

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.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 31/07/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

229,895

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,773,286.71		
04/07/2560	CWTRC	9860937923	10141568	14,850.00	1,758,436.71	1388	573623
04/07/2560	CBCA	CB Debit	10141561	2,226.00	1,756,210.71	0700	90155
		Round1:CK#10141561TRC					
		BR#701CID#7013203076					
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,450.00	1,763,660.71	108682	931001
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		62,850.00	1,826,510.71	108682	931001
05/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	1,834,510.71	108682	931001
07/07/2560	CWTRC	4026019055	10141569	150.00	1,834,360.71	0402	570808
11/07/2560	CBCA	CB Debit	10141565	6,200.00	1,828,160.71	0700	90155
		Round1:CK#10141565TRC					
		BR#1117CID#9843182030					
11/07/2560	CBCA	CB Debit	10141572	62,850.00	1,765,310.71	0700	90155
		Round1:CK#10141572TRC					
		BR#1250CID#4020431825					
12/07/2560	CBCA	SBK:30 SBR:312 ICAS INCL	10141571	7,450.00	1,757,860.71	0700	90180
		R1					
13/07/2560	CWTRC	4020448825	10141573	10,000.00	1,747,860.71	0402	520985
13/07/2560	CBCA	CB Debit	10141560	3,000.00	1,744,860.71	0700	90155
		Round1:CK#10141560TRC					
		BR#860CID#8600075106					
14/07/2560	CBCA	CB Debit	10141570	8,000.00	1,736,860.71	0700	90155
		Round1:CK#10141570TRC					
		BR#1117CID#9843182030					
17/07/2560	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		2,000.00	1,738,860.71	108682	931001
19/07/2560	CWTRC	4020357099	10141574	5,350.00	1,733,510.71	0402	520209
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,250.00	1,739,760.71	108682	931003
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		93,129.12	1,832,889.83	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,018.85	1,836,908.68	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,831.00	1,843,739.68	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,249.27	1,846,988.95	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		19,883.00	1,866,871.95	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,104.64	1,872,976.59	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,790.00	1,886,766.59	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,936.00	1,899,702.59	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			1,899,702.59		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หองบัวสาฯ เขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหองบัวสาฯ เขต 1 113/4
 ตำบลสาฯ
 อำเภอเมืองหองบัวสาฯ
 หองบัวสาฯ 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาหองบัวสาฯ
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02044-4
 Account No.
 วันที่ 31/07/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

224,896

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,899,702.59		
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,090.25	1,904,792.84	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,086.53	1,907,879.37	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,947.84	1,915,827.21	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		30,774.85	1,946,602.06	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		43,932.00	1,990,534.06	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00	1,995,294.06	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,455.25	2,008,749.31	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,924.00	2,023,673.31	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,331.50	2,037,004.81	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		55,027.80	2,092,032.61	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,941.32	2,100,973.93	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		64,627.29	2,165,601.22	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		41,354.00	2,206,955.22	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,697.60	2,217,652.82	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		46,720.32	2,264,373.14	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,345.93	2,267,719.07	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,225.00	2,271,944.07	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		43,094.78	2,315,038.85	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,138.40	2,317,177.25	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		47,994.40	2,365,131.65	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,776.70	2,367,908.35	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,578.11	2,383,486.46	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		34,445.48	2,417,931.94	108682	931000
21/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,926.40	2,425,858.34	108682	931000
21/07/2560	CWTRC	9806125118	10141575	36,000.00	2,389,858.34	0402	552582
21/07/2560	CWTPC		10141576	13,700.00	2,376,158.34	0402	552582
21/07/2560	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		15,375,320.73	17,751,479.07	108682	931000
25/07/2560	CWTRC	4020802475	10159243	6,250.00	17,745,229.07	0402	520209
25/07/2560	CWTRC	9804521806	10159244	554,671.00	17,190,558.07	0402	520985
25/07/2560	CWTRC	9804521768	10159245	172,072.00	17,018,486.07	0402	520985
25/07/2560	CWTRC	4011839833	10159246	1,070,340.00	15,948,146.07	0402	520985
25/07/2560	CWTRC	4011839833	10159246	-1,070,340.00	17,018,486.07	0402	520985
25/07/2560	CWTRC	4011839833	10159246	1,070,340.00	15,948,146.07	0402	520985
25/07/2560	CWTRC	4026014991	10159250	8,405,531.25	7,542,614.82	0402	520985
	C/F	ยอดยกไป			7,542,614.82		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02044-4
 Account No.
 วันที่ 31/07/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

224,897

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,542,614.82		
25/07/2560	CWTRC	4021224025	10159253	9,450.00	7,533,164.82	0402	520985
25/07/2560	CWTRC	4021160930	10159254	9,450.00	7,523,714.82	0402	520985
25/07/2560	CDCH			500.00	7,524,214.82	0402	520985
26/07/2560	CWTRC	4020802521	10141577	55,027.80	7,469,187.02	0402	552582
26/07/2560	CBCA	SBK:30 SBR:385 ICAS INCL R1	10141580	181,203.44	7,287,983.58	0700	90180
26/07/2560	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10159248	1,035,200.00	6,252,783.58	0700	90180
26/07/2560	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10159249	1,754,030.48	4,498,753.10	0700	90180
26/07/2560	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10159247	2,359,350.00	2,139,403.10	0700	90180
27/07/2560	CDTRC	4506003632		25,240.00	2,164,643.10	0402	572558
27/07/2560	CWTRC	4020802610	10159272	47,954.40	2,116,688.70	0402	520985
27/07/2560	CBCA	SBK:30 SBR:312 ICAS INCL R1	10159271	43,094.78	2,073,593.92	0700	90180
31/07/2560	CWTRC	4020751692	10159268	12,936.00	2,060,657.92	0402	570808
		ยอดคงเหลือ			2,060,657.92		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	28 item(s)	รายการ	16,956,677.15 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	41 item(s)	รายการ	17,244,048.36 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