

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

133

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-	2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	3. เงินออกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ	-	รายการ.....บาท
รวม	-	รายการ.....บาท
รวม	-	รายการ.....บาท
รวม	-	รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
รวม	-	4. เงินตรงรายการ.....บาท
รวม	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

..... (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

..... (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

..... (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สหม.เขต 39 เพื่อรับเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาถนนสิงห์วัดน
Branch

เลขที่บัญชี 644-6-01283-7
Account No.

วันที่ 31/07/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

324,231

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/07/2563	TSTDCA	นายบุญส่ง สืบสายอ่อน##UID=582021 ##ZTLO=RB0644001H\0# #UID=582021##ZTLO=RB 0644001H\0#		153.00	153.00	0644	582021
02/07/2563	PBDWT	G9053 - 2000400753		153.00	0.00	0644	ITBANK
08/07/2563	TSTDCA	น.ส.อรสิณียาห์ ศรีสองเมือง##UID=571132 ##ZTLO=BR0644582037H 4\0#		500.00	500.00	0644	571132
08/07/2563	PBDWT	G9053 - 2000400753		500.00	0.00	0644	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	653.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	653.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01283-7

ชื่อบัญชีธนาคาร สพม.39 เพื่อขอรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)

-

บวก ดอกเบี้ย

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร

-

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/8
 Page of Pages

 สาขา สาขาถนนสิงห์วัฒน์
 Branch

 เลขที่บัญชี 644-6-01045-1
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

310,857

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					280,229.22		
	B/F	ยอดยกมา					
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	281,729.22	108682	931002
02/09/2564	CBCA	CB Debit	10248814	2,650.00	279,079.22	0700	90155
		Round1:CK# 10248814TRC					
		BR#601CID#6016000396					
02/09/2564	CBCA	CB Debit	10248817	2,650.00	276,429.22	0700	90155
		Round1:CK# 10248817TRC					
		BR#601CID#6016000396					
02/09/2564	CBCA	CB Debit	10248815	9,941.74	266,487.48	0700	90155
		Round1:CK# 10248815TRC					
		BR#601CID#6016000396					
02/09/2564	CBCA	CB Debit	10248816	9,960.82	256,526.66	0700	90155
		Round1:CK# 10248816TRC					
		BR#601CID#6016000396					
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		40,140.00	296,666.66	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,724.00	301,390.66	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,315.00	308,705.66	108682	931001
03/09/2564	CBCA	CB Debit	10248812	1,589.16	307,116.50	0700	90155
		Round1:CK# 10248812TRC					
		BR#602CID#6021226895					
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		38,820.00	345,936.50	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	348,486.50	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		208,260.14	556,746.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,730.00	566,476.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		560.00	567,036.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,500.00	597,536.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		62,500.00	660,036.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	661,086.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		665.00	661,751.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	679,751.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	715,751.64	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		135,191.76	850,943.40	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,739.86	867,683.26	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,076.25	870,759.51	108682	931000
06/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		595,822.01	274,937.50	0644	93999
	C/F	ยอดยกไป			274,937.50		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/8
 Page of Pages
 สาขา สาขาถนนสิงหวัฒน์
 Branch
 เลขที่บัญชี 644-6-01045-1
 Account No.
 วันที่ 30/09/2564 สกฐเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

310,858

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			274,937.50		
07/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		21,500.00	253,437.50	108682	93999
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		164,000.00	417,437.50	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,618,000.00	4,035,437.50	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		750.00	4,036,187.50	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	4,066,187.50	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,836.00	4,078,023.50	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		54,730.00	4,132,753.50	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,564.00	4,143,317.50	108682	931001
08/09/2564	BCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS	10248811	14,822.02	4,128,495.48	0700	90180
		INCL R1					
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	4,130,295.48	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		560.00	4,130,855.48	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,915.00	4,134,770.48	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,710.00	4,145,480.48	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,800.00	4,177,280.48	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,768.00	4,180,048.48	108682	931001
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	4,183,748.48	108682	931001
09/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		3,740,833.00	442,915.48	0644	93999
09/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		171,000.00	271,915.48	108682	93999
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		57,500.00	329,415.48	108682	931001
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		79,200.00	408,615.48	108682	931001
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		23,690.00	432,305.48	108682	931001
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		81,550.00	513,855.48	108682	931001
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		35,664.75	549,520.23	108682	931001
10/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		184,440.00	365,080.23	0644	93999
10/09/2564	BCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL	10248813	17,637.00	347,443.23	0700	90180
		R1					
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	354,143.23	108682	931001
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,170.00	376,313.23	108682	931001
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		27,171.00	403,484.23	108682	931001
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,650.00	421,134.23	108682	931001
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,156,800.00	1,577,934.23	108682	931001
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,330.00	1,583,264.23	108682	931001
13/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,217,221.00	366,043.23	0644	93999
	C/F	ยอดยกไป			366,043.23		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 3/8
 Page of Pages

 สาขา สาขาถนนสิงห์วัฒนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 644-6-01045-1
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

310,859

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					366,043.23		
	B/F	ยอดยกมา					
13/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		86,064.75	279,978.48	108682	93999
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	294,828.48	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	296,828.48	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	305,828.48	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	373,148.48	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		120,140.00	493,288.48	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	491,788.48	0644	420038
14/09/2564	CWTRC		10248818				
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		64,436.00	556,224.48	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		23,547.00	579,771.48	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,630.00	585,401.48	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		210.00	585,611.48	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	592,211.48	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	600,211.48	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,320.00	619,531.48	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,290.00	618,241.48	108682	93999
15/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		412,113.00	206,128.48	0644	93999
15/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		206,128.48	0.00	0644	93999
16/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY					
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	15,000.00	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	19,250.00	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	23,750.00	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	30,450.00	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,404.76	43,854.76	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	45,854.76	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,950.18	47,804.94	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	49,304.94	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,140.00	53,444.94	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	77,444.94	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,410.01	84,854.95	108682	931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		207,950.46	292,805.41	108682	931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,729.77	297,535.18	108682	931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,975.00	302,510.18	108682	931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00	313,460.18	108682	931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			313,460.18		
	C/F	ยอดยกไป					

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 4/8

Page of Pages

สาขา สาขานนสิงห์วัฒน์

Branch

เลขที่บัญชี 644-6-01045-1

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

310,860

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			313,460.18		
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	317,060.18 108682		931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,995.00	322,055.18 108682		931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		531.00	322,586.18 108682		931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,953.00	353,539.18 108682		931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	359,039.18 108682		931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,200.00	383,239.18 108682		931000
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,211.00	388,450.18 108682		931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	403,950.18 108682		931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		26,783.76	377,166.42 108682		939999
20/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		347,095.23	30,071.19 0644		939999
20/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY			408,771.19 108682		931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		378,700.00	418,771.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	428,771.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	429,771.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	449,371.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	455,571.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	493,071.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		37,500.00	501,021.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,950.00	507,091.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,070.00	603,291.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		96,200.00	609,291.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	653,191.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		43,900.00	655,691.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	698,451.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,760.00	703,676.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,225.00	705,516.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	707,616.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	708,016.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		400.00	712,891.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,875.00	726,291.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00	727,766.19 108682		931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,475.00	772,766.19 108682		931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	1,267,766.19 108682		931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00	1,312,766.19 108682		931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	1,312,766.19		
	C/F	ยอดยกไป					

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 5/8
 Page of Pages

 สาขา สาขาถนนสิงห์วัฒนา
 Branch

 เลขที่บัญชี 644-6-01045-1
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

310,861

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					1,312,766.19		
	B/F	ยอดยกมา					
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		423,870.97	1,736,637.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00	1,799,637.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	1,826,637.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	1,851,387.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	1,853,637.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	1,855,887.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	1,876,887.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		900.00	1,877,787.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	1,880,937.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	1,895,937.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	1,976,937.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	2,006,937.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,008,437.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		750.00	2,009,187.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	2,013,237.16	108682	931000
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,100.00	2,057,337.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,130.00	2,071,467.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00	2,089,287.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,670.00	2,104,957.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,620.00	2,112,577.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,535.00	2,123,112.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,821.00	2,154,933.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,236.00	2,171,169.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	2,200,869.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,553.00	2,222,422.16	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,597.00	2,267,019.16	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,269,519.16	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	2,284,369.16	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		61,611.80	2,345,980.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,348,480.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	2,349,700.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		39,583.00	2,389,283.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,398,283.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	2,410,283.96	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			2,410,283.96		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 6/8

Page of Pages

สาขา สาขาถนนสิงห์วัฒนา

Branch

เลขที่บัญชี 644-6-01045-1

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

310,862

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,410,283.96		
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	2,420,283.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		225,000.00	2,645,283.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	2,712,603.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,767.00	2,721,370.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		34,556.00	2,755,926.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		45,045.00	2,800,971.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,473,040.00	4,274,011.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		50,310.00	4,324,321.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	4,338,121.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		690.00	4,338,811.96	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		85,750.00	4,253,061.96	0644	93999
27/09/2564	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		986,566.74	5,239,628.70	108682	931001
27/09/2564	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		32,556,367.43	37,795,996.13	108682	931000
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		122,020.00	37,673,976.13	108682	93999
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,348,673.00	36,325,303.13	0644	93999
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,558,058.97	34,767,244.16	0644	93999
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		29,533,874.17	5,233,369.99	0644	93999
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		37,836.00	5,195,533.99	108682	93999
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		648,101.80	4,547,432.19	0644	93999
27/09/2564	BCBA	SBK:2 SBR:2083 ICAS INCL	10248819	1,950.18	4,545,482.01	0700	90180
		R1					
27/09/2564	BCBA	SBK:14 SBR:5349 ICAS	10248820	7,410.01	4,538,072.00	0700	90180
		INCL R1					
27/09/2564	BCBA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL	10248828	83,926.00	4,454,146.00	0700	90180
		R1					
27/09/2564	BCBA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL	10248821	1,496,833.00	2,957,313.00	0700	90180
		R1					
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	2,959,963.00	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,956.58	2,969,919.58	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		800.00	2,970,719.58	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,770.00	2,996,489.58	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,998,889.58	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,360.00	3,019,249.58	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		185,177.44	3,204,427.02	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,204,427.02		
	C/F	ยอดยกไป					

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 7/8
 Page of Pages

 สาขา สาขาถนนสิงห์วัดน้
 Branch

 เลขที่บัญชี 644-6-01045-1
 Account No.

 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

310,863

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					3,204,427.02		
	B/F	ยอดยกมา					
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	3,209,387.02	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	3,210,787.02	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	3,212,037.02	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		50.00	3,212,087.02	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,530.00	3,213,617.02	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,206,317.02	0644	571837
28/09/2564	CWTRC	100109544674	10248829	7,300.00			
28/09/2564	CWTPC		10248824	33,657.00	3,172,660.02	0644	582021
28/09/2564	CWTPC		10248825	18,545.00	3,154,115.02	0644	582021
28/09/2564	CWTRC		10248831	13,141.00	3,140,974.02	0644	582021
28/09/2564	CWTRC		10248833	15,212.00	3,125,762.02	0644	582021
28/09/2564	CWTPC		10248832	60,600.00	3,065,162.02	0644	582021
28/09/2564	CWTPC		10248826	51,000.00	3,014,162.02	0644	582021
28/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10248827	8,300.00	3,005,862.02	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10248822	1,240,405.00	1,765,457.02	0700	90180
29/09/2564	CWTRC	6447400006	10248823	1,097,600.00	667,857.02	0644	571837
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,830.60	671,687.62	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,232.00	693,919.62	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,708.45	699,628.07	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,940.00	706,568.07	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		37,050.00	743,618.07	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00	749,568.07	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,324.00	761,892.07	108682	931000
29/09/2564	CWTPC		10248830	25,500.00	736,392.07	0644	582021
	C/F	ยอดยกไป			736,392.07		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 8/8

Page of Pages

สาขา สาขาถนนสิงห์วัดน

Branch

เลขที่บัญชี 644-6-01045-1

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

310,864

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			736,392.07		
29/09/2564	CWTPC		10248834	30,300.00	706,092.07	0644	582021
29/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		23,234.00	682,858.07	0644	93999
29/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		299,544.49	383,313.58	0644	93999
29/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		13,424.00	369,889.58	108682	93999
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,510.00	383,399.58	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,730.00	392,129.58	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		460,747.84	852,877.42	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,700.00	868,577.42	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,222.43	876,799.85	108682	931000
30/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		39,583.00	837,216.85	0644	93999
30/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		25,222.43	811,994.42	108682	93999
30/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		797,857.84	14,136.58	0644	93999
		ยอดคงเหลือ			14,136.58		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	49 item(s)	รายการ	45,795,900.86 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	173 item(s)	รายการ	45,529,808.22 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01045-1

ชื่อบัญชี เงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)

1,530.00

รายการระบบ GFMS รับโอนเงินแล้วยังไม่จ่าย (ฎีกาค้างจ่าย)

P640001769	3600122590	เงินสมทบประกันสังคมรอนำส่ง	1,530.00
------------	------------	----------------------------	----------

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

10248835	29.09.64	บมจ.โทรคมนาคมฯ	2,650.00
----------	----------	----------------	----------

10248836	29.09.64	บมจ.โทรคมนาคมฯ	9,956.58	12,606.58
----------	----------	----------------	----------	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร

14,136.58



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (รับโอน)
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาถนนสิงหวัฒน์

Branch

เลขที่บัญชี 644-6-01047-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

310,865

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,690,799.87		
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	1,697,299.87	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		43,156.00	1,740,455.87	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,732.00	1,785,187.87	108682	931001
06/09/2564	CDTRC	5176000202		4,000.00	1,789,187.87	0517	17112
06/09/2564	CDTRC	5271074862		4,000.00	1,793,187.87	0527	11966
06/09/2564	CWTPC		10254302	24,990.00	1,768,197.87	0644	572494
06/09/2564	CDCK	:ZICID:5106056624#CB EXP: 07/09/2564	10646381	8,000.00	1,776,197.87	0510	572895
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000,000.00	6,776,197.87	108682	931002
07/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		5,087,888.00	1,688,309.87	0644	93999
07/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		6,500.00	1,681,809.87	108682	93999
13/09/2564	CDCH			3,000.00	1,684,809.87	0510	500720
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		50,850.00	1,735,659.87	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,850.00	1,749,509.87	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,430.00	1,763,939.87	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,910.00	1,788,849.87	108682	931001
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,835.00	1,810,684.87	108682	931001
20/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		13,750.00	1,824,434.87	108682	931001
20/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,684,809.87	139,625.00	0644	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		139,625.00	0.00	0644	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,100.00	12,100.00	108682	931001
21/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		24,996.00	37,096.00	108682	931001
22/09/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		16,000.00	21,096.00	0644	93999
23/09/2564	CDTRC			12,678,321.36	12,699,417.36	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	12,715,417.36	0644	572494
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500,000.00	14,215,417.36	108682	931000
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		15,150.00	14,230,567.36	108682	931000
27/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY		12,234,801.36	1,995,766.00	0644	93999
27/09/2564	BCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10254303	1,552,246.00 443,520.00	443,520.00	0644	93999
28/09/2564	CDCK	:ZICID:6016055735#CB EXP: 29/09/2564	10608647	3,150.00	3,150.00	0644	572494
	C/F	ยอดยกไป			3,150.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทอน (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินออกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (รับโอน)
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาถนนสิงห์วัฒนา
 Branch
 เลขที่บัญชี 644-6-01047-8
 Account No.
 วันที่ 30/09/2564
 Date
 วงเงินกู้
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

310,866

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,150.00		
30/09/2564	CDCH			3,315.56	6,465.56	0537	571846
30/09/2564	CWTPC		10254304	3,150.00	3,315.56	0644	582021
30/09/2564	BPDWT	THE SECONDARY ยอดคงเหลือ		3,315.56	0.00	0644	93999
					0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				11 item(s)	รายการ	21,196,845.79 Baht	
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				22 item(s)	รายการ	19,506,045.92 Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ	0.00 Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01047-8

ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง) 1101020604

-

- รายการระบบ GFMS รับโอนเงินแล้วยังไม่จ่าย (ฎีกาค้างจ่าย)

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร

-

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากไม่มีรายตัวสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาพิษณุโลก อุดรดิตถ์
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาถนนสิงหวัฒน์

Branch

เลขที่บัญชี 644-6-01510-0

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

311,084

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/09/2564	CDCK	:ZICID:6016067687#CB EXP: 10/09/2564	10508281	3,154,329.00	3,154,329.00	0644	571132
16/09/2564	BCD02	THE SECONDARY/200644		206,128.48	3,360,457.48	108682	937070
16/09/2564	CDCH			730.00	3,361,187.48	1065	582053
17/09/2564	CDCH			4,500.00	3,365,687.48	0630	571148
17/09/2564	CDCH			2,443.15	3,368,130.63	0630	571148
17/09/2564	CDCH	โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม		76,000.00	3,444,130.63	1035	530820
20/09/2564	BCD02	THE SECONDARY/200644		1,684,809.87	5,128,940.50	108682	937072
20/09/2564	CDTRC	5106056624		9,600.00	5,138,540.50	0510	500720
21/09/2564	CDCH			2,000.00	5,140,540.50	0601	571710
21/09/2564	CDTRC			10,272.00	5,150,812.50	0510	572895
23/09/2564	CDCH	ภัทรวิดี รัตทอง/0862000122		1,500.00	5,152,312.50	0602	22036
23/09/2564	CWTRC		10279022	78,000.00	5,074,312.50	0644	572494
23/09/2564	CWTRC		10279023	16,000.00	5,058,312.50	0644	572494
23/09/2564	CWTPC		10279021	3,154,329.00	1,903,983.50	0644	572494
23/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,500.00	1,905,483.50	0644	AB0034
23/09/2564	CDCH			11,355.00	1,916,838.50	1035	571709
27/09/2564	NBDDT	TR fr 7670084790		20,100.00	1,936,938.50	0767	ITBANK
27/09/2564	NBDDT	TR fr 5171159807		34,750.00	1,971,688.50	0517	ITBANK
27/09/2564	NBDDT	TR fr 6241178555		24,310.00	1,995,998.50	0624	ITBANK
29/09/2564	CWTRC	6021412400	10279034	10,272.00	1,985,726.50	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279024	79,660.75	1,906,065.75	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279025	5,040.68	1,901,025.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279026	1,500.00	1,899,525.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279027	71,170.00	1,828,355.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279028	5,000.00	1,823,355.07	0644	582021
	C/F	ยอดยกไป			1,823,355.07		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากไม่มีรายตัวสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาพิษณุโลก อุดรดิตถ์
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ตำบลท่าทอง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขากอนนสิงห์วัฒน์

Branch

เลขที่บัญชี 644-6-01510-0

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

311,085

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,823,355.07		
29/09/2564	CWTPC		10279029	3,000.00	1,820,355.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279030	8,230.00	1,812,125.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279031	9,600.00	1,802,525.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279032	20,100.00	1,782,425.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279033	11,355.00	1,771,070.07	0644	582021
29/09/2564	CWTPC		10279035	2,311.30	1,768,758.77	0644	561059
30/09/2564	CWTPC		10279036	7,330.61	1,761,428.16	0644	582021
30/09/2564	CWTPC		10279037	59,060.00	1,702,368.16	0644	582021
30/09/2564	CWTPC		10279038	1,156,998.88	545,369.28	0644	582021
30/09/2564	BCD02	THE SECONDARY/200644		3,315.56	548,684.84	108682	937070
		ยอดคงเหลือ			548,684.84		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 18
 item(s)

 รายการ 4,698,958.22
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 17
 item(s)

 รายการ 5,247,643.06
 Baht

 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
 Total of unclear cheque Transactions

 0
 item(s)

 รายการ 0.00
 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01510-0

ชื่อบัญชี เงินฝากไม่มีรายตัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง) 1101030199 (1)	181,973.00
---	------------

บวก เงินฝากระหว่างทาง (2)

30.09.64	ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ์	ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน	3,315.56
----------	---------------------	---------------------	----------

<u>บวก</u> เงินที่ได้รับโอนเพิ่มแต่ยังไม่ได้บันทึก (3)	363,396.28
--	------------

ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว	<u><u>548,684.84</u></u>
---	--------------------------

รหัสสาขา 644

644-0-47159-7

สาขาถนนสิงห์พัฒน

สำนักงานลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39



8680347



8680347

07/01/64	857	NBSDT	+++++++530.20	*****54,630.73	ITBANK
08/01/64	644	SDCH	+++++++1,590.00	*****56,220.73	17561
25/01/64	644	SWTRC	-----1,452.64	*****54,768.09	420038
25/01/64	644	SWTRC	-----907.00	*****53,861.09	420038
25/01/64	644	SWCH	-----10,657.91	*****43,203.18	420038
00/06/64	0	IIPS	+++++++55.57	*****43,203.18	8400
01/09/64	644	SWCH	-----55.57	*****43,203.18	572494

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-47159-7

ชื่อบัญชี สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)		43,203.18
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร		<u>43,203.18</u>

วันที่ 14 มีนาคม 1644

644-0-30002-8

สำนักงานหนังสือพิมพ์

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหนี้สินข้าราชการครู



0761670



SAF 0761670

02/03/63	644	SWCH	-----10,880.00	*****2,525.32	571132
10/03/63	644	SDCH	+++++++1,600.00	*****4,125.32	552187
30/05/63	0	IIPS	-----5.38	*****4,130.58	9400
30/09/63	644	SWCH	-----4,130.58	*****0.00	552187
31/12/63	0	IIPS	+++++++2.57	*****2.57	9400
01/02/64	108682	BSD14	+++++++13,500.00	*****13,502.57	931003
18/02/64	644	SWCH	-----13,500.00	*****2.57	420038
30/06/64	0	IIPS	+++++++1.58	*****4.15	9400
17/08/64	108682	BSD14	+++++++1,000.00	*****1,004.15	931001
13/09/64	644	SWCH	-----1,004.15	*****0.00	420038

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-36668-8

ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ย	-
	รวม	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร		-



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	644-6-01509-7	Currency	THB
Account Name	สพม.พิษณุโลก ยุตรดิตถ์	Account Status	Active
Alias Name	สพม.พิษณุโลก ยุตรดิตถ์	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,756,000.00	69,756,000.00	108682
03-09-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-67,108,000.00	2,648,000.00	0644
03-09-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-342,000.00	2,306,000.00	108682
03-09-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-900,000.00	1,406,000.00	108682
03-09-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-900,000.00	506,000.00	108682
03-09-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-506,000.00	0.00	108682
07-09-2021	500720	CDCH			2,000.00	2,000.00	0510
07-09-2021	580463	CDCH			4,000.00	6,000.00	0517
07-09-2021	412086	CDCH			2,000.00	8,000.00	0297
07-09-2021	420038	CDCH			50,000.00	58,000.00	0644
07-09-2021	572895	CDCH			2,000.00	60,000.00	0510
07-09-2021	AB0034	BORDDT	B99999-999999999999		2,000.00	62,000.00	0644
07-09-2021	571845	CDCH			10,000.00	72,000.00	1065
07-09-2021	571148	CDCH			16,000.00	88,000.00	0630
07-09-2021	420038	CDCH			12,000.00	100,000.00	0644
07-09-2021	14804	CDCH			2,000.00	102,000.00	0602
07-09-2021	AB0030	IORDDT	030-020309417838		18,000.00	120,000.00	0644
08-09-2021	14804	CDCH			4,000.00	124,000.00	0602
08-09-2021	580893	CDCH	น.ส.ดวงนภา นุชพุ่ม		2,000.00	126,000.00	0637

08-09-2021	580900	CDCH			4,000.00	130,000.00	0602
08-09-2021	580900	CDCH			26,000.00	156,000.00	0602
08-09-2021	420038	CDCH			12,000.00	168,000.00	0644
08-09-2021	17934	CDCH			4,000.00	172,000.00	0537
08-09-2021	14804	CDCH			2,000.00	174,000.00	0602
08-09-2021	14804	CDCH			4,000.00	178,000.00	0602
08-09-2021	572494	CDCH			8,000.00	186,000.00	0644
08-09-2021	20839	CDCK	:ZICID:5106056683#CB EXP: 09/09/2564	10629864	4,000.00	190,000.00	0510
08-09-2021	571708	CDCH			2,000.00	192,000.00	1187
08-09-2021	420038	CDTRC			14,000.00	206,000.00	0644
08-09-2021	530820	CDCH			32,000.00	238,000.00	1035
1 of 2 next ▶ last ▶▶							

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	644-6-01509-7	Currency	THB
Account Name	สพม.พิษณุโลก อุดรดิตถ์	Account Status	Active
Alias Name	สพม.พิษณุโลก อุดรดิตถ์	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2021	571711	CDCK	:ZICID:5106054567#CB EXP: 09/09/2564	10601081	8,000.00	246,000.00	0600
08-09-2021	590383	CDCH			6,000.00	252,000.00	1187
08-09-2021	590383	CDCH			4,000.00	256,000.00	1187
09-09-2021	550643	CDCH			4,000.00	260,000.00	0636
09-09-2021	582086	CDCH			8,000.00	268,000.00	0601
09-09-2021	420038	CDCH	นาง ดวงพร เพ็ชรบัว		2,000.00	270,000.00	0644
09-09-2021	550114	CDCH			4,000.00	274,000.00	1187
09-09-2021	550114	CDCH			6,000.00	280,000.00	1187
13-09-2021	90160	CDCK	#CB EXP: 14/09/2564	10554660	46,000.00	326,000.00	1187
17-09-2021	17934	CDCH			14,000.00	340,000.00	0537
17-09-2021	582037	CDCH			10,000.00	350,000.00	0767
20-09-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 6361154300		2,000.00	352,000.00	0636
21-09-2021	571704	CDCH			2,000.00	354,000.00	1271
21-09-2021	937070	BCD02	THE SECONDARY/200644		16,000.00	370,000.00	108682
21-09-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 2970243555		2,000.00	372,000.00	0297
23-09-2021	572494	CDTRC			78,000.00	450,000.00	0644
27-09-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-10,000.00	440,000.00	0644
28-09-2021	582021	CWTPC		10278381	-440,000.00	0.00	0644

Total Cr. = 70,206,000.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -70,206,000.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01509-7

ชื่อบัญชี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (เงินกู้ตามพรก. COVID - 19 2564)

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ย	-
	รวม	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร		-

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Funds Transfer](#)[Cheque](#)[Activities Logs](#)

User Id: MAM
Role: Single User

User Name: สุวณี น้อยผา
Company Name: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	644-6-01218-7	Currency	THB
Account Name	รับเงิน UNDO	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2021 * To Date 30-09-2021
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01218-7

ชื่อบัญชี รับเงิน UNDO

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ย	-
	รวม	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร		-



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	644-6-01048-6	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขต พื้นที่	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขต พื้นที่	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date

 To Date

Time

 Time

☐ Specific Period:

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01048-6

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ย	-
	รวม	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร		-



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	644-6-01064-8	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date To Date

Time Time

☐ Specific Period:

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-01064-8

ชื่อบัญชีธนาคาร เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ย	-
	รวม	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร		-



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	644-6-01049-4	Currency	THB
Account Name	เงินตราของราชการสำนักงานเขตพื้นที่	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราของราชการสำนักงานเขตพื้นที่	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2021	420038	CWTRC	6101727300	10183878	-6,700.00	-6,700.00	0644
08-09-2021	420038	OTID	Overdraft protection		6,700.00	0.00	0644
Total Cr. = 6,700.00				Total Dr. = -6,700.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400753 รหัสพื้นที่ P6500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-01049-4

ชื่อบัญชีเงินทตรงราชการสำนักงานเขตฯ (บัญชีคู่ฝากออมทรัพย์เงินทตรงราชการฯ)

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง)

-

บวก ดอกเบี้ย

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดคงเหลือตามยอดเงินฝากธนาคาร

-

บัญชีเลขที่ 644-0-33206-6
Account No.

สาขา ภาคนนสิงห์วัฒน์

Account Name

เงินอุดหนุนราชการ โดย
 สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39



SA AA 9325695

DATE	TIME	FROM	TO	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	ACCOUNT	MEMO
03/08/64	644	OTOS		-----81,700.00				*****910,325.00 571837
09/08/64	644	OTOS		-----3,915.00				*****906,410.00 420038
24/08/64	1187	SDCH		+++++++81,700.00				*****988,110.00 571708
27/08/64	108682	BSD02		+++++++3,400.00				*****991,510.00 937070
27/08/64	108682	BSD02		+++++++4,575.00				*****996,085.00 937070
08/09/64	644	OTOS		-----6,700.00				*****989,385.00 420038
09/09/64	108682	BSD02		+++++++3,915.00				*****993,300.00 937070
20/09/64	108682	BSD02		+++++++6,700.00				*****1,000,000.00 937070

Immer der die Verantwortung
übernehmen und die
gesamte Verantwortung
übernehmen und
die Verantwortung
übernehmen und

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 4. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

นักวิชาการเขียนและบัญญัติบัญญัติ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-33206-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินทรองราชการ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,000,000.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอส่งรายได้แผ่นดิน	-
	เงินรอเบิกเกินส่งคืน	-
		1,000,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-
	ใบสำคัญส่งใช้เงินยืม	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอส่งรายได้แผ่นดิน	-
	เงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		1,000,000.00

ลงชื่อ

(นายธีระกุล น้อยยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400753

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		50,787,955.28
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		50,787,955.28

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง

(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ และ สรก.64 - 1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
XXXX	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ

ข้อบัญญัติเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รหัสจังหวัด : 6500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	กำหนดชำระ
13-ก.ย.-64	3600218327	K1	P640001610	สัญญา ยืม บย.30/64	2000400753	6,600.00	30/64	15-ก.ย.-64	6,600.00	0.00	14-ต.ค.-64
16-ก.ย.-64	3600222515	K1	P640001654	สัญญา ยืม บย.34/64	2000400753	31,484.00	34/64	20-ก.ย.-64	31,484.00	0.00	19-ต.ค.-64
16-ก.ย.-64	3600222516	K1	P640001655	สัญญา ยืม บย.35/64	2000400753	5,500.00	35/64	20-ก.ย.-64	5,500.00	0.00	19-ต.ค.-64
16-ก.ย.-64	3600222517	K1	P640001656	สัญญา ยืม บย.36/64	2000400753	24,200.00	36/64	20-ก.ย.-64	24,200.00	0.00	19-ต.ค.-64
17-ก.ย.-64	3600221597	K1	P640001679	สัญญา ยืม บย.37/64	2000400753	19,600.00	37/64	23-ก.ย.-64	19,600.00	0.00	22-ต.ค.-64
28-ก.ย.-64	3600236582	K1	P640001781	สัญญา ยืม บย.40/64	2000400753	5,950.00	40/64	29-ก.ย.-64	5,950.00	0.00	15-ต.ค.-64
28-ก.ย.-64	3600236584	K1	P640001780	สัญญา ยืม บย.41/64	2000400753	12,324.00	41/64	29-ก.ย.-64	12,324.00	0.00	28-ต.ค.-64
รวม						105,658.00	รวม		105,658.00	0.00	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อบัญญัติกหนดเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รหัสจังหวัด : 6500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS								สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	กำหนด ชำระ
รวม							0.00	รวม		0.00	0.00	

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รหัสจังหวัด : P6500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
27 ก.ย. 64	3600122590	KL	1,530.00	P640001769	ประกันสังคม	1,530.00	-	
29 ก.ย. 64	3600041855	KL	19,800.00	P640001815	โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (เงินอุดหนุนทั่วไป)	19,800.00	-	
29 ก.ย. 64	3600237546	KL	8,400.00	P640001816	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์	8,400.00	-	
29 ก.ย. 64	3600239141	KL	9,716.00	P640001818	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์	9,716.00	-	
29 ก.ย. 64	3600237555	KL	24,280.00	P640001819	นายถิรวัฒน์ ยี่สุนแก้ว	24,280.00	-	
29 ก.ย. 64	3600236096	KL	25,000.00	P640001829	น.ส.อภิชาญ หอมสะอาด	25,000.00	-	
29 ก.ย. 64	3600240136	KL	2,675.00	P640001833	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ	2,650.00	-	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25.00		
29 ก.ย. 64	3600236700	KL	2,820.00	P640001834	นายสมเจตน์ พันธุ์พรม	2,820.00	-	
29 ก.ย. 64	3600241301	KL	508.25	P640001836	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ	503.50	-	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4.75		
29 ก.ย. 64	3600241303	KL	9,523.00	P640001837	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ	9,434.00	-	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	89.00		
29 ก.ย. 64	3600233297	KL	1,955.00	P640001842	น.ส.อรลีนียาห์ ศรีสองเมือง	700.00	-	
				P640001842	นางปาริตา ศรีวิชา	1,255.00		
29 ก.ย. 64	3600241701	KL	15,000.00	P640001843	นางเตือนใจ พรมมี	15,000.00	-	
29 ก.ย. 64	3600240148	KL	6,192.00	P640001844	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	6,192.00	-	
29 ก.ย. 64	3600240150	KL	1,959.38	P640001845	การประปาส่วนภูมิภาค	1,959.38	-	
30 ก.ย. 64	3600240173	KL	1,755,000.00	P640001848	โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา	1,755,000.00	-	
30 ก.ย. 64	3600240174	KL	3,720.00	P640001849	นางปาริตา ศรีวิชา	3,720.00	-	
30 ก.ย. 64	3600241738	KL	34,440.00	P640001850	นางอำพา สุขสบาย	34,440.00	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
30 ก.ย. 64	3600239027	KL	5,800.00	P640001851	ร้านกอล์ฟโดยนางพันธุธิภา พันธุ์พรหม	5,800.00	-	
30 ก.ย. 64	3600244534	KL	38,925.00	P640001858	นางวิภาพร ศรีอินทร์	8,000.00	-	
				P640001858	นายสมชาย พันธุ์พิชัย	3,725.00		
				P640001858	นายธวัชชัย วิชาธร	25,000.00		
				P640001858	นายแสงทอง เมืองพรวน	2,200.00		
30 ก.ย. 64	3600241362	KL	17,660.00	P640001859	นางผกามาศ เสือคล้าย	5,340.00	-	
				P640001859	นายสัจด์ ดาทอง	1,150.00		
				P640001859	นายสุนทร มนตรี	4,000.00		
				P640001859	นายวีรพล สุวรรณไตรย์	4,000.00		
				P640001859	น.ส.ศิริพรรณ ศิริลักษณ์	3,170.00		
30 ก.ย. 64	3600241363	KL	43,243.00	P640001860	นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ	1,450.00	-	
				P640001860	นายแสงทอง เมืองพรวน	10,990.00		
				P640001860	นายสุพล นิมวิบูลย์สม	2,000.00		
				P640001860	นางสุภาค พุ่มทอง	22,453.00		
				P640001860	น.ส.รุจิพร สุรงค์พิพรรณ	500.00		
				P640001860	นางพัฒนรินทร์ อินทรสุด	5,000.00		
				P640001860	นางปราณี ภูทิพย์	850.00		
30 ก.ย. 64	3600244536	KL	39,430.00	P640001861	น.ส.สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์	2,150.00	-	
					น.ส.พชรณัท เกตุรัตน์	310.00		
					น.ส.ธัญญรัตน์ บุญธัญกรณ์	450.00		
					นางศุภลักษณ์ กริอุณะ	800.00		
					น.ส.อนุสสรာ อินเนียม	310.00		
					นางปวีณธิดา ทองจันทร์	300.00		
					นายอภิเชษฐ์ วรบุตร	8,500.00		
					นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม	7,670.00		
					ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	18,940.00		

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
30 ก.ย. 64	3600241366	KL	55,000.00	P640001863	น.ส.พชรณัฏ เกตุรัตน์	55,000.00	-	
รวม			2,122,576.63	รวม		2,122,576.63	-	

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รหัสจังหวัด : P6500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
รวม			-	รวม		-	-	

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รหัสจังหวัด : P6500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
28 ก.ย. 64	3100226840	KA	12,000.00	P640001764	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	11,887.85	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	112.15		
28 ก.ย. 64	3100226841	KA	7,000.00	P640001795	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	6,934.58	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	65.42		
28 ก.ย. 64	3100226842	KA	30,000.00	P640001796	ร้านเอ.ทีนานภัณท์	29,700.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	300.00		
28 ก.ย. 64	3100226843	KA	40,000.00	P640001797	ร้านเอ.ทีนานภัณท์	39,600.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	400.00		
28 ก.ย. 64	3100226844	KA	50,737.00	P640001798	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	50,262.82	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	474.18		
28 ก.ย. 64	3100226845	KA	55,486.00	P640001799	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	54,967.44	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	518.56		
28 ก.ย. 64	3100226846	KA	58,630.00	P640001800	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	58,082.06	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	547.94		
28 ก.ย. 64	3100226847	KA	52,125.00	P640001801	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	51,637.85	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	487.15		
28 ก.ย. 64	3100224465	KC	2,574.00	P640001802	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	2,549.94	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24.06		
28 ก.ย. 64	3100226848	KC	5,000.00	P640001803	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	4,953.27	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	46.73		

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
28 ก.ย. 64	3100226852	KC	3,800.00	P640001804	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	3,764.49	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	35.51		
28 ก.ย. 64	3100226849	KA	25,838.00	P640001805	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	25,596.52	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	241.48		
28 ก.ย. 64	3100226850	KA	14,522.00	P640001806	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	14,386.28	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	135.72		
28 ก.ย. 64	3100226851	KA	18,790.00	P640001807	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	18,614.39	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	175.61		
28 ก.ย. 64	3100226853	KA	8,000.00	P640001808	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	7,925.23	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	74.77		
28 ก.ย. 64	3100226854	KA	46,279.00	P640001809	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	45,846.49	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	432.51		
28 ก.ย. 64	3100226855	KA	51,400.00	P640001810	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	50,919.63	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	480.37		
28 ก.ย. 64	3100226856	KA	20,000.00	P640001811	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	19,813.08	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	186.92		
29 ก.ย. 64	3100226857	KA	5,746.00	P640001812	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	5,692.30	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	53.70		
29 ก.ย. 64	3100224473	KA	281,884.00	P640001817	สว่านรัตนการค้า โดย นางสาว เพชรรัตน์ แจ่มแจ้ง	279,065.16	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,818.84		
29 ก.ย. 64	3100227411	KA	25,000.00	P640001820	นายอำไพโร วงษ์โสภา	24,750.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	250.00		
29 ก.ย. 64	3100229625	KA	68,070.00	P640001821	บริษัท ช่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	67,433.83	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	636.17		

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
29 ก.ย. 64	3100229627	KA	86,075.00	P640001822	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	85,270.56	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	804.44		
29 ก.ย. 64	3100227934	KA	89,905.00	P640001823	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	89,064.77	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	840.23		
29 ก.ย. 64	3100227935	KA	48,314.00	P640001824	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	47,862.47	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	451.53		
29 ก.ย. 64	3100229632	KA	15,217.00	P640001825	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	15,074.79	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	142.21		
29 ก.ย. 64	3100230022	KA	81,795.00	P640001826	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	81,030.56	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	764.44		
29 ก.ย. 64	3100226299	KA	100,000.00	P640001827	บริษัท แท่งทองเทรดดิ้ง จำกัด	99,000.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00		
29 ก.ย. 64	3100192995	KA	100,000.00	P640001828	บริษัท แท่งทองเทรดดิ้ง จำกัด	99,000.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00		
29 ก.ย. 64	3100227194	KC	3,000.00	P640001830	บริษัท พีพี มีเดีย พิชญโลก จำกัด	2,971.96	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28.04		
29 ก.ย. 64	3100221463	KC	7,960.00	P640001831	หจก. พิชญโลกพลังงาน	7,885.61	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	74.39		
29 ก.ย. 64	3100227195	KC	3,260.00	P640001832	บริษัท น้ำมันสยามมงคล จำกัด	3,229.53	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30.47		
29 ก.ย. 64	3100227199	KC	3,650.00	P640001835	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	3,615.89	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34.11		
29 ก.ย. 64	3100230002	KC	10,260.00	P640001838	ร้านสไมล์ ดีไซน์ด์ โดย นางสาวจริยา เรืองน้อย	10,157.40	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	102.60		

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
29 ก.ย. 64	3100230023	KA	9,970.00	P640001839	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	9,876.82	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	93.18		
29 ก.ย. 64	3100229636	KA	100,000.00	P640001840	ร้านวีว่า สโตร์ โดย นางสาวนันทวรรณ ตาคำชัย	99,000.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00		
29 ก.ย. 64	3100230025	KA	100,000.00	P640001841	ร้านวีว่า สโตร์ โดย นางสาวนันทวรรณ ตาคำชัย	99,000.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00		
29 ก.ย. 64	3100229646	KA	10,000.00	P640001846	หจก.ย้งยืนพิชญ์โลก	9,906.54	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	93.46		
29 ก.ย. 64	3100230042	KA	100,000.00	P640001847	ร้านวีว่า สโตร์ โดย นางสาวนันทวรรณ ตาคำชัย	99,000.00	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00		
30 ก.ย. 64	3100052961	KA	400,000.00	P640001852	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	396,261.68	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,738.32		
30 ก.ย. 64	3100053126	KC	37,675.00	P640001855	บริษัท พิทยาศึกษา จำกัด	37,322.90	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	352.10		
30 ก.ย. 64	3100232127	KC	5,725.00	P640001856	บริษัท พิทยาศึกษา จำกัด	5,671.50	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	53.50		
30 ก.ย. 64	3100235446	KA	60,000.00	P640001862	บริษัท พีพี มีเดีย พิษณุโลก จำกัด	59,439.25	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	560.75		
30 ก.ย. 64	3100235447	KA	27,700.00	P640001864	บริษัท พีพี มีเดีย พิษณุโลก จำกัด	27,441.12	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	258.88		
30 ก.ย. 64	3100235452	KA	51,000.00	P640001865	บริษัท พีพี มีเดีย พิษณุโลก จำกัด	50,523.36	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	476.64		
30 ก.ย. 64	3100232782	KA	20,090.00	P640001866	บริษัท พีพี มีเดีย พิษณุโลก จำกัด	19,902.24	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	187.76		

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากGFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
30 ก.ย. 64	3100235453	KA	80,077.00	P640001867	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	79,328.62	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	748.38		
30 ก.ย. 64	3100235454	KA	69,444.00	P640001868	บริษัท ซ่อชัยพลฤกษ์ จำกัด	68,794.99	0.00	
					ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	649.01		
รวม			2,503,998.00	รวม		2,503,998.00	0.00	