



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04652-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	-	-

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางชุลีกร ทองด้วง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	709-6-04652-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน สพป.สมุทรสงคราม	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน สพป.สมุทรสงคราม	ชื่อสาขา	SAMUT SONGKHRAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระยะเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-3,687.62	526.11	0709
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-526.11	0.00	0709
29-07-2020	590370	TSTDCA	โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชาชนกุล)##UI		219.55	219.55	0709
30-07-2020	590370	TSTDCA	สหป.สมุทรสงคราม##UID=590370##ZTLO=BR0709		1,747.28	1,966.83	0709
30-07-2020	590370	TSTDCA	ร.ร.วัดคลองโคน##UID=590370##ZTLO=BR07095		242.74	2,209.57	0709
30-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400163		-1,747.28	462.29	0709
30-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-219.55	242.74	0709
31-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-242.74	0.00	0709

ยอดเครดิต 65,769.90

ยอดเดบิต -65,769.90


Total CLCK. 0.00


[หน้าแรก](#)
[ก่อนหน้า](#)

4 จาก 4

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04861-8
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	-	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางชุลีพร ทองด้วง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

บัญชี



- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	709-6-04861-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สพป.สมุทรสงคราม เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สพป.สมุทรสงคราม เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	SAMUT SONGKHRAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม

จาก	วันที่	01-07-2020		ถึง	วันที่	31-07-2020	
	เวลา	00:00	▼		เวลา	24:00	▼
- ระยะเวลา


วันที่	▼
--------	---


บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-01566-3
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		<hr/>	<hr/>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางชุลีธร ทองด้วง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	709-6-01566-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม	ชื่อสาขา	SAMUT SONGKHRAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	243,149.52	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	243,149.52

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระยะเวลา วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900310097501771		-43,500.00	61,278.10	0709
24-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900310097501771		-9,000.00	52,278.10	0709
24-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900310097501771		-13,886.00	38,392.10	0709
24-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900310097501771		-11,700.00	26,692.10	0709
24-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 9823129894		0.03	26,692.13	1193
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-10,572.03	16,120.10	0709
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-557.00	15,563.10	0709
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-557.00	15,006.10	0709
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-14,328.10	678.00	0709
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-339.00	339.00	0709
24-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9065 -2000400164		-339.00	0.00	0709
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		194,516.13	194,516.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	196,516.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,044.00	202,560.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	203,040.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	203,280.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,726.00	213,006.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,000.00	420,006.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,350.00	430,356.13	108682

29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	319,770.00	750,126.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	342,000.00	1,092,126.13	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	23,760.00	1,115,886.13	108682
29-07-2020	93999	BPDWT	Samutsongkharm	-390,204.13	725,682.00	0709
29-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900310097501771	-12,600.00	713,082.00	0709
29-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900310097501771	-8,100.00	704,982.00	0709
29-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900310097501771	-19,452.00	685,530.00	0709
31-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	700.00	686,230.00	108682
31-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	1,953.93	688,183.93	108682
31-07-2020	93999	BPDWT	Samutsongkharm	-688,183.93	0.00 /	0709

ยอดเครดิต 24,537,907.55

ยอดเดบิต -24,537,907.55

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02209-0
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		<hr/>	<hr/>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีกร ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	709-6-02209-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม	ชื่อสาขา	SAMUT SONGKHRAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2020
ถึง วันที่ 31-07-2020
- เวลา 00:00
เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,275.00	4,275.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00	11,575.00	108682
13-07-2020	93999	BPDWT	Samutsongkharm		-11,575.00	0.00	0709
ยอดเครดิต 11,575.00				ยอดเดบิต -11,575.00			
Total CLCK. 0.00							


1 จาก 1


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04234-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	184,402.56	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	2,000.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	30,000.00	32,000.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		216,402.56

***รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน**

เช็คเลขที่	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	เลขที่ GF
10249366	9 ก.ค. 63	2,000.00	4700249023
รวม		2,000.00	

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุลลกร ทองทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	709-6-04234-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สหท. สมุทรสงคราม(เงินนอกงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สหท. สมุทรสงคราม(เงินนอกงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SAMUT SONGKHRAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	216,402.56	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	216,402.56

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม

จาก	วันที่	01-07-2020		ถึง	วันที่	31-07-2020	
	เวลา	00:00	▼		เวลา	24:00	▼
- ระยะเวลา

วันที่	▼
--------	---


วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-07-2020	931005	BCD14	สนง.ศึกษาฟื้นฟู/200059		2,000.00	176,102.56	108682
15-07-2020	552492	CWTRC	7090125343	10249364	-5,245.00	170,857.56	0709
17-07-2020	931000	BCD02	สนง.ลูกเสือฯ/200008		50,000.00	220,857.56	108682
20-07-2020	90180	CBCA	SBK:22 SBR:68 ICAS INCL R1	10249365	-1,875.00	218,982.56	0700
30-07-2020	931005	BCD02	สนง.ลูกเสือฯ/200008		30,000.00	248,982.56	108682
30-07-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:447 ICAS INCL R1	10249367	-32,275.51	216,707.05	0700
31-07-2020	590370	CWTRC	7096039465	10249368	-304.49	216,402.56	0709
ยอดเครดิต 82,000.00				ยอดเดบิต -39,700.00			
Total CLCK. 0.00							

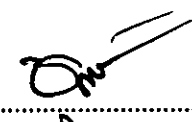
1 จาก 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04301-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไทยเข้มแข็ง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	-----	-----
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-----

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีกร ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	709-6-04301-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสงคราม	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสงคราม	ชื่อสาขา	SAMUT SONGKHRAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระยะเวลา
- วันนี้

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-55612-7
ชื่อบัญชี เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม รหัส Book Bank 006447
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		58,352.66
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<u>58,352.66</u>

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีกร ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รหัสสาขา 709

709-1-55612-7

สาขาสมุทรสงคราม

เงินbarungลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม



5680863



5680863

16/12/62	709	SBCH
31/12/62	0	IIPS
30/06/63	0	IIPS

+++++++4.610.00
+++++++127.96
+++++++100.67

*****56.104.00	9400
*****58.251.99	9400
*****58.352.66	9400

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-03062-8
ชื่อบัญชี เงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รหัส Book Bank 006540
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		24,388.55
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		24,388.55

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีกร ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สาขาลมุทรสงคราม

เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา
สพป.สมุทรสงคราม



0593687




0593687

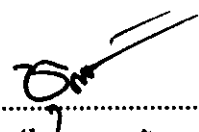
28/02/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****19,073.01	56055
29/03/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****19,373.01	506555
29/04/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****19,673.01	552492
21/05/62	709	SDCH	+++++++100.00	*****19,773.01	552492
31/05/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****20,073.01	573679
29/06/62	709	SDCH	-----	*****20,373.01	552492
21/07/62	0	TIPS	-----37.83	*****20,335.18	9400
31/07/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****20,708.83	552492
30/08/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****21,008.83	573679
30/08/62	709	SDCH	-----	*****21,008.83	573679
31/10/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****21,608.83	573679

29/11/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****21,908.83	552492
26/12/62	709	SDCH	+++++++300.00	*****22,208.83	590370
31/12/62	0	TIPS	+++++++40.04	*****22,248.87	9400
31/01/63	709	SDCH	+++++++300.00	*****22,548.87	552492
24/02/63	709	SDCH	+++++++300.00	*****22,848.87	573679
31/03/63	709	SDCH	+++++++300.00	*****23,148.87	590370
30/04/63	709	SDCH	+++++++300.00	*****23,448.87	20050
29/05/63	709	SDCH	+++++++300.00	*****23,748.87	552492
30/06/63	709	SDCH	-----300.00	*****24,048.87	552492
30/06/63	0	TIPS	+++++++39.86	*****24,088.73	9400
31/07/63	709	SDCH	+++++++300.00	*****24,388.73	552492

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-05853-0
ชื่อบัญชี เงินทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฯ รหัส Book Bank 006736
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		194,571.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		<hr/>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <u>194,571.05</u>

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีกร ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

709

709-0-05853-0

1709 10/10/10 10/10 10

Account Name

พหุกิจเพื่อชีวิต (ช.บ.) จำกัด



2539252




2539252

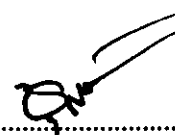
29/05/63	709	SWCH	-----2,000.00	*****194,712.68	552492
30/06/63	0	TIPS	+++++++358.77	*****195,071.05	9400
22/07/63	709	NBSDT	+++++++2,000.00	*****197,071.05	ITBANK
22/07/63	709	NBSDT	+++++++500.00	*****197,571.05	ITBANK
22/07/63	709	NBSDT	+++++++2,000.00	*****199,571.05	ITBANK
30/07/63	709	SWCH	-----5,000.00	*****194,571.05	540570

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
		<hr/>	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
		<hr/>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			<hr/> <hr/>


หมายเหตุ : บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัวนี้ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้สำหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับหนีบุคคลที่สาม
ของเงินเดือนและบำนาญจ่ายตรง

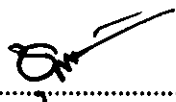
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางศิริพรรณ บุญชวย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางชุตีกร ทองดวง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-39009-1
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ ประเภทออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		946,750.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	<hr/>	
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 946,750.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีกร ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

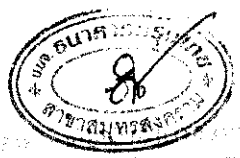
รหัสสาขา 709

709-1-39009-1

สาขาสมุทรสงคราม

บัญชี
Account Name

เงินฝากออมทรัพย์ ส.พ.สมุทรสงคราม



4210300



4210300

16/07/63	709	B/F		*****927.017.28	572300
23/07/63	108682	BSD14	+++++++30.275.00	*****957.292.28	931003
23/07/63	108682	BSD14	+++++++2.563.00	*****959.855.28	931003
23/07/63	108682	BSD14	+++++++24.600.00	*****984.455.28	931003
23/07/63	108682	BSD14	+++++++2.892.00	*****987.347.28	931003
23/07/63	108682	BSD14	+++++++90.380.00	*****1.077.727.28	931003
23/07/63	108682	BSD14	+++++++20.050.00	*****1.097.777.28	931003
29/07/63	108682	BSD14	+++++++480.00	*****1.098.257.28	931002
29/07/63	108682	BSD14	+++++++240.00	*****1.098.497.28	931002
30/07/63	709	OTOS	-----151.747.28	*****946.750.00	590370
06/08/63	709	OTOS	-----150.000.00	*****796.750.00	590370