



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  
ที่ พิเศษ

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) เดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๔๐๒-๖-๐๒๐๔๔-๔ กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ และ ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙ ในระบบ GFMS เดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวพรภัสร์ ชินศรีวงศ์กุล)

เจ้าหน้าที่

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม - <i>เพื่อโปรดทราบและลงนาม</i>
(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นางบัวเรียน ภูทองชัย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑
(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายบุญธรรม บรรเทาพิชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

*นางสาว...*

(นายเกิดมี สอน...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

10/10/62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองบัวลำภู เลขที่บัญชี 402-6-02044-4  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) และเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	จำนวนเงิน (บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) คงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GFMS (1101020604)		258,440.40
ยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) คงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GFMS (1101030199)		1,069,385.07
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย/เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน		
21-มิ.ย.-62 ช.10243579 จ่ายร้าน Big Minimart	2,000.00	
26-ก.ย.-62 ช.10243649 จ่ายศาลอาญา	3,000.00	
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	-	5,000.00
ธนาคารบันทึกรับ แต่สำนักงานไม่ได้บันทึกรับ		
รับเงินคืนบัญชีรายนายสมจิต จันทร์บุ ฎ.2187/62 (เนื่องจากโอนเข้าบัญชีไม่ได้)	18,800.00	18,800.00
		1,351,625.47
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		-
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		1,351,625.47

ลงชื่อ

*Amo noi*

ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา หนองบัวลำภู เลขที่บัญชี 402-6-02044-4  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบ 1 :-

- GPP (ปิดบัญชี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62)	-
- ทุน พทวท. (ปัญหาพร บุญเรือง) (ปิดบัญชี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62)	-
- เงินประกันสัญญา/รายได้ค่าปรับสถานศึกษา (ตามรายละเอียดแนบ KN)	-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (ค่าห้องประชุม)	258,440.40
- ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ปิดบัญชี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62)	41,500.00
- งบลูกเสือ รับโอนเงินจาก สพฐ. (ปิดบัญชี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62)	-
- โครงการอาหารกลางวันรับฝากเพื่อจ่ายคืนโรงเรียนในสังกัด	109,940.00
- โครงการอาหารกลางวัน (งบนิตเทศฯ) รับโอนเงินจาก สพฐ. (กาญจนนา)	778,970.43
- งบประมาณสุขภาพ (กาญจนนา)	80,403.64
- งบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) O-NET	-
- งบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สะเต็มศึกษา	45,571.00
- กองทุนเพื่อการศึกษา (กาญจนนา)	-
- รับโอนจาก สพฐ. เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	-
- รับโอนจาก สพฐ. เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 (บ้านอายุจ่ายตรง)	12,000.00
- สำนักงานปลัดกระทรวง (งวันเด็กฯ) (ปิดบัญชี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62)	3,000.00
- งบจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ฯ (สสวท) (ปิดบัญชี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน วันที่ 26 ก.ย.62)	-
- เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ	-
- รับโอนเงินจาก สพฐ./200059 ลว. 16.10.2017 (ปิดบัญชี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62)	3,000.00
- เงินอุดหนุนนักเรียนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	-
- รับเงินคืนบัญชีรายนายสมจิต จันทรูป ฎ.2187/62(เนื่องจากโอนเข้าบัญชีไม่ได้)	-
	18,800.00
<b>รวม</b>	<b>1,351,625.47</b>

ลงชื่อ

*กนกพร*

ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

เงินนอกงบประมาณ (KN) ค้างจ่าย เดือน กันยายน 2562

ลำดับที่	เลขเอกสาร	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายแล้ว	จำนวนเงินค้ำ จ่ายจริง
1	3600296492	2781 /62	19-ก.ย.-62	เงินประกันสัญญา รร.โนนสมบูรณ์วิทยา	31,000.00	-	31,000.00
2	3600305866	2779 /62	19-ก.ย.-62	จ่ายคืนค่าปรับ รร.บ้านหนองบัวเงิน	16,374.40	-	16,374.40
3	3600305867	2780 /62	19-ก.ย.-62	จ่ายคืนค่าปรับ รร.บ้านวังมน	10,854.00	-	10,854.00
4	3600308020	2778 /62	19-ก.ย.-62	จ่ายคืนค่าปรับ รร. ยางหล่อโนนสวนกล้วย	1,962.00	-	1,962.00
5	360012049	2876 /62	20-ก.ย.-62	ประกันสัญญา รร.บ้านโนนหว้าทอง	10,000.00	-	10,000.00
6	360018278	2874 /62	20-ก.ย.-62	ประกันสัญญา รร.ชุมชนบ้านนาออก	10,000.00	-	10,000.00
7	3600304529	2875 /62	21-ก.ย.-62	ประกันสัญญา รร.ชุมชนบ้านนาออก	10,000.00	-	10,000.00
8	360088226	3039 /62	22-ก.ย.-62	ประกันสัญญา รร.บ้านถิ่น	148,250.00	-	148,250.00
9	360088227	3040 /62	26-ก.ย.-62	ประกันสัญญา รร.ทุ่งโปรงประชาสรรค์	10,000.00	-	10,000.00
10	3600314866	3038 /62	26-ก.ย.-62	ประกันสัญญา รร.นิคมสงเคราะห์	10,000.00	-	10,000.00
รวมเจ้าหน้าที่ค้างจ่ายเงินในงบประมาณ (604)					258,440.40	-	258,440.40

เงินนอกงบประมาณ (KN) ค้างรับจาก บก. เดือน กันยายน 2562

1	3600324296	3114 /62	26-ก.ย.-62	ประกันสัญญา บริษัท ชิปรกรณ์	25,000.00	-	25,000.00
---	------------	----------	------------	-----------------------------	-----------	---	-----------

ลงชื่อ

*Amornet*

(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

สรุปยอดเงินคงอยู่ 9,662

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,600,618.94	(3,599,716.80)	902.14
1101010104 เงินตรวจราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,046,330.37	(2,046,330.37)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	634,421.50	(634,421.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,125,502.05	254,242.40	(728,639.40)	3,651,105.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	10,259,245.23	(9,638,008.83)	621,236.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	806,671.40	(548,231.00)	258,440.40
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปรษณีย์	1,320,487.60	22,859,294.66	(23,110,397.19)	1,059,385.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	1,387,066.60	470,194.00	(821,110.60)	1,036,150.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	5,880.00	33,880.00	(39,760.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	24,615,805.60	(11,148,995.23)	13,466,810.37
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(768,509.60)	0.00	0.00	(768,509.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,969,072.67	0.00	0.00	80,969,072.67
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย สัน	(25,436,821.43)	0.00	0.00	(25,436,821.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	384,295,690.63	7,290,900.00	0.00	391,586,590.63
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,145,900.00	(8,145,900.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,680,272.85)	0.00	0.00	(51,680,272.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,873,391.30	0.00	0.00	5,873,391.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,753,805.26)	0.00	0.00	(1,753,805.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,005,636.66)	0.00	0.00	(6,005,636.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,244,961.74)	0.00	0.00	(1,244,961.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,854,755.00	0.00	0.00	2,854,755.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,627,311.07)	0.00	0.00	(1,627,311.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,569,805.48	0.00	0.00	95,569,805.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZ.PMT  
User name : A004F85

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สบง.เขต1 หนองบัวลำภู  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 08.10.2019  
Report Time : 17:20:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(82,943,860.67)	0.00	0.00	(82,943,860.67)
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	117,785,377.49	2,646,202.60	(33,600.00)	120,397,980.09
1206110102 พักครูผู้สอนการศึกษา	0.00	2,646,202.60	(2,646,202.60)	0.00
1206110103 คลส ครูผู้สอนการศึกษา	(94,219,916.98)	0.00	0.00	(94,219,916.98)
1206120101 ครูผู้สอนพิเศษ	5,076,965.79	0.00	0.00	5,076,965.79
1206120102 พักครูผู้สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูผู้สอนพิเศษ	(4,644,414.83)	0.00	0.00	(4,644,414.83)
1206130101 ครูผู้สอนกีฬา	112,970.00	0.00	0.00	112,970.00
1206130103 คลส ครูผู้สอนกีฬา	(11,204.15)	0.00	0.00	(11,204.15)
1206140101 ครูผู้สอนดนตรี	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 พักครูผู้สอนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครูผู้สอนดนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 พักครูผู้สอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,723,433.91	(17,714,284.20)	(3,990,850.29)
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	(59,790.00)	12,996,412.34	(12,996,412.34)	(59,790.00)
2101020106 ฎ/น สรร-รับแทน	0.00	1,170,000.00	(1,170,000.00)	0.00
2101020198 ฎน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,638,473.65	(1,638,473.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	7,762,750.67	(20,382,524.86)	(12,619,774.19)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,977.82	(9,977.82)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.ปี(53)	0.00	87,952.57	(87,952.57)	0.00
2111020199 เงินฝากกลั่น	(1,369,326.60)	22,948,597.46	(22,648,718.93)	(1,069,448.07)
2112010199 เงินประกัน	(4,082,606.05)	751,055.00	(319,554.00)	(3,651,105.05)
2116010104 เบิกคืนราชการส่ง	0.00	140,361.70	(140,361.70)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ฎ/ตสูงค่าครุฑ.สูง	(9,840,169.12)	0.00	0.00	(9,840,169.12)
3102010101 ฎ/ตสูงค่าครุฑ.สะสม	(411,968,023.07)	0.00	0.00	(411,968,023.07)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	71,665.06	0.00	0.00	71,665.06
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ฎ/ตค่ารับคืน	(106,852.14)	29,190.40	(41,530.45)	(119,192.19)
4202030105 ฎ/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(264,585.50)	250,000.00	(250,000.00)	(264,585.50)
4203010101 ฎ/ต คบ.เงินฝาก	(231,823.16)	30,068.00	(77,031.26)	(278,786.42)
4206010102 ฎ/คณลียจ่าย	(1,656,927.76)	0.00	(595,313.44)	(2,252,241.20)
4206010199 ราชภัฏในกำกับ	(101,197.75)	0.00	(167,970.80)	(269,168.55)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปส. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4  
ตำบลลำภู  
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  
หนองบัวลำภู 39000  
Thailand

แผ่นที่ 1/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาหนองบัวลำภู  
Branch  
เลขที่บัญชี 402-6-02044-4  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

243,815

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,377,947.60		
02/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		191,695.73	1,186,251.87	108682	93999
09/2562	CDCH			1,940.00	1,188,191.87	1388	572107
03/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		14,850.00	1,173,341.87	0402	93999
04/09/2562	BPDDT	NONGBUALAMPHU		191,695.73	1,365,037.60	108682	93999
04/09/2562	CDCK	:ZICID:6004512#CB EXP: 05/09/2562	10006451	1,450.70	1,365,488.30	0402	580887
05/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		15,000.00	1,351,488.30	0402	93999
05/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10243643TRC BR# 1117CID# 4026019055	10243643	150.00	1,351,338.30	0700	90155
06/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	1,386,338.30	108682	931000
06/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,735.00	1,400,073.30	108682	931000
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		174,500.00	1,574,573.30	108682	931000
10/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		13,735.00	1,560,838.30	108682	93999
10/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		209,500.00	1,351,338.30	0402	93999
12/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10243642TRC BR# 860CID# 8600075106	10243642	3,000.00	1,348,338.30	0700	90155
13/09/2562	CDCH			10,000.00	1,358,338.30	0402	19377
13/09/2562	CWTPC		10243644	1,450.70	1,356,887.60	0402	19377
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		149,000.00	1,505,887.60	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		42,896.00	1,548,783.60	108682	931002
17/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		149,000.00	1,399,783.60	0402	93999
18/09/2562	CDCH			46,000.00	1,445,783.60	1388	530976
19/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		191,695.73	1,254,087.87	108682	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	1,285,087.87	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,962.00	1,287,049.87	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,374.40	1,303,424.27	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,854.00	1,314,278.27	108682	931000
20/09/2562	CDCH			20,000.00	1,334,278.27	1388	561417
20/09/2562	CDCH			414,000.00	1,748,278.27	1388	561417
20/09/2562	CWTPC		10243645	460,000.00	1,288,278.27	0402	19377
	C/F	ยอดยกไป			1,288,278.27		

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110  
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 402-6-02044-4  
 Account No.  
 วันที่ 30/09/2562  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1  
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4  
 ตำบลลำภู  
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  
 หนองบัวลำภู 39000  
 Thailand

243,816

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,288,278.27		
23/09/2562	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		21,663,972.50	22,952,250.77	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	22,962,250.77	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	22,972,250.77	108682	931000
25/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		10,000.00	22,982,250.77	108682	931000
26/09/2562	CWTPC		10243651	15,187,512.50	7,794,738.27	0402	93999
				95,006.80	7,699,731.47	0402	580887
26/09/2562	CWTPC		10243650	42,896.00	7,656,835.47	0402	580887
26/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10243647	1,326,450.00	6,330,385.47	0700	90180
26/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10243648	2,356,200.00	3,974,185.47	0700	90180
26/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10243646	2,790,810.00	1,183,375.47	0700	90180
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		148,250.00	1,331,625.47	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,341,625.47	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,351,625.47	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,343.00	1,379,968.47	108682	931000
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,725.00	1,381,693.47	108682	931002
30/09/2562	CWTPC		10243652	30,068.00	1,351,625.47	0402	19735
		ยอดคงเหลือ			1,351,625.47		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ	23,079,020.46 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ	23,052,698.33 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht





**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นongบัวสาฯ เขต 1  
อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวสาฯ เขต 1 113/4  
ตำบลสาฯ  
อำเภอเมืองหนองบัวสาฯ  
หนองบัวสาฯ 39000  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาหนองบัวสาฯ  
Branch  
เลขที่บัญชี 402-6-02044-4  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit



243,817

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