

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
 ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลขที่บัญชี 709-6-01566-3
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS รหัสแยกประเภท 1101020603

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		
	เช็คคืน	-		
	รวม	-		-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-		
	ดอกเบี้ยรับ	-		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
	รวม	-		-
		-		-


ยอดเงินฝากตาม Bank Statement /สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน

* ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	เลขที่ GF
------------	-----------	-----------

รวม -


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	709-6-01566-3	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	560,109.34	Available Balance	560,109.34

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018  To Date 31-10-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,998.00	43,998.00	108682
17-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,426.00	51,424.00	108682
17-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,050.00	85,474.00	108682
17-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,750.00	114,224.00	108682
17-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,678.00	139,902.00	108682
17-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,085.00	140,987.00	108682
17-10-2018	590370	CWTRC	709390091	10208011	-140,987.00	0.00	0709
19-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,030.00	4,030.00	108682
19-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,730.00	22,760.00	108682
19-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,820.00	24,580.00	108682
19-10-2018	500555	CWTRC	7091390091	10208012	-24,580.00	0.00	0709
26-10-2018	931006	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		7,397,546.52	7,397,546.52	108682
26-10-2018	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		384,200.98	7,781,747.50	108682
26-10-2018	590370	CWTRC		10208019	-6,669.00	7,775,078.50	0709
26-10-2018	590370	CWTRC	7091019873	10208013	-6,299,493.76	1,475,584.74	0709
26-10-2018	590370	CWTRC	7091068440	10208017	-239,760.00	1,235,824.74	0709
26-10-2018	590370	CWTRC	7091132432	10208018	-44,555.00	1,191,269.74	0709
26-10-2018	573679	CWTRC		10208014	-106,900.00	1,084,369.74	0709
26-10-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:36 ICAS INCL R1	10208016	-492,200.00	592,169.74	0700

29-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		850.00	593,019.74	108682
29-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,040.00	602,059.74	108682
29-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,928.00	636,987.74	108682
29-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,700.00	675,687.74	108682
29-10-2018	8938	CWTRC	7091390091	10208021	-83,518.00	592,169.74	0709
29-10-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:123 ICAS INCL R1	10208015	-423,700.00	168,469.74	0700
30-10-2018	90180	CBCA	SBK:25 SBR:125 ICAS INCL R1	10208020	-168,469.74	0.00	0700

Total Cr. = 8,732,335.94

Total Dr. = -9,242,485.94


Total CLCK. 0.00

[◀ 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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	709-6-02209-0	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทสรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษามุทสรสงคราม	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018  To Date 31-10-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,250.00	6,250.00	108682
31-10-2018	500555	CWTRC	7091539109	10161518	-6,250.00	0.00	0709

Total Cr. = 6,250.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,250.00

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	709-6-04234-2	Currency	THB
Account Name	สหพ. สมุทรสงคราม(เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สหพ. สมุทรสงคราม(เงินนอกงบประมาณ)	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	297,707.16	Available Balance	297,707.16 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-10-2018** To Date **31-10-2018**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2018	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		361,000.00	635,067.16	108682
03-10-2018	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		1,440.00	636,507.16	108682
03-10-2018	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		1,440.00	637,947.16	108682
10-10-2018	552492	CWTRC		10201247	-75,000.00	562,947.16	0709
10-10-2018	552492	CWTRC		10201248	-61,000.00	501,947.16	0709
10-10-2018	552492	CWTRC		10201249	-75,000.00	426,947.16	0709
10-10-2018	552492	CWTRC		10201250	-75,000.00	351,947.16	0709
10-10-2018	552492	CWTRC		10201251	-75,000.00	276,947.16	0709
10-10-2018	552492	CWTRC		10201252	-1,080.00	275,867.16	0709
10-10-2018	552492	CWTRC		10201253	-200.00	275,667.16	0709
10-10-2018	552492	CWTRC		10201254	-240.00	275,427.16	0709
24-10-2018	931000	BCD02	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		15,153,210.37	15,428,637.53	108682
26-10-2018	590370	CWTRC	7091019873	10201255	-12,352,731.37	3,075,906.16	0709
26-10-2018	590370	CWTRC	7091068440	10201256	-1,074,384.00	2,001,522.16	0709
26-10-2018	590370	CWTRC	7091132432	10201257	-199,995.00	1,801,527.16	0709
26-10-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:36 ICAS INCL R1	10201258	-1,526,100.00	275,427.16	0700
30-10-2018	931001	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		2,880.00	278,307.16	108682

Total Cr. = 15,519,970.37

Total Dr. = -15,515,730.37

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชีเงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-55612-7 รหัส Book Bank 006447
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		68,742.18
<u>บวก</u>	-	-
	-	-
<u>หัก</u>	-	-
	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>68,742.18</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางศิริพรรณ บุญช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมหมาย เทียนสมใจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-55612-7
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 5680863

วันที่	รหัสสาขา	ประเภท	จำนวน	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
07/07/60	709	SWHC	4,228.14	*****68,049.73	573679 12
31/12/60	0	IIPS	+++++++127.67	*****68,177.40	9400 13
30/06/61	0	IIPS	+++++++126.78	*****68,304.18	9400 14
28/08/61	709	SDCH	+++++++438.00	*****68,742.18	590370 15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22


เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ. พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เลขที่บัญชี 709-0-03062-8 รหัส Book Bank 006540
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		17,840.10
บวก	-	-
	<hr/>	<hr/>
หัก	-	-
	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>17,840.10</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางศิริพรรณ บุญช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสมหมาย เทียนสมใจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-0-03062-8
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา
สพ.สมุทรสงคราม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 0593687

31/05/61	709	SDCH	+++++++300.00	*****16,314.64	590370	12
29/06/61	709	SDCH	+++++++300.00	*****16,614.64	500555	13
30/06/61	0	IIPS	+++++++25.46	*****16,640.10	9400	14
31/07/61	709	SDCH	+++++++300.00	*****16,940.10	573679	15
31/08/61	709	SDCH	+++++++300.00	*****17,240.10	552492	16
28/09/61	709	SDCH	+++++++300.00	*****17,540.10	552492	17
31/10/61	709	SDCH	+++++++300.00	*****17,840.10	20050	18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSALSSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
บอพงกมา

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เงินทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฯ เลขที่บัญชี 709-0-05853-0 รหัส Book Bank 006736

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		225,346.40
บวก	-	-
	-----	-
หัก	-	-
	-	-
	-----	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>225,346.40</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงาน สาขาสมุทรสงคราม
Office

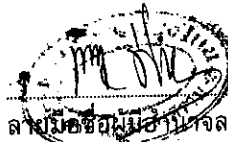
บัญชีเลขที่ 709-0-05853-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

ทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฯสหท.สส.



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



สาขาสมาชิกสมุทรสงคราม
Authorized Signature

SAC 6544307



ทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อน

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/60	0	IIPS		+++++++453.99	*****240,605.58	9400 1
23/03/61	709	SWCH	-----9,000.00		*****231,605.58	573679 2
30/04/61	709	SDCH		+++++++1,000.00	*****232,605.58	590370 3
03/05/61	709	SDCH		+++++++500.00	*****233,105.58	20050 4
15/05/61	709	SDCH		+++++++5,000.00	*****238,105.58	573679 5
	709	SDCH		+++++++1,500.00	*****249,605.58	573851 6
11/06/61	709	SWCH	-----15,000.00		*****234,605.58	573679 7
30/06/61	0	IIPS		+++++++440.82	*****235,046.40	9400 8
17/07/61	709	SWCH	-----5,000.00		*****230,046.40	590370 9
31/07/61	709	SDCH		+++++++300.00	*****230,346.40	573679 10
02/10/61	709	SWCH	-----5,000.00		*****225,346.40	552492 11

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ/นอกงบประมาณ
 ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร-ไทยเข้มแข็ง เลขที่บัญชี 709-6-04301-2
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS รหัสแยกประเภท 1101020605		-
บวก เช็คค้างจ่าย	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์	-	
รวม	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)	-	
รวม	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement /สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		-

* ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางศิริพรรณ บุญช่วย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสมหมาย เทียนสมใจ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

