	01	
8	00008	120	3-001-000014	682675	GIFT CHQ	฿	100.00	01	
9	00009	120	3-001-000014	682676	GIFT CHQ	฿	120.00	01	
10	00010	120	3-001-000014	682677	GIFT CHQ	฿	400.00	01	
11	00011	120	3-001-000014	682678	GIFT CHQ	฿	100.00	01	
12	00012	130	3-001-000078	N.172/26	NV	T/T	6,000.00	02	
13	00013	151	3-001-000121	096108	003	฿	150,000.00	03	
14	00014	152	3-001-000121	487621	130	฿	10,000.00	01	
15	00015	152	3-001-000121	993267	110	฿	120,000.00	03	
16	00016	152	3-001-000121	883645	100	฿	50,000.00	01	

ศูนย์วิทยุโทรศัทพ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 3

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 2

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
17	00017	152	3-001-000318	975461	110	#	200,000.00	03	
18	00018	152	3-001-000069	456732	150	#	3,000.00	02	
19	00019	152	3-001-000203	985405	170	#	1,000,000.00	05	
20	00020	161	3-004-000176	6754321	009	#	5,000.00	01	
21	00021	162	3-004-000176	574892	150	#	10,000.00	01	
22	00022	151	3-001-000121	467478	013	#	40,000.00	01	
23	00023	151	3-001-000121	234276	011	#	20,000.00	01	
24	00024	152	3-001-000203	996752	140	#	35,000.00	02	
25	00025	151	3-001-000087	758743	003	#	150.00	01	
26	00026	151	3-001-000087	758742	003	#	150.00	01	
27	00027	151	3-001-000087	593741	002	#	100.00	01	
28	00028	152	3-001-000023	499572	100	#	9,000.00	02	
29	00029	200	3-001-000112	#	#	#	-18,500.00	01	
30	00030	200	3-001-000041	#	#	#	-7,500.00	02	
31	00031	201	3-001-000292	#	#	#	-2,854.14	01	
32	00032	230	3-001-000327	N.196/26	80	WATER	-42.50	01	

ศูนย์วิทยพัชกร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 3

SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 3

DATE 29-06-26

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
33	00033	251	3-001-000032	602811	005	#	-1,500.00	02	
34	00034	251	3-001-000158	729812	004	#	-3,000.00	02	
35	00035	251	3-001-000158	602751	005	#	-2,700.00	02	
36	00036	251	3-001-000158	925471	002	#	-9,200.00	02	
37	00037	251	3-001-000274	257464	009	#	-1,000.00	02	
38	00038	152	3-001-000247	111256	130	#	2,000.00	01	
39	00039	152	3-001-000247	111257	130	#	1,000.00	01	
40	00040	130	3-001-000096	N.173/26	C.M.	TR.TO.EDU	1,000.00	01	
41	00041	200	3-001-000185	#	#	#	-200.00	01	
42	00042	100	3-001-000176	#	#	#	2,000.00	01	
43	00043	120	3-001-000194	536782	DRAFT	#	12,000.00	01	
44	00044	120	3-001-000194	879425	C'CHQ	#	25,000.00	01	
45	00045	252	3-001-000256	347265	130	#	-4,000.00	02	
46	00046	252	3-001-000256	372246	140	#	-1,000.00	02	
47	00047	252	3-001-000256	001786	130	#	-20,000.00	02	
48	00048	252	3-001-000283	123589	110	#	-4,800.00	02	

ศูนย์วิทยุโทรพักร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D 3

DATE 29-06-26

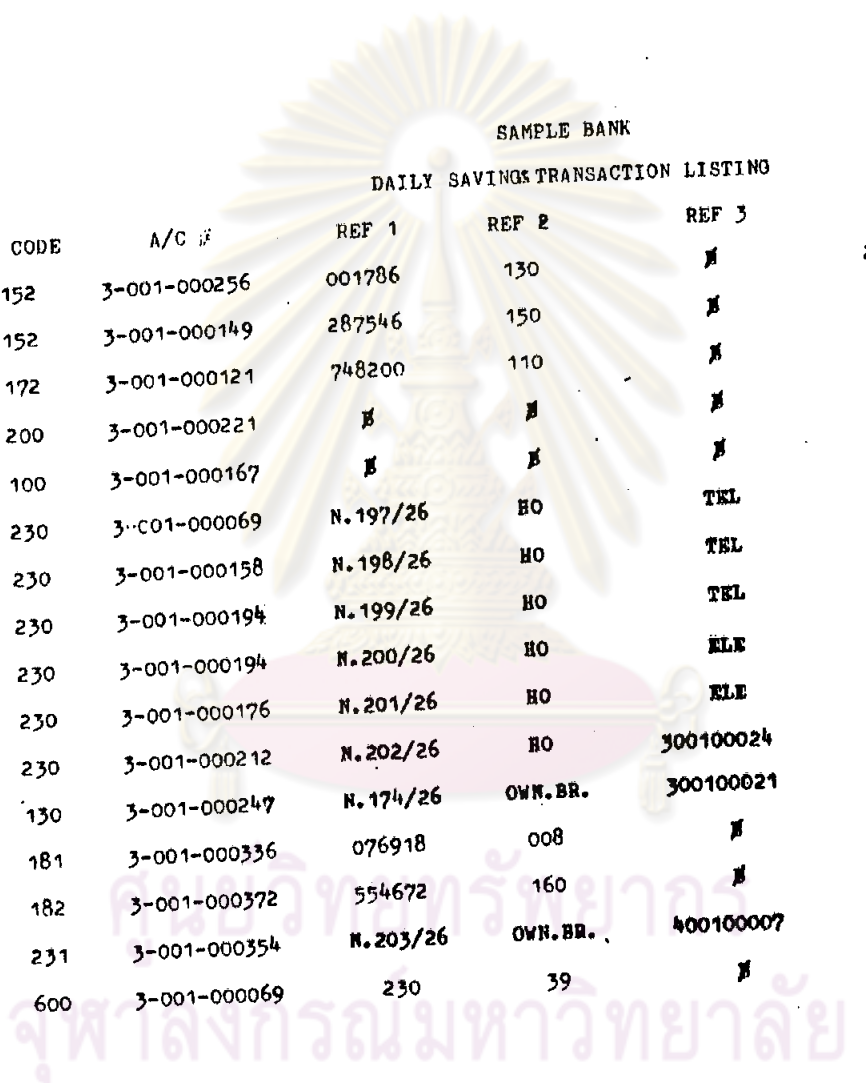
SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

B.T # 001

PAGE 4

NO.	SEQ#	TR CODE	A/C #	REF 1	REF 2	REF 3	AMOUNT	OPERATOR	REVERSE
							20,000.00	01	
49	00049	152	3-001-000256	001786	130	#	2,600.00	01	
50	00050	152	3-001-000149	287546	150	#	47,000.00	02	
51	00051	172	3-001-000121	748200	110	#	-50.00	02	
52	00052	200	3-001-000221	#	#	#	5,000.00	01	
53	00053	100	3-001-000167	#	#	#	-325.00	02	
54	00054	230	3-001-000069	N.197/26	HO	TEL	-2,788.00	02	
55	00055	230	3-001-000158	N.198/26	HO	TEL	-864.00	02	
56	00056	230	3-001-000194	N.199/26	HO	TEL	-1,953.00	02	
57	00057	230	3-001-000194	N.200/26	HO	ELE	-391.00	02	
58	00058	230	3-001-000176	N.201/26	HO	ELE	-11,000.00	02	
59	00059	230	3-001-000212	N.202/26	HO	300100024	11,000.00	01	
60	00060	130	3-001-000247	N.174/26	OWN.BR.	300100021	2,500.00	01	
61	00061	181	3-001-000336	076918	008	#	1,000.00	01	
62	00062	182	3-001-000372	554672	160	#	-1,900.00	02	
63	00063	231	3-001-000354	N.203/26	OWN.BR.	400100007	325.00		
64	00064	600	3-001-000069	230	39	#			



D 3

DATE 29-06-26

NO.	SEQ#	TR CODE
65	00065	230
66	00066	100

A/C #
3-001-000363
3-001-000309

REF 1
N.197/26
฿

REF 2
HO
฿

REF 3
TEL
฿

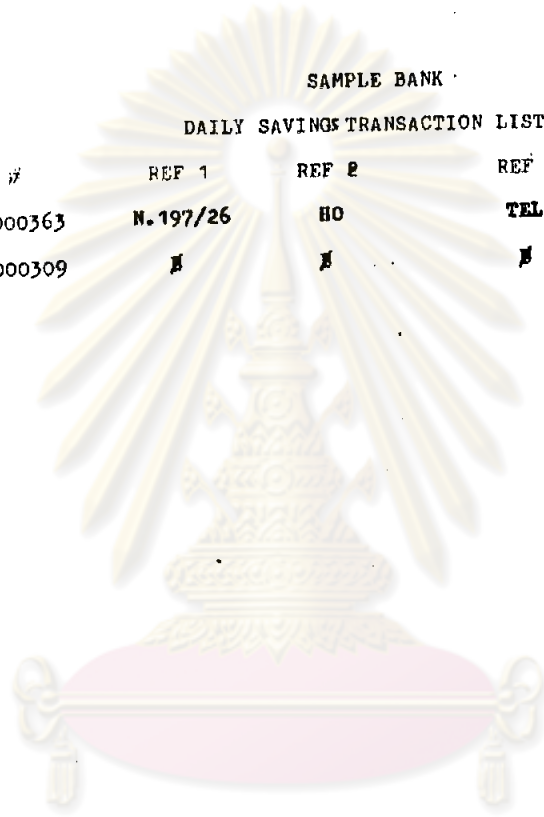
SAMPLE BANK

DAILY SAVINGS TRANSACTION LISTING

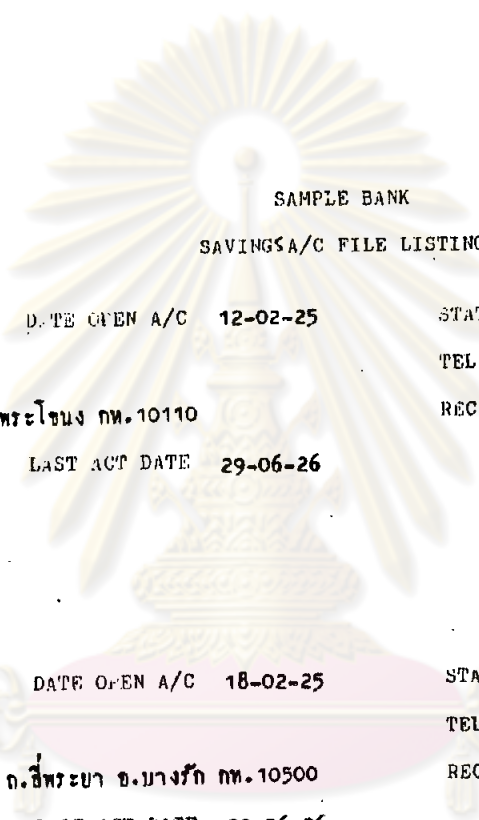
B.T * 001

PAGE 5

AMOUNT	OPERATOR	HEVERSE
-325.00	02	
10,000.00	02	
<u>1,717,402.36</u>		



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 1

H 5
DATE 29-06-26

A/C NUMBER	3-001-00001-4	DATE OPEN A/C	12-02-25	STAT CODE	J	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	บ.ช.จันทิมา รัชทานนท์			TEL	392-3133				
ADDRESS	757 ซอย 43 สุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110			REC	นายวิชัย ปัญญาทิ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26		OUTS BALANCE	91,970.00		
						BLOCK g AMOUNT	<u>10,000.00</u>		
						AVAILABLE BALANCE	<u>81,970.00</u>		
						ACCRUED INT	401.22		

A/C NUMBER	3-001-00002-3	DATE OPEN A/C	18-02-25	STAT CODE	K	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายวิชัย อัญเจริญ			TEL	233-2277				
ADDRESS	11-15 ซอยเอกเพชรพยอม อ.สีพระยา อ.บางรัก กท.10500			REC	บ.ช.พันทิพา อิศริชัยเจริญ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26		OUTS BALANCE	14,000.00		
						BLOCK o AMOUNT	<u>0.00</u>		
						AVAILABLE BALANCE	<u>14,000.00</u>		
						ACCRUED INT	24.36		

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 2

A/C NUMBER 3-001-00003-2 DATE OPEN A/C 19-03-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายจักรพันธ์ ฝกรภณ TEL 214-2061
ADDRESS 5/54 ซอย 5 ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นางศันสนีย์ ฝกศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 20,500.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 20,500.00
ACCRUED INT 55.06

A/C NUMBER 3-001-00004-1 DATE OPEN A/C 30-03-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันที ทองอนุ TEL -
ADDRESS 208 ซอยประเสริฐ ถ.ตากฟ้า อ.บางกะปิ กทม.10240 REC นายสมชาย ธีมเจริญอักษร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 500.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 500.00
ACCRUED INT 33.72

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 3

A/C NUMBER 3-001-00006-9 DATE OPEN A/C 01-04-25 STAT CODE B CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME บริษัท ไทยเจริญ จำกัด TEL 214-2233-234
ADDRESS 159-65 ซอยสวนหลวง 4 แขวงคลอง 4 เขตคลองเตย อ.ปทุมวัน กท.10500 REC นายกำพล คงชกิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 103,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 50,000.00
AVAILABLE BALANCE 53,000.00
ACCRUED INT 446.19

A/C NUMBER 3-001-00007-8 DATE OPEN A/C 11-04-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.สุกัญญา สุขบึง TEL 424-0555
ADDRESS 1550/4 ซอย 13 รัชฎีสนิทางค์ อ.บางกอกใหญ่ กท.10600 REC นายกำพล คงชกิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 8,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 8,000.00
ACCRUED INT 10.30

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 4

A/C NUMBER 3-001-00008-7 DATE OPEN A/C 09-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.สุรจิรา อภา TEL 392-4245
ADDRESS 39/8 ซอย 48 ซุขุมวิท อ.พระโขนง กท.10110 REC นายสมชาย สิมเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 6,400.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 6,400.00
ACCRUED INT 26.81

A/C NUMBER 3-001-00009-6 DATE OPEN A/C 16-05-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสมศักดิ์ กุศลวิ TEL -
ADDRESS 7/24 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 ฉากท้าว อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายวิชัย นิษฐานาคี
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE

OUTS BALANCE 1,500.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,500.00
ACCRUED INT 2.46

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 5

A/C NUMBER 3-001-00010-3 DATE OPEN A/C 17-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายทองสวัสดิ์ เกียรติธรรม TEL 214-8675
ADDRESS 182 ซุฬารอบ 4 อ.ปทุมวัน ทท.10500 REC นางคันฉิม ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 1,500.00
BLOCK O AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 1,500.00
ACCRUED INT 5.57

A/C NUMBER 3-001-00011-2 DATE OPEN A/C 26-06-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวันทนี พิเศษ TEL 279-3839
ADDRESS 94/70 ซุฬารอบ อ.บางเขน ทท.10900 REC นางคันฉิม ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 1,500.00
BLOCK B AMOUNT 1,000.00
AVAILABLE BALANCE 500.00
ACCRUED INT 84.75

ศูนย์วิทยพัทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 6

A/C NUMBER 3-001-00012-1 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE B CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กรุงเทพมหานคร TEL 221-3866
ADDRESS ถนนสุขุมวิท อ.พระนคร ทท.10200 REC นายสุพร ธีรสุพร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 30,437,000.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 30,437,000.00

ACCRUED INT 133,752.79

A/C NUMBER 3-001-00014-9 DATE OPEN A/C 05-07-25 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME วิทยาลัย TEL -
ADDRESS 90 ซอยสุขุมวิท อ.พระนคร ทท.10200 REC นายวิชัย ธีรสุพร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 202,600.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 202,600.00

ACCRUED INT 741.08

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

H 5

DATE 29-06-26

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 7

A/C NUMBER	3-001-00015-8	DATE OPEN A/C	08-08-25	STAT CODE	F	CUST TYPE	04-70	GROUP CODE	00
CUST NAME	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด			TEL	252-1423-425				
ADDRESS	234 ซอย 2 ซยามสแควร์ อ.ปทุมวัน กท.10500			REC	นางศันสนีย์ รัตติกษา				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26	OUTS BALANCE	42,312.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>			
					AVAILABLE BALANCE	<u>42,312.00</u>			
					ACCRUED INT	259.58			

A/C NUMBER	3-001-00016-7	DATE OPEN A/C	20-08-25	STAT CODE	I	CUST TYPE	06-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นายสง แสงตั้ง			TEL	234-2170				
ADDRESS	233 ซอยปราโมทย์ ซิม อ.บางรัก กท.10500			REC	นายสมชาย สิมเจริญกิจ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26	OUTS BALANCE	55,000.00			
					BLOCK 0 AMOUNT	<u>0.00</u>			
					AVAILABLE BALANCE	<u>55,000.00</u>			
					ACCRUED INT	224.60			

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5

DATE 29-06-26

SAMBLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 8

A/C NUMBER 3-001-00017-6

DATE OPEN A/C 02-09-25

STAT CODE K

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME นายระเียบรกี ชัมพรไพศาลกุล

TEL -

ADDRESS 103/140 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน กท.10900

REC นายกำพล คงสถิตธรรม

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 8,609.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 8,609.00

ACCRUED INT 31.54

A/C NUMBER 3-001-00018-5

DATE OPEN A/C 21-09-25

STAT CODE J

CUST TYPE 06-00

GROUP CODE 00

CUST NAME น.ศ.จงที ก้องไกรเลิศฤทธิ์

TEL 466-6641

ADDRESS 249 ท่าอากาศยานเอกอาน กทม.10600

REC น.ศ.พันทิศา อธิชัยเจริญ

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 600.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 600.00

ACCRUED INT 3.52

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 9

A/C NUMBER	3-001-00019-4	DATE OPEN A/C	07-10-25	STAT CODE	J	CUST TYPE	05-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	นาง.อนันต์ชัย เทวกิ่ง			TEL	233-2175-176				
ADDRESS	169 ถนนบำรุงเมือง อ.ป้อมปราบ ทท.10100			REC	น.ส.สัมพันธ์ อธิวิชัยเจริญ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26		OUTS BALANCE	184,183.00		
						BLOCK C AMOUNT	<u>100,000.00</u>		
						AVAILABLE BALANCE	<u>84,183.00</u>		
						ACCRUED INT	676.41		

A/C NUMBER	3-001-00020-3	DATE OPEN A/C	23-10-25	STAT CODE	B	CUST TYPE	02-00	GROUP CODE	00
CUST NAME	โรงงานกระสอบ			TEL	282-5540				
ADDRESS	95 อาคาร 10 ราชดำเนินกลาง อ.พระนคร ทท.10200			REC	นายวิชัย นิธิญาติ				
<u>A/C STATUS</u>	ACT CODE	A	LAST ACT DATE	29-06-26		OUTS BALANCE	3,035,000.00		
						BLOCK O AMOUNT	<u>0.00</u>		
						AVAILABLE BALANCE	<u>3,035,000.00</u>		
						ACCRUED INT	9,156.59		

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 10

A/C NUMBER 3-001-00021-2 DATE OPEN A/C 13-11-25 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.วิภา ทังจิกรสกุล TEL -
ADDRESS 6/60 หมู่บ้านอมรพันธ์นคร ถ.สุชาภิบาล 2 อ.บางกะปิ กท.10240 REC นายสมชาย อิ่มเจริญอักษร
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 19,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 19,000.00
ACCRUED INT 131.02

A/C NUMBER 3-001-00022-1 DATE OPEN A/C 31-11-25 STAT CODE K CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ส.แกงทอย สูงไทย TEL 282-8506
ADDRESS 101 พระสุเมรุ อ.พระนคร กทม.10200 REC น.ส.พันทิพา อธิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 50.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 50.00
ACCRUED INT 0.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

A/C NUMBER 3-001-00023-8

CUST NAME นายชินโรบ นรรัตน์

ADDRESS 155 ถ.กรุงเกษม ป้อมปราบ กทม. 10100

A/C STATUS ACT CODE I

DATE OPEN A/C 04-12-25

LAST ACT DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001

PAGE 11

STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00

TEL 223-2430

REC นายวิชัย ปัญญาทิ

OUTS BALANCE 8,250.00

BLOCK D AMOUNT 8,250.00

AVAILABLE BALANCE 0.00

ACCRUED INT 34.82

A/C NUMBER 3-001-00024-7

CUST NAME เจ.ที.จิ๋วเวณี

ADDRESS 252/2 ถ.พระราม 4 อ.พระโขนง กทม. 10110

A/C STATUS ACT CODE A

DATE OPEN A/C 18-12-25

LAST ACT DATE 29-06-26

STAT CODE H CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00

TEL 250-1324-325

REC นายสุภาพ สุทธิชัย

OUTS BALANCE 138,000.00

BLOCK O AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 138,000.00

ACCRUED INT 555.42

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001

PAGE 12

A/C NUMBER 3-001-00025-6 DATE OPEN A/C 04-01-26 STAT CODE 0 CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME มอชกาฬ TEL 282-8509
ADDRESS 79 ถ.ชาวสาร อ.พระนครศรีอยุธยา 10200 REC นายสุภาภ สุทธิชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 41,000.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 41,000.00

ACCRUED INT 197.85

A/C NUMBER 3-001-00026-5 DATE OPEN A/C 16-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME น.ศ.จินตนา สุทธิชัยพงษ์ TEL 286-2095
ADDRESS 2054/6 ถ.จันทร์ บ้านนาหว้า กทม.10120 REC น.ศ.อาทิตย์ มีนิจกิจวิบูลย์
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 226.00

BLOCK 0 AMOUNT 0.00

AVAILABLE BALANCE 226.00

ACCRUED INT 1.00

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 13

A/C NUMBER 3-001-00027-4 DATE OPEN A/C 21-01-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางวราภิญญา เลิศกนิมตสุข TEL 281-7483
ADDRESS 143 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ พระนคร กทม.10200 REC น.ศ.อารีย์ มีนิจกชวิฐาน
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE OUTS BALANCE 5,491.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 5,491.00
ACCRUED INT 28.44

A/C NUMBER 3-001-00028-3 DATE OPEN A/C 07-02-26 STAT CODE I CUST TYPE 05-00 GROUP CODE 00
CUST NAME ทวีวิจิตรบริการ TEL 245-2472-473
ADDRESS 511 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กทม.10400 REC นางศันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 289,465.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 289,465.00
ACCRUED INT 1,008.09

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5

DATE 29-06-26

SAMPLE BANK

SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001

PAGE 14

A/C NUMBER 3-001-00029-2 DATE OPEN A/C 24-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นางกิมเอ็ง แซ่โง้ว TEL 222-3564
ADDRESS 293 ซักวรวรค์ อ.สัมพันธวงศ์ กทม.10100 REC นายสุภาพ จุฑารักษ์
A/C STATUS ACT CODE 0 LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 0.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 0.00
ACCRUED INT

A/C NUMBER 3-001-00030-9 DATE OPEN A/C 28-02-26 STAT CODE J CUST TYPE 07-00 GROUP CODE 00
CUST NAME สมาคมชานนครสวรรค์ TEL 466-1653-654
ADDRESS 142 ถ.ศิสุภภาพ ธนบุรี กทม.10600 REC นายสมชาย สิมเจริญอกิษฐ์
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 48,000.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 48,000.00
ACCRUED INT 170.78

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 15

A/C NUMBER 3-001-00031-8 DATE OPEN A/C 03-03-26 STAT CODE B CUST TYPE 01-00 GROUP CODE 00
CUST NAME กระทรวงมหาดไทย TEL 222-9890
ADDRESS ต.อัมพวา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10200 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 99,157,421.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 99,157,421.00
ACCRUED INT 305,119.44

A/C NUMBER 3-001-00032-7 DATE OPEN A/C 16-03-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายดาวกร ภรรยาเกษม โทร TEL 278-0044
ADDRESS 1613 ต.พระราม 6 ปทุมวัน จ.ปทุมธานี 10500 REC นายกำพล คงสถิตธรรม
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE 4,146.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 4,146.00
ACCRUED INT 18.65

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 16

A/C NUMBER 3-001-00033-6 DATE OPEN A/C 18-03-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME. นายณมล ธรรมชาติ TEL 466-6625
ADDRESS 361 ถ. ทากสิน อ.ธนบุรี กท.10600 REC นายสมชาย คุ้มเจริญกิจชัย
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26 OUTS BALANCE 514.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 514.00
ACCRUED INT 1.58

A/C NUMBER 3-001-00034-5 DATE OPEN A/C 01-04-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายจิรศักดิ์ กิติคุณกรชัย TEL 311-4710
ADDRESS 2123 ถ. สุขุมวิท พระโขนง BMM.10110 REC นายวิชัย บัญญัติ
A/C STATUS ACT CODE 0 LAST ACT DATE 28-06-26 OUTS BALANCE 0.00
BLOCK 0 AMOUNT 0.00
AVAILABLE BALANCE 0.00
ACCRUED INT

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T. # 001 PAGE 17

A/C NUMBER 3-001-00035-4 DATE OPEN A/C 22-04-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายสุชาติ ประวิงทร TEL 214-2069
ADDRESS 7-9 จามูเมือง ปทุมวัน กทม. 10500 REC นางศันสนีย์ ภัคศึกษา
A/C STATUS ACT CODE 0 LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE	0.00
BLOCK 0 AMOUNT	0.00
AVAILABLE BALANCE	0.00
ACCRUED INT	0.00

A/C NUMBER 3-001-00036-3 DATE OPEN A/C 04-05-26 STAT CODE J CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00
CUST NAME นายอนุชาติ ภาพวิมลทอง TEL 281-6951
ADDRESS 1/19 ถ.ราชดำเป็นกลาง พระนคร กทม. 10200 REC น.ส. พันทิพา อธิธิชัยเจริญ
A/C STATUS ACT CODE A LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE	1,775.00
BLOCK 0 AMOUNT	0.00
AVAILABLE BALANCE	1,775.00
ACCRUED INT	6.40

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

H 5
DATE 29-06-26

SAMPLE BANK
SAVINGS A/C FILE LISTING

B.T.# 001 PAGE 18

A/C NUMBER 3-001-00037-2

DATE OPEN A/C 31-05-26

STAT CODE 3

CUST TYPE 06-00 GROUP CODE 00

CUST NAME นายเสริมชาติ ภัคชาติ

TEL 222-0198

ADDRESS 354 มหาราช พระนคร กทม. 10200

REC นายสุภาท สุทธิชัย

A/C STATUS ACT CODE A

LAST ACT DATE 29-06-26

OUTS BALANCE

6,300.00

BLOCK 0 AMOUNT

0.00

AVAILABLE BALANCE

6,300.00

ACCRUED INT

19.43

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชี

เรื่อง การตรวจสอบระวางงวดของสาขาสยามธนสาร
ตั้งที่ถนนพหลโยธิน
แผนกงาน ล้วนตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

จำเป็นไปด้วยความไม่สะดวก เห็นควรให้สาขาเรียงความละเอียดที่
ส่วนบัตร ตัวอย่างรายชื่อที่ควรที่จะแยกเก็บไว้คงหากเรียงตามเลขที่
บัญชีเช่นกัน เก็บไว้ในห้องมีเลข

เรื่องกฎแจนเครื่อง TERMINAL & PASSWORD

ในการปฏิบัติงานจริงกฎแจนของผู้จัดการมีการให้สมุห์บัญชี
เป็นผู้ถือแทน และออร์เดอะไรท์เวลาเลอร์มักจะไม่ถือกฎแจนเวลาเลอร์ของ
ตนเมื่อไม่ทำธุระชั่วคราว เรื่องนี้ได้มีการสอบถามผู้จัดการสาขาแล้ว
ผู้จัดการแจ้งว่าบางครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้น เช่น การที่
ผู้จัดการต้องไปเป็นพยานในศาล ถ้าไม่มอบกฎแจนและ PASSWORD
ของตนให้สมุห์บัญชีชั่วคราว งานของสาขาก็จะชะงัก แต่เมื่อเสร็จจาก
ธุระแล้ว ผู้จัดการจะเรียกกฎแจนกลับคืนและเปลี่ยน PASSWORD
ใหม่ทุกครั้ง ส่วนเรื่องออร์เดอร์ไรท์เวลาเลอร์ไม่ถือกฎแจนเวลาเลอร์ของ
ตนนั้น ผู้จัดการได้ตั้งคำสั่งให้ปฏิบัติแล้ว

เรื่องการเก็บ CHEQUE TOO LATE & UNCLEARED CHEQUE

สาขาไม่มีการลงทะเบียนเช็คเหล่านี้ เห็นควรมีการ
ลงทะเบียนเช็ค ถ้าเช็คที่รับมาเช็คล่วงหน้าหลาย วันไม่มีการคุมใน
ทะเบียนจะทำให้เกิดการเสียหายได้ง่าย เพราะไม่ทราบว่าเช็คนี้ยัง
อยู่ครบถ้วนหรือหายไปไหน

บันทึก

เรื่อง การตรวจสอบระหว่างวงของสาขาสยามสแควร์
 สิ่งที่เหมาะสม
 แผนกงาน ล้วนตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

เรียนเสนอ

จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือ สรรพบัญชี เอกสารตลอด
 จนหลักฐานต่าง ๆ จากวันที่ 10 ตุลาคม 2525 ถึง 8 พฤศจิกายน
 2526 ประกอบกับรายงานต่าง ๆ เพียงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2526
 ของสาขา โดยพนักงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ ปรากฏว่าการปฏิบัติ
 งานของสาขามีรอบกற்ற่องซึ่งควรจะได้รับบริการแก้ไข และปฏิบัติเสียใหม่
 ให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

เรื่องสมุดบัญชีออมทรัพย์และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ

สาขาได้ตกลงทะเบียนคุม STOCK ที่รับจากสำนักงานใหญ่
 เท่านั้น เมื่อมีการเบิกสมุดและบัตรตัวอย่างลายมือชื่อไปจากสมุดบัญชี
 ไม่มีการเซ็นเบิก และเมื่อเบิกมาแล้วก็ไม่มีการลงทะเบียนคุมการจ่าย
 สมุดและบัตรตัวอย่างลายมือชื่ออีกครั้ง ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการปฏิบัติ
 ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานของกรมวิเทศวิธีที่ 1/2524 ข้อ 3.6
 การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานที่ขาดการควบคุมภายในที่ดี อาจ
 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารได้ เพราะไม่สามารถคุมได้ว่าสมุด
 และบัตรตัวอย่างลายมือเลขที่นั้น ๆ ใคร เป็นผู้รับไป ซึ่งผู้ตรวจสอบได้
 สั่งการให้สาขาปฏิบัติทันที แต่เห็นควรที่จะมีหนังสือสั่งการไปอีก

เรื่อง การเก็บสมุดบัญชีไว้คิดแล้ว

สาขาเรียงตามวันที่มีสมุดบัญชีแล้วเอาบัตรตัวอย่างลายมือ
 ชื่อไว้คิดแล้วเขียนคิด การปฏิบัติของสาขาเช่นนี้ทำให้การค้นหาเมื่อมีเหตุ

บันทึก

เรื่อง การตรวจสอบระหว่างวงศของสาขาศยามสแควร์

สิ่งที่แนบมาด้วย

แบบงาน ล้วนตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ.....

(นายวัชร วรางกูร)

ลงชื่อ.....

(นายประพนธ์ บุตรดี)

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK BRANCH SIAM SQUARE

PREPARED BY วิริยะ DATE 08/11/26

AUDIT PERIOD	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
					EXP	ACT		
การตรวจสอบระหว่างวง	<p><u>การตรวจสอบระหว่างวง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบว่าสาขาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไคมันที่กรบการ เปลี่ยนแปลงประจำวันที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารเพียงใด</p>							
	<p>1 กำหนดปริมาณการตรวจสอบให้สอดคล้องกับผลการทดสอบ EDIT FUNCTION ในโปรแกรมและผลจากการประเมินผลการควบคุมภายในของสาขา</p>	Y 1	วิริยะ					
	<p>2 ในวันที่เข้าตรวจสอบจะต้องทำการ LIST รายงาน SAVINGS A/C FILE LISTING และรายงานอื่นๆที่จำเป็น เช่น DAILY SV TRANS SUMMARY DAILY SV FILE MAINS DAILY SV TRANS LISTING</p>		วิริยะ					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK BRANCH SIAM SQUARE

PREPARED BY วิริยะ DATE 08/11/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจเช็ค งบการเงินระหว่างภาค		<p>DAILY SV TRANS LISTING BY TYPE ที่สำคัญ เช่น พวก REVERSE OR UN-CLEARED CHEQUE</p> <p>DAILY CHEQUE TOO LATE LISTING</p> <p>SUMMARY OF SAVINGS A/C สมมติเป็นต้นทาง ฯ</p>							
	3	<p>นำ TRIAL BALANCE ของวันที่เข้าตรวจมาสอบ ยอดเพื่อเป็นต้นความถูกต้อง โดยดูจาก MASTER SLIP ของวันนั้นที่นำไปยังบัญชีแยกประเภท เพื่อ ออกงบทดลองว่าถูกต้องตรงกับที่แสดงไว้ในงบ ทดลอง และยอดใน SUMMARY OF SAVINGS A/C ก็ถูกต้องตรงกับงบทดลองด้วย</p>		วิริยะ					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK BRANCH SIAM SQUARE

PREPARED BY วิริยะ DATE 08/11/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบระหว่างงวด	4	ตรวจสอบการแก้ไขใน MASTER FILE FORM ว่ามีการเซ็นกำกับการแก้ไขในแบบฟอร์มนั้นหรือไม่ และผู้ที่เซ็นกำกับการแก้ไขเป็นผู้มีอำนาจที่จะทำหรือไม่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ MASTER FILE FORM กับ DAILY SV FILE MAINS		วิริยะ					
	5	ตรวจสอบรายการ DAILY SV TRANS LISTING BY TYPE โดยเฉพาะรายการ REVERSE กับ SLIP การนำฝาก ซึ่งเก็กรายการที่ REVERSE ว่าผิดพลาดเพราะอะไร และใครเป็นคนทำ เพื่อสังเกตดูความถี่ของการผิดพลาด		วิริยะ					
	6	ตรวจสอบจำนวน CHEQUE TOO LATE กับ สมุดทะเบียนและ DAILY CHEQUE TOO LATE		วิริยะ					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK BRANCH SIAM SQUARE

PREPARED BY วิริยะ DATE 08/11/26

AUDIT PERIOD	REF. NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบระหว่างภาค		LISTING ทองตรงกัน ใครเป็นผู้เก็บรักษาเช็คเหล่านี้ มีการเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือไม่ และศึกษาการนำเข้าบัญชีในวันต่อมา							
	7	ถ้ามีรายการ UNCLEARED CHEQUE ตรวจสอบการตั้ง UNCLEARED CHQ. ว่าใครเป็นผู้ทำ อยู่ในขอบเขตแห่งอำนาจหรือไม่ และมีเหตุผลสมควรแก่การตั้ง UNCLEARED หรือไม่ เช็คเหล่านี้มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่ จำนวนเช็คทองตรงกับ DAILY SV TRANS LISTING BY TYPE ที่มี TR CODE ที่เป็นรายการ UNCLEARED CHQ. ตลอดจนตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นควบว่าลายเซ็นอนุมัตินั้นของผู้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจตั้ง UNCLEARED CHQ. ได้ ใครเป็นผู้เก็บรักษาเช็คเหล่านี้ในวันสิ้นทำการ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือไม่ นอกจากนี้		วิริยะ					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK BRANCH SIAM SQUARE

PREPARED BY วิระ DATE 08/11/26

AUDIT PERIOD	D. FILE NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบระหว่างงวด		ยังต้องติดตามการนำ UNCLEARED CHQ. ไป CLEAR ในวันรุ่งขึ้น และติดตามทอดถึงรายการเช็คคืนในวันถัดมาว่ามีรายการที่ค้าง UNCLEARED CHQ. คืนมาหรือไม่							
	8	ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายงาน DAILY SV TRANS LISTING กับ DAILY SV TRANS SUMMARY และสลิปที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่		วิระ					
	9	ตรวจสอบการบ้านรายการ TRANSACTION SUMMARY ไปยังบัญชีคุมยอด		วิระ					
	10	ตรวจสอบความถูกต้องของยอด SUMMARY OF SAVINGS A/C กับ TRIAL BALANCE ว่า		วิระ					

AUDIT PLAN

SYSTEM SAVING OF SAMPLE BANK BRANCH SIAM SQUARE

PREPARED BY วิริยะ DATE 08/11/26

AUDIT PERIOD	STEP NO.	JOB DESCRIPTION	WKP NO.	ASSIGNED TO	DATE	WORK HRS		RESULT	REMARK
						EXP	ACT		
การตรวจสอบระหว่างภาค		ถูกต้องตรงกันหรือไม่							
	11	ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น(ใบใบรับฝาก ใบชดเชย DEBIT NOTE, CREDIT NOTE เป็นต้น) ในวันที่ทำการตรวจกับรายงาน DAILY SV TRANS LISTING ว่าถูกต้องเพียงใดเอกสารเบื้องต้นเหล่านี้มีการเซ็นชื่อในช่องแบบฟอร์มครบถ้วนหรือไม่ และลายเซ็นนั้นเป็นไปตามขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคนหรือไม่ และเอกสารที่ควรจะมีการลงทะเบียนไว้ให้มีการลงในสมุดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า		วิริยะ					
	12	ส่วน SV A/C FILE LISTING ที่ LIST ออกมานั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานแนบกับรายงานต่างๆ		วิริยะ					
	13	ดูตัวอย่างเพื่อส่งไปป็นชั้นขุดไปให้ลูกค้า โดยเลือกรายที่มีเงินจำนวนมาก หรือรายที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว		วิริยะ					

หมายเลขอ้างอิง Y 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดอุปกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล นางอภิญา จิระวรรณ

ผู้รวบรวมข้อมูล วีระ

วันที่ 08/11/26

ลำดับ	อุปกรณ์	รุ่น	CAPACITY/ SPEED	วันที่ติดตั้ง	สถานที่ติดตั้ง	ใช้ในงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	CRT DISPLAY+KEYBOARD				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีออมทรัพย์	สมุหบัญชี
2	CRT DISPLAY+KEYBOARD				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีออมทรัพย์	สมุหบัญชี
3	TERMINAL PRINTER				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีออมทรัพย์	สมุหบัญชี
4	CRT DISPLAY+KEYBOARD				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีฝากประจำ	สมุหบัญชี
5	CRT DISPLAY+KEYBOARD				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีฝากประจำ	สมุหบัญชี
6	TERMINAL PRINTER				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีฝากประจำ	สมุหบัญชี
7	CRT DISPLAY+KEYBOARD				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีกระแสรายวัน	สมุหบัญชี
8	CRT DISPLAY+KEYBOARD				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีกระแสรายวัน	สมุหบัญชี
9	TERMINAL PRINTER				เคาน์เตอร์ของสาขา	บัญชีกระแสรายวัน	สมุหบัญชี
10	SERIAL PRINTER				ในห้องเครื่อง	บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน	สมุหบัญชี

หมายเลขอ้างอิง Y 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล อภิญา จิระวรรณ

ผู้รวบรวมข้อมูล วิหระ

วันที่ 08/11/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงาน ที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิ	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การติดต่อกับ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการ		นายอนุพงษ์ สุนทรวาทิ	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์			
2	รองผู้จัดการ		นางศุภนันท์ อรุณเกษ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ			
3	สมุหบัญชี	บัญชี	นางอภิญา จิระวรรณ	ปริญญาตรี บัญชี			
4	ผู้รักษาเงิน	การเงิน	นายศุภกิจ ชัยวานิช	ปวส.			
5	TELLER SUPERVISOR	บัญชีออมทรัพย์	นายศิริพงษ์ มาลาสัย	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์			
6	AUTHORIZED TELLER	บัญชีออมทรัพย์	นายพิทยากร บัวคำฉาบ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ			
7	AUTHORIZED TELLER	บัญชีออมทรัพย์	น.ส. สุวรรณา ศยามเทวา	ปวส.			
8	TELLER SUPERVISOR	บัญชีฝากประจำ	น.ส. จุฑารัตน์ โกศลสุข	ปริญญาตรี บัญชี			
9	AUTHORIZED TELLER	บัญชีฝากประจำ	น.ส. วิวิษา ขอมมงคล	ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์			
10	AUTHORIZED TELLER	บัญชีฝากประจำ	นางรศนา โพธิสาโรจน์	ปวส.			
11	TELLER SUPERVISOR	บัญชีกระแสรายวัน	นายวิหวิธ อัจฉริยะ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ			
12	AUTHORIZED TELLER	บัญชีกระแสรายวัน	น.ส. ศิวพร ธาคาศักดิ์	ปริญญาตรี บัญชี			

หมายเลขอ้างอิง X 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารทัวน่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล อภิญญา จิระวรรณ

ผู้รวบรวมข้อมูล วีระะ

วันที่ 08/11/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงาน ที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิ	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การศึกษาค้น	หมายเหตุ
13	AUTHORIZED TELLER	บัญชีกระแสรายวัน	นายจตุพล ท้าวพระสุกร์	ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์			
14	ผู้ช่วยสมุห์บัญชี	เงินโอน	นายอภิชาติ ระงับเหตุ	ปวส.			
15	ผู้ช่วยผู้รักษาเงิน	เงินโอน	นางจิตรา ไทยรุ่งแสง	ปวส.			
16	พนักงานเงินโอน	เงินโอน	น.ส.จำปี แสงเกษรกร	ปวช.			
17	พนักงานเงินโอน	เงินโอน	น.ส.ศักขณา หิมธยวงศ์	ปวส.			
18	หัวหน้าสินเชื่อ	สินเชื่อ	นายศักดิ์อนันต์ ฉัตรชัย	ปริญญาตรีนิติศาสตร์			
19	พนักงานสินเชื่อ	สินเชื่อ	นายเทอดทูน ประไพนันทา	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์			
20	พนักงานสินเชื่อ	สินเชื่อ	นายอิสระ จันทร์นุกตร	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์			
21	พนักงานสินเชื่อ	สินเชื่อ	นายศรารัฐ ทวีชัยอนันต์	ปวส.			
22	ผู้ช่วยสมุห์บัญชี	ต่างประเทศ	น.ส.อมรา ประกาศกุล	ปริญญาตรีอักษรศาสตร์			
23	ผู้ช่วยผู้รักษาเงิน	ต่างประเทศ	นายเอกพันธ์ นวพลากร	ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์			
24	พนักงานต่างประเทศ	ต่างประเทศ	นายมานนท์ พงษ์นครไทย	ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์			
25	พนักงานต่างประเทศ	ต่างประเทศ	น.ส.วรรณภา ศรีนิธวงศ์	ปริญญาตรีอักษรศาสตร์			

หมายเลขอ้างอิง Y 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล อภิญญา จิระวรรณ

ผู้รวบรวมข้อมูล วิษระ

วันที่ 08/11/26

ลำดับ	ตำแหน่งหรือหน้าที่	ส่วนหรือหน่วยงาน ที่สังกัด	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	คุณวุฒิ	วันเริ่มทำงาน ในหน้าที่	การติดต่อ	หมายเหตุ
26	พนักงานต่างประเทศ	ต่างประเทศ	นายโยชิ ชิจิ	ปริญญาตรีครุศาสตร์			
27	ผู้ช่วยสมุหบัญชี	กลาง	นายพรชัย ไกรภูษากร	ปริญญาตรีบัญชี			
28	พนักงานบัญชี	กลาง	นายวิธนา ชักวาแสนยา	ปริญญาตรีบัญชี			
29	พนักงานบัญชี	กลาง	นายอนุวัฒน์ สถาพรชัย	ปริญญาตรีบัญชี			
30	พนักงานบัญชี	กลาง	นายมานิตย์ มานะสกุล	ปวส.			
31	พนักงานเคลียร์	เคลียร์	นายสุรพันธ์ คมนาคม	ปวท.			
32	พนักงานเคลียร์	เคลียร์	นายประสงค์ หึงตนเอง	ปวท.			
33	พนักงานสารบรรณ		น.ส.บำเพ็ญ ศรีเรืองเวช	ปวช.			
34	พนักงานพิมพ์ดีด		น.ส.อรวรรณ ปิยานนท์	ปวช.			
35	พนักงานรับใช้		นางจินตนา มีลาภสุข	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7			
36	พนักงานขับรถ		นายทองอินทร์ ทองมาก	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3			

หมายเลขอ้างอิง Y_1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ

ผู้ให้ข้อมูล อภิษฎา จิระวรรณ

ผู้รวบรวมข้อมูล วิษระ วันที่ 08/11/26

ชื่อระบบงาน	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	วันที่เริ่มใช้งาน	สถานะของการปฏิบัติงานปัจจุบัน	หมายเหตุ
1. บัญชีออมทรัพย์	<p>ปัจจุบันสาขามีบัญชีออมทรัพย์ประมาณ 5,000 บัญชี และมีรายการ TRANSACTION ประมาณ 50 - 60 ท่อวันในวันปกติ แต่สำหรับวันสิ้นเดือนจะมีประมาณ 100-150 ท่อวัน เนื่องจากมีรายการเงินเดือนของพนักงานองค์กรโทรศัพท์</p> <p>เมื่อลูกค้านำเงินสด เช็ค หรือตราสารอื่นๆ มาเข้าบัญชี ออเชอะไรซ์เทลเลอร์จะเป็นผู้ตรวจนับความถูกต้อง แล้ว KEY เครื่องเซ็นรับรองรายการ ยกเว้นรายการที่วงเงินเกินอำนาจของตนก็จะให้ ผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าตามลำดับชั้นขึ้นไป เป็นผู้ทำรายการและอนุมัติ</p>		ปฏิบัติงานจริง	<p>ออเชอะไรซ์ของสาขาที่ไม่มีค่าลงทะเบียนรับจ่าย COUNTER SHEET แต่ที่พอลูนโอมให้เพราะการลง COUNTER SHEET นั้นทำให้ลูกค้าเสียเวลาคอย พนักงานสาขานี้ทำงานมีประสิทธิภาพไม่ค่อยจะผิดพลาดถึงจะผิดพลาดก็จะสามารถหาได้จาก TELLER TOTAL ของแต่ละคน</p>

หมายเลขอ้างอิง Y 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ

ผู้ให้ข้อมูล อภิญา จิระวรรณ

ผู้รวบรวมข้อมูล วัชร วันที่ 08/11/26

ชื่อระบบงาน	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	วันที่เริ่มใช้	สถานะของการปฏิบัติงานปัจจุบัน	หมายเหตุ
	<p>การทำรายการนั้น</p> <p>ในกรณีที่ถูกคัดถอนเงินสด ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นและเอกสารแล้วทำการ KEY เครื่อง เช็คนอุมัติการจ่ายเงินให้ลูกค้า ยกเว้นรายการที่วงเงินเกินอำนาจของตนก็จะให้ผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าตามลำดับขั้นขึ้นไปเป็นผู้ทำการและอนุมัติรายการ สิ้นวันทำการ</p> <p>AUTHORIZED TELLER แต่ละคนจะออกยอด TELLER ของตน เช็คเงินคงเหลือกับยอด TELLER ส่งผู้รักษาเงิน ส่วน SUPERVISOR จะเป็นผู้บวกยอด SLIP ของ TELLER แต่ละคนซึ่งยอดเหล่านี้ต้องตรงกับรายละเอียดใน TELLER TOTAL</p>			

หมายเลขอ้างอิง Y 1

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ

ผู้ให้ข้อมูล อภิญญา จิระวรรณ

ผู้รวบรวมข้อมูล วิชระ วันที่ 08/11/26

ชื่อระบบงาน	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	วันที่เริ่มใช้	สถานะของการปฏิบัติงานปัจจุบัน	หมายเหตุ
2. บัญชีฝากประจำ 3. บัญชีกระแสรายวัน 4. คำนสินเชื่อ 5. คำนทางประเทศ	<p>TELLER ส่งบอกเงินคงเหลือให้แก่ผู้รักษาเงินแล้ว บอกคงเหลือของผู้รักษาเงินต้องเท่ากับบอก BRANCH TOTAL และบอกในสมุดของผู้รักษาเงิน</p> <p>เมื่อทุกคนปิดบอกของตนลงแล้ว พนักงานบัญชีส่วนกลาง ก็จะนำสลิปของทั้งสาขามารวมกัน เพื่อแยกตามประเภทบัญชี โดยแยกเป็น DR. CASH, DR. TR, DR. CL, CR. CASH, CR. TR CR. CL เพื่อคอกองบทกลง</p>			

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

หมายเลขอ้างอิง ๕ 1

รายละเอียดทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ขนาดการตัวอย่าง จำกัด

ผู้รวบรวมข้อมูล วัชร

วันที่ 10/11/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติงาน	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. การ เปิดบัญชี	-ลูกค้าที่จะมาขอเปิดบัญชีจะต้องนำหลักฐานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน หรือ เอกสารอื่นๆ ในกรณีที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด SUPERVISOR จะเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชี โดยให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดใน MASTER FILE FORM และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้	จุฑารัตน์	ในการปฏิบัติงานจริง ลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ที่มาเปิดบัญชีมักจะไม่คอยใ้คนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆมาแสดง แต่ก็อนุโลมเปิดให้ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา แล้วให้นำบัตรมาแสดงใ้ภายหลัง ทางสาขาควรจะเขียนโปสเตอร์ตัวใหญ่ๆไว้ใ้ลูกค้าทราบถึงวิธีการขอเปิดบัญชีว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร	
2. การขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ	-SUPERVISOR จะตรวจหลักฐานต่างๆเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริง จึงใ้กรอกแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นจึงนำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อใหม่มาใ้ลงลายมือชื่อใหม่ ส่วนบัตรลายมือชื่อเดิมก็จะ	ศิริพงษ์		

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

หมายเลขอ้างอิง Y 1

รายละเอียดทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

ผู้รวบรวมข้อมูล วัชร

วันที่ 10/11/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติงาน	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
3. การขอเปลี่ยนแปลงสมุดคู่ฝากใหม่	<p>ประทับตรายกเล็ก เย็บติดกับแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ เก็บไว้ในแฟ้ม</p> <p>-กรณีที่มีสมุดคู่ฝากชำรุดมาก SUPERVISOR ก็จะตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของสมุดที่นำมาเปลี่ยน ส่วนการปฏิบัติก็เหมือนเปิดบัญชีใหม่ และสมุดเก่าธนาคารจะยึดคืน และเจาะปรุหรือตัดรายกเล็กทุกหน้า เก็บเข้าห่องมันคง</p>	ศิริพงษ์		
4. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่หรือชื่อต่างๆ	<p>- SUPERVISOR จะเป็นผู้นำ MASTER FILE FORM ออกมาแก้ไขและต้องเซ็นชื่อกำกับกับการแก้ไขทุกครั้ง แจ้งให้สมุหบัญชีเป็นผู้แก้ไขใน MASTER FILE</p>	วิทวัส		

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

หมายเลขอ้างอิง Y_1

รายละเอียดทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

ผู้รวบรวมข้อมูล วิหระ

วันที่ 10/11/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติงาน	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
5. การเก็บบัตรตัวอย่างลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นเรียบร้อยแล้ว	- SUPERVISOR จะเป็นผู้รับผิดชอบในบัตรตัวอย่างลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นแล้ว โดยเก็บไว้ในตู้บัตรตัวอย่างลายเซ็น มีกุญแจปิกและเก็บไว้ในห้องมั่นคง	วิหระ	- ควรจะมีสมุดทะเบียนอีกหนึ่งเล่ม เพื่อควบคุมบัตรตัวอย่างลายมือชื่อว่า RUNNING NUMBER นั้นใช้กับบัญชีเลขที่อะไร ใช้เพราะเปิดใหม่หรือเพราะเปลี่ยนแปลงบัตรลายมือชื่อ	
6. การเก็บบัตรตัวอย่างลายเซ็นที่ลูกค้ายังไม่ได้เซ็น	- สมุดบัญชีจะเก็บไว้ตาม RUNNING NUMBER ที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ และจะจ่ายให้ SUPERVISOR เป็นงวดๆ ไป ส่วนที่จ่ายไปแล้ว จะอยู่ในความรับผิดชอบของ SUPERVISOR	อภิญา	- ในสมุดทะเบียนของสมุดบัญชี ควรจะให้ SUPERVISOR เซ็นรับเมื่อมีการเปิดบัตรตัวอย่างลายมือชื่อทุกครั้ง	
7. สมุดบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้	- จะปฏิบัติเช่นเดียวกับบัตรตัวอย่างลายเซ็นที่ลูกค้ายังไม่ได้เซ็น	ศิวพร	- ในสมุดทะเบียนของสมุดบัญชี ควรจะให้ SUPERVISOR เซ็นรับเมื่อมีการเปิดสมุดไป ส่วน SUPERVISOR ก็ควรจะมีทะเบียน	

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

หมายเลขอ้างอิง Y 1

รายละเอียดทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ วิชาการตัวอย่าง จำกัด

ผู้รวบรวมข้อมูล วัชร

วันที่ 10/11/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติงาน	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
8. สมุดที่ปิดบัญชีแล้ว	-สาขาจะเรียงตามวันที่ที่ปิดบัญชีและนำบัตรตัวอย่างลายเซ็นเย็บติด	จตุพล	อีกหนึ่งเล่ม เพื่อจะได้ควบคุมว่าสมุดที่ใช้ไปนั้นใช่เพราะเปิดบัญชีใหม่ หรือเพราะสมุดหมดหรือเพราะชำรุด และควรมีการเซ็นรับสมุดจากลูกค้าไว้ด้วย -ควรจะจัดเรียงตาม RUNNING NUMBER จะช่วยให้หยิบง่ายและสะดวก ส่วนบัตรตัวอย่างลายเซ็น เมื่อประทับตราปิดบัญชีแล้ว ควรแยกเก็บไว้ต่างหาก เก็บไว้ในที่ปลอดภัย	
9. การเก็บกุญแจเครื่อง TERMINAL	-กุญแจเครื่อง TERMINAL มี 3 คอก คือ ผู้จัดการ ซุปเปอร์ ไวเซอร์ และเทลเลอร์ ทางคนจะถือคนละคอก เครื่องจะเปิดใช้ทำการได้ เมื่อไขกุญแจครบทั้ง 3 คอก	สุวรรณา	-ในการปฏิบัติงานจริงกุญแจของผู้จัดการมีการให้สมุหบัญชีเป็นผู้ถือแทน และออร์เซอไรซ์เทลเลอร์ มักจะไม่ปิดกุญแจเทลเลอร์ของตนเมื่อลุกไปทำธุระ ยกเว้นเวลาพักผ่อนชั่ว ออร์เซอไรซ์	

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

หมายเลขอ้างอิง Y 1

รายละเอียดทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

ผู้รวบรวมข้อมูล วัชร

วันที่ 10/11/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติงาน	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>10. การเก็บรักษา PASSWORD</p>	<p>ถ้าเฮอร์เซอไรซ์เทลเลอร์จะดูไปหุระก็จะ บิคญแจเทลเลอร์ ซึ่งเป็นการบิคชั่วคราว</p> <p>-ทุกคนจะเก็บรักษาความลับ PASSWORD ของตนไว้</p>	<p>อนุพงษ์</p>	<p>เทลเลอร์จะต้องระวังในการบิคเครื่องและนำ กุญแจไปทุกครั้งเมื่อออกจากเครื่องเพื่อป้องกันมิ ให้ผู้อื่นแอบมาใช้เครื่องได้</p> <p>-ในการปฏิบัติงานจริงบางครั้งขณะกำลัง KEY PASSWORDของตนอยู่ อาจจะมีคนอื่นเห็นได้ ดังนั้นจึงควรมีการเปลี่ยน PASSWORD เสมอ ข้อที่ควรระวัง คือ ห้ามจด PASSWORD ของ ตนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าลืม PASSWORD ก็ไม่เป็นไร ผู้จัดการสามารถจะ FORCE CHANGE PASSWORD ได้</p>	
<p>11. การออก REPORT</p>	<p>-สมุหบัญชีจะเป็นผู้ออกรายงานต่างๆและจะ เป็นผู้ออกยอด BRANCH TOTAL ควบคุม</p>	<p>อภิญา</p>		

แบบประเมินผลการควบคุมภายในสาขา

หมายเลขอ้างอิง Y 1

ชื่อหน่วยงาน สาขาสยามสแควร์ ธนาคารตัวอย่าง จำกัด

รายละเอียดทั่วไป

ผู้รวบรวมข้อมูล วัชร

วันที่ 10/11/26

การควบคุม	วิธีปฏิบัติงาน	ผู้ให้ข้อมูล	สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>12. การเก็บ CHEQUE TOO LATE และ UNCLEARED CHEQUE</p>	<p>การปิดบัญชีต่าง ๆ ให้เรียบร้อย</p> <p>- สมทบบัญชีจะเป็นผู้เก็บรักษาเช็คเหล่านี้ โดยเก็บไว้ในตู้เอกสารใส่กุญแจเก็บไว้ในห้องมั่นคง</p>	<p>อภิญญา</p>	<p>- ไม่มีการลงทะเบียนคุมรายการ UNCLEARED CHEQUE ควรจะมีการจัดทำทะเบียนคุมด้วย</p>	
<p>13. บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว</p>	<p>- จะตั้งบัญชีไม่เคลื่อนไหวตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่ และบัญชีเหล่านี้จะเก็บไว้ในคาร์ทบัญชี อยู่ในความรับผิดชอบของสมทบบัญชี รวมทั้งบัตร ตัวอย่างลายเซ็นด้วย</p>	<p>อภิญญา</p>		