

สรุปผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

งานบัญชี
โครงการจัดตั้งกองคลัง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2562

ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 3,124.95 ล้านบาท หนี้สินรวม 50.15 ล้านบาท และส่วนของทุน 3,074.80 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,162.76 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 9,504.65 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,162.75 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 640,509.42 บาท และมีส่วนของทุนเท่ากับ 2,162.12 ล้านบาท และในส่วนของเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ มีสินทรัพย์รวม 962.19 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 501.38 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 460.81 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 41.78 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 7.74 ล้านบาท และเป็นส่วนของทุน 912.67 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในส่วนของเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับงวด 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 59.90 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการจัดการศึกษา 47.14 ล้านบาท (78.70%) รายได้จากการให้บริการวิชาการ 1.53 ล้านบาท (2.56%) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 6.42 ล้านบาท (10.72%) รายได้เชิงธุรกิจ 2.16 ล้านบาท (3.60%) ดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน 1.88 บาท (3.15%) และรายได้อื่น 761,728.60 บาท (1.27%) โดยรายได้รวมที่ไม่ใช่รายได้จากการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 21.29 สำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวน 80.92 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 21.02 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินฝากธนาคาร จำนวน 492.07 ล้านบาท (ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินรายได้สะสม 254.26 ล้านบาท บัญชีเงินฝากประจำ 206.91 ล้านบาท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 30.90 ล้านบาท) และพันธบัตรรัฐบาลของเงินรายได้สะสม 100 ล้านบาท มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 237.81 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยฯ มียอดเงินคงเหลือในกองทุนเงินรายได้ 113.79 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนเงินรายได้พัฒนาบุคลากร 71.57 ล้านบาท กองทุนเงินรายได้พัฒนา มรพส. 31.06 ล้านบาท กองทุนเงินรายได้พัฒนาการวิจัย 11.16 ล้านบาท ส่วนยอดเงินคงเหลือในกองทุนการศึกษาและพัฒนา นักศึกษาเท่ากับ 5.64 ล้านบาท กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับ 1.18 ล้านบาท และกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์เท่ากับ 5.13 ล้านบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้	รวม	%	หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,504.65	501,381,575.72	501,391,080.37	16.04	เงินสด เงินฝาก ลูกหนี้ หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,162,748,670.22	460,807,821.92	2,623,556,492.14	83.96	ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน พันธบัตร
รวมสินทรัพย์	2,162,758,174.87	962,189,397.64	3,124,947,572.51	100.00	
หนี้สินหมุนเวียน	640,509.42	41,775,020.46	42,415,529.88	1.36	เจ้าหนี้ เงินรับฝาก
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	7,737,731.61	7,737,731.61	0.25	
ทุน	343,905,264.56	144,906,634.83	488,811,899.39	15.64	
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	1,966,332,460.08	788,789,124.86	2,755,121,584.94	88.17	
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	-	21,019,114.12	-	-5.41	
รวมหนี้สินและส่วนทุน	2,162,758,174.87	962,189,397.64	3,124,947,572.51	100.00	

เงินงบประมาณ

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	ปี 2563	%	ปี 2562	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,504.65	-	86,116.55	0.00
ลูกหนี้ระยะสั้น	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>9,504.65</u>	-	<u>86,116.55</u>	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,157,606,013.58	99.76	2,272,842,220.37	99.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,142,656.64	0.24	732,595.83	0.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>2,162,748,670.22</u>	100.00	<u>2,273,574,816.20</u>	100.00
รวมสินทรัพย์	<u>2,162,758,174.87</u>	100.00	<u>2,273,660,932.75</u>	100.00
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น	(620,814.07)	0.03	(9,336,832.14)	0.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(9,500.00)	0.00	(7,674,900.00)	0.34
เงินรับฝากระยะสั้น	(10,195.35)	0.00	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>(640,509.42)</u>	0.03	<u>(17,011,732.14)</u>	0.75
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เจ้าหนี้อย่างการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
รวมหนี้สิน	<u>(640,509.42)</u>	0.03	<u>(17,011,732.14)</u>	0.75
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน				
ทุน	(343,905,264.56)	15.90	(383,695,364.56)	16.88
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(1,966,332,460.08)	90.92	(1,607,775,293.29)	70.71
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	156,466,080.06	(7.23)	(234,712,576.22)	10.32
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	-	7,563,085.00	(0.33)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	<u>(8,346,020.87)</u>	0.39	<u>(38,029,051.54)</u>	1.67
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	<u>(2,162,117,665.45)</u>	99.97	<u>(2,256,649,200.61)</u>	99.25
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	<u>(2,162,758,174.87)</u>	100.00	<u>(2,273,660,932.75)</u>	100.00

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	ปี 2563	%	ปี 2562	%
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	120,248,478.80	100.04	148,633,263.37	100.00
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(53,075.35)	(0.04)	-	-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	-
รายได้อื่น	4.65	0.00	-	-
ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
รวมรายได้	<u>120,195,408.10</u>	100.00	<u>148,633,263.37</u>	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,845,128.74	69.76	78,691,465.06	52.94
ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,115,212.78	18.40	18,794,889.55	12.65
ค่าตอบแทน	1,675,727.02	1.39	1,424,936.96	0.96
ค่าวัสดุ	939,878.80	0.78	1,084,970.26	0.73
ค่าสาธารณูปโภค	3,273,439.89	2.72	7,674,900.00	5.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	-	2,933,050.00	1.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-
ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>111,849,387.23</u>	93.06	<u>110,604,211.83</u>	74.41
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนการเงิน	8,346,020.87	6.94	38,029,051.54	25.59
ต้นทุนการเงิน	-	-	-	-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>8,346,020.87</u>	6.94	<u>38,029,051.54</u>	25.59

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ปี 2563

ปี 2562

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้ค่าปรับอื่น

(18,718,750.00)

รายได้จากการขายอาคาร

รายได้จากการขายครุภัณฑ์

(316,815.00)

รายได้เหลือจ่ายปีเก่า

(19,593.75)

(145,233.65)

TR-สรก. รับเงินนอก

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บภาษี

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

336,408.75

18,863,983.65

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

-

-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

เงินนอกงบประมาณ

(เงินรายได้)

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน เงินนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	492,069,330.73	51.14	390,656,687.20	42.11
ลูกหนี้ระยะสั้น	9,057,847.86	0.94	15,411,476.23	1.66
รายได้ค้างรับบุคคลภายนอก	254,397.13	0.03	198,698.79	0.02
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	43,621,334.93	4.70
วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>501,381,575.72</u>	52.11	<u>449,888,197.15</u>	48.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	7,737,731.61	0.80	7,667,519.71	0.83
เงินลงทุนระยะยาว	100,000,000.00	10.39	100,000,000.00	10.78
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	351,748,497.88	36.56	369,513,322.51	39.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,321,592.43	0.14	670,535.41	0.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>460,807,821.92</u>	47.89	<u>477,851,377.63</u>	51.51
รวมสินทรัพย์	<u>962,189,397.64</u>	100.00	<u>927,739,574.78</u>	100.00
หนี้สินและส่วนสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-	13,341,650.00	1.43
รายได้บริการรับล่วงหน้า	-	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	34,900,476.74	3.64	33,721,110.34	3.63
รายได้รอการรับรู้	6,874,543.72	0.71	2,182,583.00	0.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>41,775,020.46</u>	4.35	<u>49,245,343.34</u>	5.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7,737,731.61	0.80	7,667,519.71	0.83
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>7,737,731.61</u>	0.80	<u>7,667,519.71</u>	0.83
รวมหนี้สิน	<u>49,512,752.07</u>	5.15	<u>56,912,863.05</u>	6.13

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน เงินนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

			หน่วย : บาท	
	2563	%	2562	%
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน		-		
ทุน	144,906,634.83	15.05	144,906,634.83	15.62
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	788,791,124.86	81.98	733,824,136.80	79.10
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	- 21,019,114.12	- 2.18	- 7,904,059.90	- 0.85
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	- 2,000.00	- 0.00	-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	912,676,645.57	94.85	870,826,711.73	93.87
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	962,189,397.64	100.00	927,739,574.78	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
รายได้จากการจัดการศึกษา	20,302,800.00	81.13	4,057,150.00	42.23
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	615,255.00	2.46	2,652,785.00	27.60
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	2,052,123.30	8.20	1,861,098.66	19.37
บัญชีรายได้จากการบริจาค	-	-	-	-
รายได้จากการจัดหารายได้เชิงธุรกิจ	1,309,589.00	5.23	182,204.00	1.90
รายได้อื่น	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	415,027.33	1.66	504,494.55	5.25
รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
รายได้อื่น	329,141.48	1.32	350,382.00	3.65
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	25,023,936.11	100.00	9,608,114.21	100.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	350,196.77	1.40	845,107.10	8.80
บัญชีค่าล่วงเวลา	71,780.00	0.29	110,500.00	1.15
บัญชีเงินค่าครองชีพ	750.00	0.00	1,200.00	0.01
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,954,213.23	19.80	4,713,000.91	49.05
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	272,728.00	1.09	671,528.00	6.99
บัญชีค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.06	27,612.90	0.29
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	-	-	21,930.30	0.23
บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	157,899.00	0.63	344,330.00	3.58
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	-	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	212,858.00	0.85	68,186.00	0.71
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	45,820.00	0.18	42,180.00	0.44
บัญชีค่าที่พัก	52,820.00	0.21	54,756.00	0.57
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	143,078.74	0.57	126,629.00	1.32
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

	หน่วย : บาท			
	2563	%	2562	%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีค่าที่พักต่างประเทศ	-	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	-	-	-	-
บัญชีค่าวัสดุ	1,001,924.73	4.00	796,873.45	8.29
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	401,097.59	1.60	310,907.76	3.24
บัญชีค่าเชื้อเพลิง	107,704.65	0.43	103,053.04	1.07
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	914,767.63	3.66	1,271,000.50	13.23
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	4,230.00	0.04
บัญชีค่าไฟฟ้า	46,334.54	0.19	-	-
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	129,467.59	0.52	110,922.62	1.15
บัญชีค่าโทรศัพท์	69,523.54	0.28	88,507.80	0.92
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,125.30	0.02	113,713.46	1.18
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	27,890.00	0.11	83,336.00	0.87
บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	19,740.00	0.21
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	90,605.00	0.36	198,175.11	2.06
บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	13,005.00	0.05	5,275.00	0.05
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	209,740.00	0.84	255,510.00	2.66
บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,281,478.87	21.11	6,280,809.48	65.37
บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	2,487,950.00	25.89
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	14,576,808.18	58.25	19,156,964.43	199.38
รายได้ สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	10,447,127.93	41.75	9,548,850.22	99.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
รายได้จากการจัดการศึกษา	47,145,350.00	78.70	37,473,940.00	66.37
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	1,530,798.00	2.56	5,734,113.00	10.16
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	6,418,826.03	10.72	4,813,781.80	8.53
รายได้จากการจัดหารายได้เชิงธุรกิจ	2,159,162.00	3.60	990,376.00	1.75
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	1,884,954.11	3.15	1,668,406.98	2.96
รายได้ค่าปรับ	-	-	4,218,628.00	7.47
รายได้อื่น	761,728.60	1.27	1,556,891.57	2.76
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	59,900,818.74	100.00	56,456,137.35	100.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	1,001,196.77	1.67	2,450,606.23	4.34
บัญชีค่าล่วงเวลา	146,570.00	0.24	266,680.00	0.47
บัญชีเงินค่าครองชีพ	2,250.00	0.00	3,600.00	0.01
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	15,171,076.48	25.33	14,022,253.30	24.84
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,088,777.00	1.82	1,887,971.00	3.34
บัญชีค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.08	91,612.90	0.16
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	-	-	65,790.90	0.12
บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	-	53,509.68	0.09
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	46,774.19	0.08
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	432,485.00	0.72	636,175.00	1.13
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	381,360.25	0.64	377,231.00	0.67
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	73,170.00	0.12	89,730.00	0.16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีค่าที่พัก	141,604.00	0.24	161,374.00	0.29
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	394,671.74	0.66	398,417.28	0.71
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	-	-	51,692.00	0.09
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	-	-	20,703.00	0.04
บัญชีค่าวัสดุ	2,560,987.33	4.28	2,171,775.35	3.85
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	521,116.79	0.87	645,964.12	1.14
บัญชีค่าเชื้อเพลิง	108,924.65	0.18	219,681.74	0.39
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	12,529,206.19	20.92	1,569,700.52	2.78
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	26,780.00	0.04	4,980.00	0.01
บัญชีค่าไฟฟ้า	8,551,497.14	14.28	25,176.01	0.04
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	378,868.13	0.63	191,013.19	0.34
บัญชีค่าโทรศัพท์	211,988.30	0.35	172,689.85	0.31
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	126,708.78	0.21	234,450.68	0.42
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	61,971.00	0.10	83,336.00	0.15
บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	500,000.00	0.83	-	-
บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	274,082.84	0.46	507,542.84	0.90
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	675,287.00	1.13	549,746.11	0.97
บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	15,749.00	0.03	5,275.00	0.01
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	560,820.00	0.94	569,343.00	1.01
บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	13,150,684.47	21.95	17,601,752.36	31.18
บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	27,500.00	0.05	2,823,650.00	5.00
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	21,756,600.00	36.32	16,360,000.00	28.98
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	80,919,932.86	135.09	64,360,197.25	114.00
รายได้ สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	- 21,019,114.12	- 35.09	- 7,904,059.90	- 14.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

รายรับจริง (สุทธิ)	ธันวาคม 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
		ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562	ตุลาคม 2561 -ธันวาคม 2561
รายได้จากการจัดการศึกษา			
ภาคปกติ	16,186,500.00	32,731,150.00	23,116,840.00
ภาคพิเศษ (ส,อ)	2,201,500.00	8,674,550.00	8,784,800.00
ปริญญาโท	366,000.00	1,362,750.00	852,700.00
ปริญญาเอก	316,800.00	504,900.00	644,600.00
การศึกษาพิเศษ	-	-	104,000.00
โรงเรียนสาธิต(ค่าธรรมเนียม สระว่ายน้ำ)	1,232,000.00	3,872,000.00	3,971,000.00
	20,302,800.00	47,145,350.00	37,473,940.00
รายได้บริการวิชาการ			
อุดหนุน	605,075.00	1,514,585.00	5,168,613.00
อบรม	10,000.00	10,000.00	495,500.00
วิจัย	-	-	70,000.00
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย	180.00	6,213.00	-
	615,255.00	1,530,798.00	5,734,113.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์			
ค่าไฟฟ้า	1,207,235.30	4,149,725.03	2,903,775.80
ค่าน้ำประปา	40,877.00	118,534.00	161,335.00
รายได้จากฟาร์มเกษตร (พืช)	2,000.00	2,000.00	10,360.00
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจำหน่าย (โรงนม)	70,000.00	210,000.00	180,000.00
รับเงินค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์	-	27,000.00	7,000.00
ค่าเช่าสถานที่	367,700.00	816,888.00	819,500.00
ค่าเช่าห้องประชุม	1,000.00	121,000.00	7,000.00
ค่าเช่าร้านค้า-งานสวัสดิการ	123,400.00	320,100.00	290,804.00
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเรียน	137,550.00	162,800.00	74,520.00
ค่าปรับห้องสมุด	20,141.00	60,445.00	34,110.00
ค่าออกใบรับรอง	9,020.00	50,200.00	82,590.00
ค่าบำรุงแพลตฟอร์มแกล้งนิเวศ	30,500.00	87,500.00	90,780.00
รายได้จากฟาร์มเกษตร (สัตว์)	-	-	1,200.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

รายรับจริง (สุทธิ)	ธันวาคม 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
		ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562	ตุลาคม 2561 -ธันวาคม 2561
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์			
ค่าเช่าสถานที่-กองส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา -	10,000.00	-	28,600.00
ค่าเช่าสถานที่-ร้านค้าหอพักทะเลแก้วนิเวศ	26,500.00	105,500.00	100,800.00
ค่าปรับค่าไฟฟ้าล่าช้า	1,450.00	9,725.00	21,407.00
ค่าประมวลพื้นที่ประกอบการร้านค้า	-	95,399.00	-
ค่ารักษามาตรน้ำ	9,375.00	27,525.00	-
ค่ารักษามาตรไฟ	11,875.00	38,985.00	-
ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่เพื่อการถ่ายทำสื่อประเภทต่างๆ	3,500.00	15,500.00	-
	2,052,123.30	6,418,826.03	4,813,781.80
รายได้จากการจัดหารายได้เชิงธุรกิจ			
โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครเวีย	-	-	174,100.00
โครงการบริการสระว่ายน้ำ	47,220.00	218,290.00	240,440.00
โครงการน้ำดื่มทะเลแก้ว	94,369.00	304,372.00	294,236.00
ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	1,168,000.00	1,636,500.00	281,600.00
กองทุนศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	-	-	-
	1,309,589.00	2,159,162.00	990,376.00
รายได้จากดอกเบี้ยรับ			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	415,027.33	1,884,954.11	1,668,406.98
	415,027.33	1,884,954.11	1,668,406.98
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากเงินงบประมาณ	-	-	4,218,628.00
	-	-	4,218,628.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

รายรับจริง (สุทธิ)	ธันวาคม 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
		ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562	ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
รายได้อื่น			
รับเงินค่าสมัครงาน	36,800.00	89,600.00	35,400.00
เงินเบิกเกินส่งคืนเงินรายได้	10,685.48	150,291.48	404,680.52
รับเงินทุนการศึกษาจิตต์น้อมเกล้า	-	93,000.00	8,000.00
รับคืนทุนวิจัยสถาบัน	6,800.00	16,720.00	-
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์	-	8,000.00	19,340.00
รับเงินค่าผดสัญญาเงินทุน (นายสุชาติ ธนชัยวิวัฒน์)	12,000.00	36,000.00	36,000.00
โครงการสนับสนุนและพัฒนางานองค์กรสภาวะ(สสส)	-	-	16,032.00
ค่าปฏิบัติงานก่อสร้าง	-	426.00	455,000.00
รับเงินค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (กองบริการการศึกษา)	-	-	316,800.00
รับเงินโครงการส่งเสริมเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 2560	-	-	-
เงินสนับสนุนรางวัลสำหรับกิจกรรม Starup 2017	20,000.00	60,000.00	-
รับเงินค่าตีพิมพ์บทความวารสาร	60,000.00	60,000.00	54,000.00
รับเงินค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน(Chevron Enjoy Science)	42,474.00	42,474.00	211,639.05
ค่าขายซาก	140,382.00	163,926.00	-
รับเงินจากการปิดบัญชีจากหน่วยงานภายในและนำดอกเบี้ยและเงินคงเหลือเข้ามหาวิทยาลัย	-	503.62	-
เงินรางวัลการแข่งขันแบบให้เปล่าฤดูกาล 2561	-	30,000.00	-
รับเงินทุนว่าที่ครูไทย	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนจากเงินหักส่งเคราะห์	-	3,287.50	-
	329,141.48	761,728.60	1,556,891.57
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	25,023,936.11	59,900,818.74	56,456,137.35

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

รายจ่ายจริง (สุทธิ)	ธันวาคม 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
		ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562	ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่าย - บุคลากร			
บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	350,196.77	1,001,196.77	2,450,606.23
บัญชีค่าล่วงเวลา	71,780.00	146,570.00	266,680.00
บัญชีเงินค่าครองชีพ	750.00	2,250.00	3,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,954,213.23	15,171,076.48	14,022,253.30
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	272,728.00	1,088,777.00	1,887,971.00
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	-	-	65,790.90
บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	-	-	53,509.68
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	46,774.19
	5,649,668.00	17,409,870.25	18,797,185.30
ค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน			
บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,281,478.87	13,150,684.47	17,601,752.36
	5,281,478.87	13,150,684.47	17,601,752.36
ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้สอย			
บัญชีค่าเช่าบ้าน	16,000.00	48,000.00	91,612.90
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	157,899.00	432,485.00	636,175.00
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	212,858.00	381,360.25	377,231.00
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	45,820.00	73,170.00	89,730.00
บัญชีค่าที่พัก	52,820.00	141,604.00	161,374.00
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	143,078.74	394,671.74	398,417.28
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	-	-	51,692.00
บัญชีค่าที่พักต่างประเทศ	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	-	-	20,703.00
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	401,097.59	521,116.79	645,964.12
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	914,767.63	12,529,206.19	1,569,700.52
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	26,780.00	4,980.00
บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	-	500,000.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

รายจ่ายจริง (สุทธิ)	ธันวาคม 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
		ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562	ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้สอย			
บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	-	274,082.84	507,542.84
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	90,605.00	675,287.00	549,746.11
บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	13,005.00	15,749.00	5,275.00
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	209,740.00	560,820.00	569,343.00
	2,257,690.96	16,574,332.81	5,679,486.77
ค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ			
บัญชีค่าวัสดุ	1,001,924.73	2,560,987.33	2,171,775.35
บัญชีค่าเชื้อเพลิง	107,704.65	108,924.65	219,681.74
	1,109,629.38	2,669,911.98	2,391,457.09
ค่าใช้จ่าย - ค่าสาธารณูปโภค			
บัญชีค่าไฟฟ้า	46,334.54	8,551,497.14	25,176.01
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	129,467.59	378,868.13	191,013.19
บัญชีค่าโทรศัพท์	69,523.54	211,988.30	172,689.85
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,125.30	126,708.78	234,450.68
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	27,890.00	61,971.00	83,336.00
	278,340.97	9,331,033.35	706,665.73
ค่าใช้จ่าย - อุดหนุน			
บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	-	27,500.00	2,823,650.00
	-	27,500.00	2,823,650.00
ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายอื่น			
โอนเงินเข้ากองทุนเงินรายได้	-	21,756,600.00	11,360,000.00
โอนเงินเข้ากองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	5,000,000.00
โอนเงินเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-
	-	21,756,600.00	16,360,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	14,576,808.18	80,919,932.86	64,360,197.25
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	10,447,127.93	(21,019,114.12)	(7,904,059.90)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ฐานะทางการเงินในส่วนของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

1. เงินสดคงเหลือประจำเดือน

-

2. เงินฝากธนาคาร

2.1 เงินรายได้สะสม (เริ่มตั้งแต่ปี งบประมาณ. 2559 , เงินรายได้สะสมส่วนที่ 1) 254,262,444.00

2.2 เงินฝากประจำ 206,909,876.96

2.3 เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 30,897,009.77 492,069,330.73

3. พันธบัตรรัฐบาล

จากเงินรายได้สะสม (เริ่มซื้อ ก.ค.61, เงินรายได้สะสมส่วนที่ 2) 100,000,000.00

รวมทั้งสิ้น 592,069,330.73

หมายเหตุ : เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน จำนวน 592.07 ล้านบาท

(หัก) เงินรายได้สะสม 354.26 ล้านบาท (อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร 254.26 ล้านบาท

และลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 100 ล้านบาท) คงเหลือเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้ 237.81 ล้านบาท

รายละเอียดเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลของเงินรายได้สะสม 354,262,444.00 บาท

เงินฝากธนาคาร	บัญชีธนาคาร ดังนี้	
	1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	43,785,946.04 บาท
	2. ธนาคารกรุงไทย	56,396,694.38 บาท
	3. ธนาคารกรุงเทพ	154,079,803.58 บาท
	รวมทั้งสิ้น	254,262,444.00 บาท

พันธบัตรรัฐบาล	บัญชีธนาคาร ดังนี้	
	1. ธนาคารกรุงไทย	50,000,000.00 บาท
	2. ธนาคารกรุงเทพ	50,000,000.00 บาท
	รวมทั้งสิ้น	100,000,000.00 บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดตามระยะเวลาฝากของเงินรายได้สะสม ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564
			ไตรมาส1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	43,785,946.04	-	21,702,139.51	1,583,806.53	-	20,500,000.00
2	ธนาคารกรุงไทย	56,396,694.38	-	29,322,214.02	27,074,480.36	-	-
3	ธนาคารกรุงเทพ	154,079,803.58	-	154,079,803.58	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		254,262,444.00	-	205,104,157.11	28,658,286.89	-	20,500,000.00

ตารางแสดงดอกเบี้ยรับจากเงินรายได้สะสม

ที่	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ ต.ค.62- ธ.ค.62	ประเภทประจำ (เดือน)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
1	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	43,785,946.04	93,442.35	3,36 เดือน	1.15/1.30/1.35/1.75/1.90
2	ธนาคารกรุงไทย	56,396,694.38	70,272.72	3,6 เดือน	0.90/1.00 /0.65/0.75
3	ธนาคารกรุงเทพ	154,079,803.58	101,325.77	3,12 เดือน	1/1.5
รวมทั้งสิ้น		254,262,444.00	265,040.84		

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดตามระยะเวลา - พันธบัตรรัฐบาล (อายุ 5 ปี) ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2566				อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	ธนาคารกรุงไทย	50,000,000	-	-	-	50,000,000	2.15
2	ธนาคารกรุงเทพ	50,000,000	-	-	-	50,000,000	2.15
รวมทั้งสิ้น		100,000,000	-	-	-	100,000,000.00	

ตารางแสดงดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล

ที่	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ ต.ค.62- ธ.ค.62	ประเภทประจำ	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	หมายเหตุ
1	ธนาคารกรุงไทย	50,000,000.00	541,917.80	5 ปี	2.15	ดอกเบี้ยจะออกทุกเดือน พ.ค. และ พ.ย.
2	ธนาคารกรุงเทพ	50,000,000.00	541,917.80	5 ปี	2.15	
รวมทั้งสิ้น		100,000,000.00	1,083,835.60			

รายละเอียดเงินฝากธนาคารของเงินฝากประจำ 206,909,876.96 บาท

บัญชีธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย	164,057,417.45	บาท
2. ธนาคารกรุงเทพ	41,792,474.59	บาท
3. ธนาคารกสิกรไทย	1,059,984.92	บาท

รวมทั้งสิ้น 206,909,876.96 บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดตามระยะเวลาฝากของเงินฝากประจำ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	ธนาคารกรุงไทย	164,057,417.45		75,847,867.54	88,209,549.91	-	-
2	ธนาคารกรุงเทพ	41,792,474.59		41,489,060.39	58,846.76	-	244,567.44
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,059,984.92		-	1,059,984.92	-	-
รวมทั้งสิ้น		206,909,876.96	-	117,336,927.93	89,328,381.59	-	244,567.44

ตารางแสดงดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ

ที่	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ ต.ค.62-ธ.ค.62	ประเภทประจำ (เดือน)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
1	ธนาคารกรุงไทย	164,057,417.45	242,305.96	3,6	0.65/0.75/0.90/1.0
2	ธนาคารกรุงเทพ	41,792,474.59	1,140.41	3,12	1.00/1.25
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,059,984.92	442.33	6	0.9
รวมทั้งสิ้น		206,909,876.96	243,888.70		

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ และ กระแสรายวัน 30,897,009.77 บาท

เงินฝากออมทรัพย์ 25,286,795.64 บาท

เงินฝากกระแสรายวัน 5,610,214.13 บาท

บัญชีธนาคาร ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์

1. ธนาคารกรุงไทย	12,109,392.00 บาท
2. ธนาคารกรุงเทพ	9,918,068.25 บาท
3. ธนาคารกสิกรไทย	1,302,521.26 บาท
4. ธนาคารไทยพาณิชย์	230,655.91 บาท
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,325,566.00 บาท
6. ธนาคารออมสิน	400,592.22 บาท

รวมทั้งสิ้น 25,286,795.64 บาท

เงินฝากกระแสรายวัน

1. ธนาคารกรุงไทย	266,400.00 บาท
2. ธนาคารกรุงเทพ	5,343,814.13 บาท
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ	- บาท

รวมทั้งสิ้น 5,610,214.13 บาท

ตารางแสดงเงินฝากออมทรัพย์ และ เงินฝากกระแสรายวัน ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2563
1	ธนาคารกรุงไทย	12,375,792.00	12,375,792.00
2	ธนาคารกรุงเทพ	15,261,882.38	15,261,882.38
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,302,521.26	1,302,521.26
4	ธนาคารไทยพาณิชย์	230,655.91	230,655.91
5	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,325,566.00	1,325,566.00
6	ธนาคารออมสิน	400,592.22	400,592.22
7	ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ	-	-
รวมทั้งสิ้น		30,897,009.77	30,897,009.77

ตารางแสดงดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ แต่ละบัญชีธนาคาร

ที่	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ ต.ค.62-ธ.ค.62
1	ธนาคารกรุงไทย	12,109,392.00	35,883.00
2	ธนาคารกรุงเทพ	9,918,068.25	24,552.06
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,302,521.26	3,075.58
4	ธนาคารไทยพาณิชย์	230,655.91	472.31
5	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,325,566.00	1,430.36
6	ธนาคารออมสิน	400,592.22	473.21
รวมทั้งสิ้น		25,286,795.64	65,886.52

กองทุนเงินรายได้

กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนพัฒนา มรพส.

กองทุนพัฒนาการวิจัย

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะทางการเงิน กองทุนเงินรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ปี 2563

ปี 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	113,772,069.57	96,624,757.72
ลูกหนี้ระยะสั้น	18,561.06	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	113,790,630.63	96,624,757.72

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้อื่นระยะยาว	31,956,983.22	27,110,878.17
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตร)	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	107,861.25	114,880.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	32,064,844.47	27,225,758.44
รวมสินทรัพย์	145,855,475.10	123,850,516.16

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	-

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,323,748.22	6,959,378.17
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	11,323,748.22	6,959,378.17
รวมหนี้สิน	11,323,748.22	6,959,378.17

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน

ทุน (กร.)	23,448,488.66	23,448,488.66
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (กร.)	32,343,353.90	27,157,865.49
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (กร.)	16,414,206.70	5,048,454.49
ทุน (มรพส.)	49,888,356.16	49,888,356.16
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (มรพส.)	1,278,984.58	1,286,003.60
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (มรพส.)	-	-
ทุน (กจ.)	15,000,000.00	25,000,000.00
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (กจ.)	(8,884,863.12)	(12,813,625.41)
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (กจ.)	5,043,200.00	(2,124,405.00)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	134,531,726.88	116,891,137.99
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	145,855,475.10	123,850,516.16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ปี 2563

ปี 2562

รายได้

รายได้อื่น	95,166.21	152,099.78
รวมรายได้	<u>95,166.21</u>	<u>152,099.78</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทน	309,136.00	230,438.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>309,136.00</u>	<u>230,438.00</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>(213,969.79)</u>	<u>(78,338.22)</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
รายได้		
รายได้อื่น	-	-
รวมรายได้	-	-
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทน	-	217,500.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	257,500.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	(257,500.00)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ปี 2563

ปี 2562

รายได้

รายได้อื่น

-

-

รวมรายได้

-

-

ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

-

-

ค่าใช้สอย

-

-

ค่าวัสดุ

-

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

-

-

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน

-

-

ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

รวมค่าใช้จ่าย

-

-

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนเงินรายได้
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี		ประเภทบัญชี	ยอดยกมา		รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	3 เดือน	644-2-01452-5	101,955,615.05	-	10,174,676.87	-	112,130,291.92	-	อัตราดอกเบี้ย 0.9/1.0/1.50 %
2	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	60/14 เดือน	767-2-03716-1	-	-	-	-	-	-	อัตราดอกเบี้ย 1.350/4.00 %
3	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00938-0	30,595.64	-	-	-	30,595.64	-	อัตราดอกเบี้ย 1.00 %
รวม					101,986,210.69	-	10,174,676.87	-	112,160,887.56	-	
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	กระแสรายวัน	-	549-3-00506-9	-	-	309,136.00	309,136.00	-	-	ไม่มีดอกเบี้ย
5	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	767-0-28558-3	11,722,522.77	-	6,559.33	10,309,136.00	1,419,946.10	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50 %
6	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	549-0-31777-2	164,164.90	-	27,071.01	-	191,235.91	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50 %
รวม					11,886,687.67	-	342,766.34	10,618,272.00	1,611,182.01	-	
					113,872,898.36	-	10,517,443.21	10,618,272.00	113,772,069.57	-	

รายละเอียดเงินคงเหลือกองทุนเงินรายได้

เงินฝากธนาคาร

- เงินฝากประจำ	112,160,887.56	บาท
- เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน	1,611,182.01	บาท
รวมเงินคงเหลือกองทุนเงินรายได้ ทั้งสิ้น	113,772,069.57	บาท

เงินฝากธนาคาร	จำนวน	113,772,069.57	ประกอบด้วย
1 ธนาคารกรุงเทพ	จำนวน	221,831.55	บาท
2 ธนาคารกรุงไทย	จำนวน	113,550,238.02	บาท

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนเงินรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือรวมกันทั้งสิ้น	145,747,613.85	บาท	รายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวน	145,747,613.85	บาท
หัก ลูกหนี้ระยะยาว - กุ้ยมเรียน		จำนวน	(633,235.00)	บาท
ลูกหนี้ระยะยาว - ผิดสัญญารับทุน		จำนวน	(3,172,640.54)	บาท
ลูกหนี้ระยะยาว - ฟ้องร้องคดีความ		จำนวน	(8,151,107.68)	บาท
ลูกหนี้ระยะยาว - ทุนประเดิมโรงแรม		จำนวน	(20,000,000.00)	บาท
	เงินคงเหลือใช้ได้ทั้งสิ้น	จำนวน	<u>113,790,630.63</u>	บาท

ยอดเงินคงเหลือแต่ละกองทุนเงินรายได้ ประกอบด้วย

1. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร	จำนวน	71,572,814.26	บาท
2. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.	จำนวน	31,059,479.49	บาท
3. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย	จำนวน	11,158,336.88	บาท
	รวมเงินทั้งสิ้น	จำนวน	<u>113,790,630.63</u> บาท

สรุปยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารกองทุนเงินรายได้ ดังนี้

1 เงินสด	จำนวน	-	บาท
2 เงินฝากออมทรัพย์	จำนวน	1,611,182.01	บาท
3 เงินฝากประจำ	จำนวน	112,160,887.56	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	<u>113,772,069.57</u> บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดระยะเงินฝากธนาคารกองทุนเงินรายได้

รายการ	จำนวนเงิน	ปี งบประมาณ.63				ปี งบประมาณ.64
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1
เงินหมุนเวียนในระบบ						
1	เงินฝากออมทรัพย์	1,611,182.01		1,611,182.01		
ครบกำหนดตามเงื่อนไข						
2	เงินฝากประจำ	68,365,010.31	-	68,365,010.31	-	
รวม		69,976,192.32	-	69,976,192.32	-	

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนเงินรายได้
 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

	เลขที่บัญชี	ด.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
ฝากประจำ																		
ธนาคารกรุงไทย	644-2-01452-5	74,649.67	19,174.87	174,676.87	268,501.41				-				-				-	
ธนาคารกรุงไทย	767-2-03716-1	32,876.71	33,972.60	-	66,849.31				-				-				-	
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-00938-0		76.92		76.92				-				-				-	
รวมดอกเบี้ยฝากประจำ		107,526.38	53,224.39	174,676.87	335,427.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,427.64
ออมทรัพย์																		
ธนาคารกรุงไทย	767-0-28558-3			6,559.33	6,559.33				-								-	
ธนาคารกรุงเทพ	549-0-31777-2			658.01	658.01				-								-	
รวมดอกเบี้ยออมทรัพย์		-	-	7,217.34	7,217.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,217.34
รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		107,526.38	53,224.39	181,894.21	342,644.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,644.98

หมายเหตุ

	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่รับรู้ในสิ้นปีงบประมาณ 2562	204,562.10	46,365.94
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือนตุลาคม 2562	61,160.44	39,274.79
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน 2562	13,949.60	71,003.21
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือนธันวาคม 2562	110,891.00	
รวมดอกเบี้ยที่รับรู้ของปี 2562	186,001.04	156,643.94

กองทุนการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะทางการเงิน กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย:บาท)	
	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,640,274.66	4,626,411.90
ลูกหนี้ระยะสั้น	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,640,274.66	4,626,411.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ระยะยาว	-	-
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตร)	1,000,000.00	1,000,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมสินทรัพย์	5,640,274.66	5,626,411.90
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	33,070.00	571,131.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	33,070.00	571,131.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	265,905.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	265,905.00	-
รวมหนี้สิน	298,975.00	571,131.00
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน		
ทุน (กพน.)	395,413.39	395,413.39
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (กพน.)	4,631,478.85	4,644,845.99
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (กพน.)	314,407.42	15,021.52
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	5,341,299.66	5,055,280.90
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	5,640,274.66	5,626,411.90

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ปี 2563

ปี 2562

รายได้

รายได้อื่น	310,086.58	7,881.46
รวมรายได้	310,086.58	7,881.46

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ	310,086.58	7,881.46

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี		เลขที่บัญชี	ยอดยกมา		รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00992-7	1,556,511.95	-	116.48	-	1,556,628.43	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
2	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00902-6	2,211,755.16	-	-	-	2,211,755.16	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
รวม					3,768,267.11	-	116.48	-	3,768,383.59	-	
3	ธ.ออมสิน	ออมทรัพย์	-	200-4-346530-9	118,807.14	-	1,118.82	-	119,925.96	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	660-0-08440-1	177,208.83	-	574,756.28	-	751,965.11	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
รวม					296,015.97	-	575,875.10	-	871,891.07	-	
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น					4,064,283.08	-	575,991.58	-	4,640,274.66	-	
5	เงินลงทุนอื่นระยะยาว(สลากออมสินพิเศษ 3 ปี)			4110763-4130762	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00		รับเป็นการถูกรางวัล
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น					1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	
รวมเงินกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น					5,064,283.08	-	575,991.58	-	5,640,274.66		

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สินทรัพย์คงเหลือรวมกันทั้งสิ้น	5,640,274.66	บาท	รายละเอียดดังนี้
ยอดเงินคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวน	5,640,274.66	บาท
หัก เงินรับฝากจำหน่ายสายรัดข้อมือ		จำนวน	(33,070.00)	บาท
รายได้รอการรับรู้		จำนวน	(265,905.00)	บาท
เงินรับฝากทุน ปตท.สผ.สยาม จำกัด		จำนวน	-	บาท
เงินคงเหลือใช้ได้ทั้งสิ้น			<u>5,341,299.66</u>	บาท

สรุปบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์	จำนวน	871,891.07	บาท
2. เงินฝากประจำ	จำนวน	3,768,383.59	บาท
3. สลากออมสินพิเศษ 3 ปี เลขสลาก 4110763-4130762	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	1,000,000.00 บาท
			<u>5,640,274.66</u> บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดระยะเงินฝากธนาคารกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

รายการ		จำนวนเงิน	ปี งบประมาณ 63			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เงินหมุนเวียนในระบบ						
1	เงินฝากออมทรัพย์	871,891.07		871,891.07		
ครบกำหนดตามเงื่อนไข						
2	เงินฝากประจำ	3,768,383.59	-	3,768,383.59		
3	เงินลงทุนระยะยาว	1,000,000.00		1,000,000.00		
รวม		5,640,274.66	-	5,640,274.66		

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

เงินฝากธนาคาร	- เงินฝากประจำ	3,768,383.59	
	- เงินฝากออมทรัพย์	871,891.07	4,640,274.66
เงินลงทุนอิ่นระยะยาว(สลากออมสินพิเศษ 3 ปี)			1,000,000.00
รวมเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ทั้งสิ้น			<u>5,640,274.66</u>

เงินฝากธนาคาร

ประกอบด้วย	1. ธนาคารกรุงเทพ	จำนวน	4,520,348.70	
	2. ธนาคารออมสิน	จำนวน	119,925.96	4,640,274.66

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินเกินกว่า 1 ปี

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี	20,000 ฉบับ เลขสลาก 4110763-4130762	จำนวน	1,000,000.00
รวมเงินกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น			<u>5,640,274.66</u>

สรุปกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (เท่ากับยอดเงินฝากธนาคาร)

1. กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ยอดคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ 2562	395,413.39
<u>บวก</u> รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2563	-
รายได้สูง/ต่ำสะสม ปีงบประมาณ 2553 - 2562	4,631,478.85
รายได้สูง/ต่ำ ปีงบประมาณ 2563	314,407.42
เงินรับฝาก - จำหน่ายสายรัดข้อมือ	33,070.00
รายได้รอการรับรู้	265,905.00
รวมกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา	<u>5,640,274.66</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	เลขที่บัญชี	ด.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
ฝากประจำ	3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1 %																	
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-00992-7	2,201.39	1,594.55	116.48	3,912.42				-				-				-	3,912.42
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-00902-6	439.72	5,121.11	-	5,560.83				-				-				-	5,560.83
รวมดอกเบี้ยฝากประจำ		2,641.11	6,715.66	116.48	9,473.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,473.25
ออมทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย 0.50 % ต่อปี																	
ธนาคารออมสิน	200-4-346530-9			218.82	218.82	-	-		-								-	218.82
ธนาคารกรุงเทพ	660-0-08440-1				1,003.28	-	-		-								-	1,003.28
รวมดอกเบี้ยออมทรัพย์		-	-	1,222.10	1,222.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,222.10
รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,641.11	6,715.66	1,338.58	10,695.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,695.35

ปีงบประมาณ 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่รับรู้แล้ว
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน ตุลาคม 2562 2,641.11
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน พฤศจิกายน 2562 3,594.84
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2562 6,235.95

ปีงบประมาณ 2563

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนตุลาคม 2562 -
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนพฤศจิกายน 2562 3,120.84
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนธันวาคม 2562 1,338.58
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2563 4,459.42

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,175,678.59	56,573,835.19
ลูกหนี้ระยะสั้น	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,175,678.59	56,573,835.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	-	-
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตร)	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-
รวมสินทรัพย์	1,175,678.59	56,573,835.19
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-
รวมหนี้สิน	-	-
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน		
ทุน (กบพ.)	76,352,845.31	65,277,234.91
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (กบพ.)	(13,018.23)	-
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (กบพ.)	(64,568,238.51)	(4,290,764.83)
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (กบพ.)	(10,595,909.98)	(4,412,634.89)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	1,175,678.59	56,573,835.19
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	1,175,678.59	56,573,835.19

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ปี 2563

ปี 2562

รายได้

รายได้อื่น

-

41,307.02

รวมรายได้

-

41,307.02

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

-

451,104.93

ค่าตอบแทน

-

-

ค่าวัสดุ

-

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

-

-

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน

-

3,115,532.80

ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

รวมค่าใช้จ่าย

-

3,566,637.73

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-

(3,525,330.71)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	ยอดยกมา		รับ-จ่าย เดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1	ธนาคารกรุงเทพ	ฝากประจำ 3 เดือน	660-2-01090-9	1,181,487.98			5,809.39	1,175,678.59	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
รวมทั้งสิ้น						-	5,809.39	1,175,678.59	-	

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ้นทรัพย์คงเหลือรวมกันทั้งสิ้น	1,175,678.59	รายละเอียดดังนี้	
ยอดเงินคงเหลือสิ้นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		จำนวน	1,175,678.59 บาท
1.หัก เงินคงเหลือ - กองทุนพนักงานฯ ปี 2563		จำนวน	87,325.13 บาท
(ผลต่าง) ดอกเบี้ยสะสม ตั้งแต่ปี 2556-2563		จำนวน	<u>1,088,353.46 บาท</u>

สรุปบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เงินฝากประจำ	จำนวน	1,175,678.59 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	<u>1,175,678.59 บาท</u>

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดระยะเงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

รายการ		จำนวนเงิน	ปี งบประมาณ 63			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ครบกำหนดตามเงื่อนไข						
1	เงินฝากประจำ	1,175,678.59	-	1,175,678.59	-	-
รวม		1,175,678.59	-	1,175,678.59	-	-

0.00

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีฝากประจำ

- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)	1,175,678.59
- กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u><u>1,175,678.59</u></u>

สรุปกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เท่ากับเงินฝากธนาคาร)

1. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)

เงินคงเหลือยกมาจาก ปีงบประมาณ 2562	11,766,460.56
<u>บวก</u> รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2563	1,140.64
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยสะสม ปีงบประมาณ 2563	10,937.40
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2563	10,602,860.01
รวมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	<u><u>1,175,678.59</u></u>

2. กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินคงเหลือยกมาจาก ปีงบประมาณ 2562	-
<u>บวก</u> รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2562	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 - 2561 สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-
<u>หัก</u> รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-
รวมกองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	<u><u>-</u></u>
รวมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	<u><u>1,175,678.59</u></u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

	เลขที่บัญชี	ด.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตรมาส 4	รวมทั้งปี
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-01090-9	7,966.89	2,970.51	-	10,937.40													10,937.40
รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร					10,937.40													

หมายเหตุ 1 : สรุปดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละปี มีดังนี้

1 ปี จบ.2556	จำนวน	27,773.41 บาท
2 ปี จบ.2557	จำนวน	36,018.08 บาท
3 ปี จบ.2558	จำนวน	86,040.24 บาท
4 ปี จบ.2559	จำนวน	116,004.44 บาท
5 ปี จบ.2560	จำนวน	187,639.08 บาท
6 ปี จบ.2561	จำนวน	351,986.49 บาท
7 ปี จบ.2562	จำนวน	282,891.72 บาท
8 ปี จบ.2563	จำนวน	- บาท
รวม		1,088,353.46 บาท

หมายเหตุ 2 : ดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นรายได้ที่รู้เป็นรายได้เป็นงบประมาณ 2562 ไว้แล้ว รายละเอียดดังนี้

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงเดือนตุลาคม 2562	7,966.89
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2562	2,970.51
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2562	10,937.40

กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
 ปี 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ปี 2563	ปี 2562
	5,132,687.80	5,000,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,132,687.80	5,000,000.00
รวมสินทรัพย์	5,132,687.80	5,000,000.00

ส่วนของหนี้สินและทุน

ส่วนของทุน

ทุน - กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์	5,000,000.00	5,000,000.00
รายได้ สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	44,253.22	-
รายได้ สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	88,434.58	-
รวมส่วนของทุน	5,132,687.80	5,000,000.00
รวมหนี้สินและทุน	5,132,687.80	5,000,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ปี 2563	หน่วย : บาท ปี 2562
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้กองทุน	82,500.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	82,500.00	-
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายกองทุน	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	-	-
รายได้ สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	82,500.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึกษ์เก่าสัมพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี		เลขที่บัญชี	ยอดยกมา		รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-01457-0	5,050,187.80	-	82,500.00	-	5,132,687.80	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
รวมเงินกองทุนศึกษ์เก่าสัมพันธ์ทั้งสิ้น					5,050,187.80	-	-	-	5,132,687.80		

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึกษาเก่าล้มพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	เลขที่บัญชี	ด.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-01457-0	-	12,697.24	-	12,697.24	-												
รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร																		12,697.24

ปีงบประมาณ 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่รับรู้ไว้แล้วในปีงบประมาณ 2562
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน ตุลาคม 2562
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน พฤศจิกายน 2562
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2562

ปีงบประมาณ 2563

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือน ตุลาคม 2562 -
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือน พฤศจิกายน 2562 5,934.58
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2563 5,934.58

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
(เงินงบประมาณ)

ประจำเดือนธันวาคม 2562

บัญชีเงินฝากประจำ

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้อาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่มีผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
- Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

สาขา 0660
Branch มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสรังคราม

บัญชีเลขที่
Account No. 660-2-01457-0

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

กองทุนสิทธิแก่สมาชิก

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

3



ทะเบียนเลขที่ FC

FC05851904

รับนี้จากผู้มีอำนาจ
Authorized Signatory

๕๕๕ ๑๙๐๔



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.
คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
结存

หมายเลข
MACH. NO.

01/10/19 B/F

*****5,037,490.56 2082T¹

01/11/19 B/F

*****5,037,490.56 2082T²

12/11/19 001 INT

*****12,697.24 *****5,050,187.80 0000

12/11/19 001 REN TERM 3M RATE 1.0000% DUE 12/02/20

27/12/19 002 DEP

*****82,500.00 *****5,132,687.80 0660T⁶

27/12/19 002 NEW TERM 3M RATE 1.0000% DUE 27/03/20

02/01/20 B/F

*****5,132,687.80 2082T⁸

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-6-00381-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	168748	จ่ายให้	นายนิวัตร พัฒนะ	18/02/2554	0.50
เลขที่เช็ค	10021699	จ่ายให้	ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว	9/02/2558	2,460.00
เลขที่เช็ค	10069494	จ่ายให้	ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์	11/01/2559	2,844.32
เลขที่เช็ค	10203275	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	28/10/2562	900.00
เลขที่เช็ค	10216591	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	28/10/2562	4,200.00
เลขที่เช็ค	10216623	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	26/11/2562	900.00
เลขที่เช็ค	10216664	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	26/11/2562	3,900.00
เลขที่เช็ค	10216706	จ่ายให้	นายเจษฎากร โนอินทร์ และน.ส.นิรดา เวชญาติลักษณ์ และนายปฐมพงษ์ สุขเล็ก	24/12/2562	2,000.00
เลขที่เช็ค	10216707	จ่ายให้	นางสาวกัลณิกา พูลผล	24/12/2562	1,200.00
เลขที่เช็ค	10216708	จ่ายให้	หอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	24/12/2562	4,000.00
เลขที่เช็ค	10216710	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	24/12/2562	900.00
เลขที่เช็ค	10216712	จ่ายให้	สมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก	24/12/2562	100.00
เลขที่เช็ค	10216714	จ่ายให้	นางบุญเกื้อ ขุนทองนุ่น	24/12/2562	140.00
เลขที่เช็ค	10216715	จ่ายให้	บริษัท ประกันชีวิต AIA จำกัด	24/12/2562	2,300.00
เลขที่เช็ค	10216718	จ่ายให้	สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	24/12/2562	4,400.00
เลขที่เช็ค	10216719	จ่ายให้	นางสาวกัลณิกา พูลผล	24/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	10216722	จ่ายให้	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	24/12/2562	14,844.00
เลขที่เช็ค	10216723	จ่ายให้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24/12/2562	10,614.00
เลขที่เช็ค	10216727	จ่ายให้	สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	24/12/2562	17,500.00
เลขที่เช็ค	10216739	จ่ายให้	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	24/12/2562	23,967.00
เลขที่เช็ค	10216740	จ่ายให้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	24/12/2562	12,329.00
เลขที่เช็ค	10216741	จ่ายให้	MR.JOHN PATRICK BENLIRO	24/12/2562	37,990.00
เลขที่เช็ค	10216744	จ่ายให้	นางสาวกัลณิกา พูลผล	24/12/2562	1,800.00
เลขที่เช็ค	10216745	จ่ายให้	หอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	24/12/2562	11,000.00
เลขที่เช็ค	10216747	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	24/12/2562	3,900.00
เลขที่เช็ค	10216748	จ่ายให้	นายเจษฎากร โนอินทร์ และน.ส.นิรดา เวชญาติลักษณ์ และนายปฐมพงษ์ สุขเล็ก	24/12/2562	18,000.00
เลขที่เช็ค	10216750	จ่ายให้	นายพิเชฐ สมภูวนาด และนางวราภรณ์ ผาสี และนายธนพล กิจพจน์	24/12/2562	12,900.00
เลขที่เช็ค	10216752	จ่ายให้	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	24/12/2562	847,364.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-6-00381-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

เลขที่เช็ค 10216753	จ่ายให้ กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินค่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	24/12/2562	133,640.00	
เลขที่เช็ค 10216754	จ่ายให้ บริษัท ประกันชีวิต AIA จำกัด	24/12/2562	5,720.00	
เลขที่เช็ค 10216755	จ่ายให้ นางบุญเกื้อ ขุนทองนุ่ม	24/12/2562	350.00	
เลขที่เช็ค 10220668	จ่ายให้ สมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก	24/12/2562	300.00	
เลขที่เช็ค 10220669	จ่ายให้ นายพิเชฐ สยมภูวนาถ และนางวราภรณ์ ผาสี และนายธนพล กิจพจน์	24/12/2562	300.00	
เลขที่เช็ค 10220670	จ่ายให้ นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง	24/12/2562	600.00	
เลขที่เช็ค 10220672	จ่ายให้ นายสุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์	24/12/2562	301.18	
เลขที่เช็ค 10220673	จ่ายให้ นางสาวกฤษณา ชาญณรงค์	24/12/2562	6,700.00	1,191,364.00

ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)

1,191,364.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัชรขนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Account No.	644-6-00381-1	Currency	THB
Account Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	1,191,364.00	Available	1,191,364.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216631	-4,400.00	1,354,228.00	0700
02-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216639	-5,700.00	1,348,528.00	0700
02-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216666	-12,000.00	1,336,528.00	0700
02-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216682	-17,300.00	1,319,228.00	0700
02-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216644	-17,500.00	1,301,728.00	0700
02-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216655	-52,562.00	1,249,166.00	0700
02-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216658	-68,780.00	1,180,386.00	0700
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,420.00	1,195,806.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,197,206.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,963.00	1,227,169.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,460.00	1,236,629.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	1,246,129.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,246,529.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,680.00	1,262,209.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	1,282,209.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	1,332,209.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	1,367,209.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	1,375,209.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	1,379,529.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,026.00	1,402,555.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,800.00	1,434,355.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		875.00	1,435,230.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,465,230.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,400.00	1,518,630.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,063.76	1,520,693.76	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,550.00	1,525,243.76	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,532.01	1,527,775.77	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,335.00	1,532,110.77	108682
03-12-2019 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,103.91	1,537,214.68	108682
03-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216697TRCBR#1	10216697	-590.00	1,536,624.68	0700
03-12-2019 17:50:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216699	-750.00	1,535,874.68	0700
04-12-2019 14:57:00	420038	CWTPC		10216698	-42,880.00	1,492,994.68	0644
04-12-2019 15:06:00	420038	CWTRC		10216671	-133,540.00	1,359,454.68	0644
04-12-2019 15:20:00	420038	CWTPC		10216669	-849,834.00	509,620.68	0644

04-12-2019 16:19:00	551007	CWTRC	6326009324	10216670	-354.00	509,266.68	0644
04-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216632TRCB#1	10216632	-1,000.00	508,266.68	0700
04-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216620TRCB#1	10216620	-1,200.00	507,066.68	0700
04-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216661TRCB#1	10216661	-1,800.00	505,266.68	0700
06-12-2019 11:19:00	93999	BPDWT	Pibulsongkam R		-32,112.51	473,154.17	108682
06-12-2019 11:19:00	93999	BPDWT	Pibulsongkam R		-324,716.17	148,438.00	0644
09-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216638TRCB#1	10216638	-1,700.00	146,738.00	0700
09-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216680TRCB#1	10216680	-1,800.00	144,938.00	0700
09-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216627	-140.00	144,798.00	0700
09-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216673	-350.00	144,448.00	0700
09-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216636	-10,646.00	133,802.00	0700
09-12-2019 18:18:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216657	-15,221.00	118,581.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216619	-2,000.00	116,581.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10203280	-2,300.00	114,281.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10216628	-2,300.00	111,981.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10216598	-5,720.00	106,261.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10216672	-5,720.00	100,541.00	0700
11-12-2019 18:18:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216665	-18,000.00	82,541.00	0700
16-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10216625	-100.00	82,441.00	0700
16-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10216692	-300.00	82,141.00	0700
16-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216635	-16,283.00	65,858.00	0700
16-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216656	-26,742.00	39,116.00	0700
19-12-2019 15:24:00	420038	CWCH		10216612	-1,320.00	37,796.00	0644
20-12-2019 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,277,205.75	1,315,001.75	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		304,000.00	1,619,001.75	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,417.00	1,646,418.75	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		388,015.00	2,034,433.75	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		304,050.00	2,338,483.75	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		785,470.00	3,123,953.75	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,228,452.90	22,352,406.65	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		612,500.00	22,964,906.65	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,000.00	23,052,906.65	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	23,061,156.65	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	23,068,656.65	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	23,081,156.65	108682
20-12-2019 11:53:00	420038	CWCH		10216696	-590.00	23,080,566.65	0644
23-12-2019 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,450.00	23,124,016.65	108682
23-12-2019 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,015.00	23,161,031.65	108682

23-12-2019 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,147.56	23,208,179.21	108682
23-12-2019 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,113.00	23,221,292.21	108682
23-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216621	-4,000.00	23,217,292.21	0700
23-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216662	-11,000.00	23,206,292.21	0700
24-12-2019 09:29:00	420038	CWTRC		10216702	-1,400,381.82	21,805,910.39	0644
24-12-2019 09:30:00	420038	CWTRC		10220661	-12,500.00	21,793,410.39	0644
24-12-2019 09:32:00	420038	CWTRC		10216730	-877,915.10	20,915,495.29	0644
24-12-2019 09:33:00	420038	CWTRC		10220664	-1,018,878.35	19,896,616.94	0644
24-12-2019 09:35:00	420038	CWTRC		10216700	-56,158.00	19,840,458.94	0644
24-12-2019 09:36:00	420038	CWTRC		10216701	-10,208.00	19,830,250.94	0644
24-12-2019 09:37:00	420038	CWTRC		10216728	-185,452.00	19,644,798.94	0644
24-12-2019 09:38:00	420038	CWTRC		10216729	-8,448.00	19,636,350.94	0644
24-12-2019 09:39:00	420038	CWTRC		10220662	-98,667.00	19,537,683.94	0644
24-12-2019 09:40:00	420038	CWTRC		10220663	-19,293.00	19,518,390.94	0644
24-12-2019 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		151,067.29	19,669,458.23	108682
24-12-2019 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,814,841.68	21,484,299.91	108682
24-12-2019 10:33:00	13935	CWTRC		10216724	-60,260.56	21,424,039.35	0644
24-12-2019 10:35:00	13935	CWTRC		10216725	-80,465.00	21,343,574.35	0644
24-12-2019 10:41:00	13935	CWTRC		10216726	-15,731,084.27	5,612,490.08	0644
24-12-2019 18:15:00	90180	CBCA	SBK:66 SBR:351 ICAS INCL R1	10216733	-34,300.00	5,578,190.08	0700
24-12-2019 18:15:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10216704	-53,900.00	5,524,290.08	0700
24-12-2019 18:16:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10220666	-93,200.00	5,431,090.08	0700
24-12-2019 18:16:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10216732	-576,579.00	4,854,511.08	0700
25-12-2019 18:21:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216742	-660.00	4,853,851.08	0700
25-12-2019 18:21:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216709	-2,800.00	4,851,051.08	0700
25-12-2019 18:22:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216743	-12,300.00	4,838,751.08	0700
25-12-2019 18:22:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10220665	-29,100.00	4,809,651.08	0700
25-12-2019 18:23:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10216703	-214,600.00	4,595,051.08	0700
25-12-2019 18:23:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10216731	-871,900.00	3,723,151.08	0700
26-12-2019 04:30:00	90181	CBCACR	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R3	10216703	214,600.00	3,937,751.08	0700
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,552.00	4,049,303.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	4,050,303.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00	4,050,483.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	4,051,883.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,990.00	4,057,873.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	4,060,453.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,270.00	4,064,723.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,500.00	4,121,223.08	108682

26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	4,122,023.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,343.00	4,148,366.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,368.00	4,156,734.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,392.00	4,174,126.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	4,174,826.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,590.00	4,182,416.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		204,140.00	4,386,556.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,980.00	4,429,536.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,870.00	4,455,406.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	4,456,906.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	4,462,186.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,268.00	4,474,454.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,940.00	4,519,394.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	4,549,394.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00	4,549,674.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,860.00	4,580,534.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	4,587,434.08	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,241.57	4,602,675.65	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	4,604,161.63	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,619.06	4,623,780.69	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	4,624,580.69	108682
26-12-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	4,626,260.69	108682
26-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216716	-875.00	4,625,385.69	0700
26-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216717	-875.00	4,624,510.69	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216756	-2,000.00	4,622,510.69	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216720	-2,943.15	4,619,567.54	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220671	-4,167.40	4,615,400.14	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216759	-4,967.74	4,610,432.40	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216760	-4,967.74	4,605,464.66	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216757	-5,275.00	4,600,189.66	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216758	-5,600.00	4,594,589.66	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216735	-9,410.05	4,585,179.61	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216749	-12,000.00	4,573,179.61	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216746	-13,000.00	4,560,179.61	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216711	-23,100.00	4,537,079.61	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216737	-26,413.00	4,510,666.61	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216738	-30,000.00	4,480,666.61	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216721	-31,070.00	4,449,596.61	0700

26-12-2019 18:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216736	-145,870.00	4,303,726.61	0700
26-12-2019 18:10:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10216703	-214,600.00	4,089,126.61	0700
26-12-2019 18:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216751	-486,253.00	3,602,873.61	0700
27-12-2019 15:32:00	93999	BPDWT	Pibulsongkam R		-667,776.73	2,935,096.88	0644
27-12-2019 18:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216713	-1,300.00	2,933,796.88	0700
30-12-2019 05:30:00	93999	BPDWT	Pibulsongkam R		-20,732.88	2,913,064.00	108682
30-12-2019 11:02:00	13935	CWTRC		10216734	-1,582,800.00	1,330,264.00	0644
30-12-2019 11:04:00	13935	CWTRC		10220667	-12,700.00	1,317,564.00	0644
30-12-2019 11:05:00	13935	CWTRC		10216705	-126,200.00	1,191,364.00	0644

Total Cr. = 26,409,933.47

Total Dr. =-26,577,197.47

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

(เงินรายได้)

ประจำเดือนธันวาคม 2562

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-6-00385-4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เชื้อหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	10193814	จ่ายให้	ร้านเรมาวิชั่น	22/03/2562	490.00	
เลขที่เช็ค	10203362	จ่ายให้	นายมนต์ชัย เทียนทอง	04/09/2562	5,000.00	
เลขที่เช็ค	10213477	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	28/10/2562	600.00	
เลขที่เช็ค	10213528	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	26/11/2562	600.00	
เลขที่เช็ค	10213541	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	24/12/2562	600.00	
เลขที่เช็ค	10213546	จ่ายให้	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	24/12/2562	383,030.00	
เลขที่เช็ค	10213547	จ่ายให้	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	27/12/2562	1,620.00	
เลขที่เช็ค	10213548	จ่ายให้	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	27/12/2562	38,908.00	
เลขที่เช็ค	10213549	จ่ายให้	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	27/12/2562	648.00	
เลขที่เช็ค	10213550	จ่ายให้	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	27/12/2562	40,960.00	
เลขที่เช็ค	10220883	จ่ายให้	นายพิเชฐ สยมภูวนาด และนางวราภรณ์ มาลี และนายธนพล กิจพงษ์	24/12/2562	10,800.00	
เลขที่เช็ค	10220887	จ่ายให้	สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	24/12/2562	4,900.00	
เลขที่เช็ค	10220888	จ่ายให้	นายเจษฎากร โนนทร์ และน.ส.ณิศา เวชญาติพันธ์ และนายปฐมพงษ์ สุขเล็ก	24/12/2562	1,000.00	
เลขที่เช็ค	10220890	จ่ายให้	หอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	24/12/2562	1,000.00	
เลขที่เช็ค	10220891	จ่ายให้	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	24/12/2562	60,180.00	
เลขที่เช็ค	10220892	จ่ายให้	บริษัท ประกันชีวิต AIA จำกัด	24/12/2562	340.00	
เลขที่เช็ค	10220897	จ่ายให้	นางบุญเกื้อ ขุนทองนุ่น	24/12/2562	70.00	550,746.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดธนาคาร (Bank Stetment)

550,746.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Account No.	644-6-00385-4	Currency	THB				
Account Name	ราชภัฏพินุลสงครา	Account Status	Active				
Alias Name	ราชภัฏพินุลสงครา	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.				
Ledger Balance	550,746.00	Available Balance	550,746.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220864TRCBR#11	10220864	-15,873.50	474,048.00	0700
02-12-2019 18:06:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213533	-500.00	473,548.00	0700
02-12-2019 18:06:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213498	-600.00	472,948.00	0700
02-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213496	-4,950.00	467,998.00	0700
02-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213529	-10,000.00	457,998.00	0700
04-12-2019 14:59:00	420038	CDTRC			40,726.00	498,724.00	0644
04-12-2019 15:01:00	420038	CDTRC			42,804.00	541,528.00	0644
04-12-2019 15:08:00	420038	CWTRC		10213500	-60,680.00	480,848.00	0644
04-12-2019 15:09:00	420038	CWTRC		10213539	-1,620.00	479,228.00	0644
04-12-2019 15:15:00	420038	CWTPC		10213536	-378,904.00	100,324.00	0644
04-12-2019 15:23:00	420038	CWTPC		10213540	-41,184.00	59,140.00	0644
04-12-2019 15:34:00	420038	CWTPC		10220881	-40,726.00	18,414.00	0644
04-12-2019 15:38:00	420038	CWTPC		10213540	41,184.00	59,598.00	0644
04-12-2019 15:41:00	420038	CWTRC		10213540	-41,184.00	18,414.00	0644
04-12-2019 16:17:00	551007	CWTRC	6326009324	10213537	-494.00	17,920.00	0644
06-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220867TRCBR#85	10220867	-2,000.00	15,920.00	0700
09-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213524	-70.00	15,850.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10203419	-340.00	15,510.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10213468	-340.00	15,170.00	0700
11-12-2019 18:17:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213497	-1,000.00	14,170.00	0700
20-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10203398TRCBR#60	10203398	-6,480.00	7,690.00	0700
23-12-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213499	-1,000.00	6,690.00	0700
24-12-2019 09:26:00	420038	CDTRC	6441248867		5,512,675.00	5,519,365.00	0644
24-12-2019 09:41:00	420038	CWTRC		10220898	-37,874.00	5,481,491.00	0644
24-12-2019 09:42:00	420038	CWTRC		10220899	-704.00	5,480,787.00	0644
24-12-2019 10:30:00	13935	CWTRC		10220882	-4,074,676.16	1,406,110.84	0644
24-12-2019 18:15:00	90180	CBCA	SBK:66 SBR:351 ICAS INCL R1	10220900	-5,300.00	1,400,810.84	0700
24-12-2019 18:16:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10220896	-253,863.44	1,146,947.40	0700
25-12-2019 18:21:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220884	-1,320.00	1,145,627.40	0700
25-12-2019 18:21:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220885	-6,400.00	1,139,227.40	0700
25-12-2019 18:22:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10220895	-75,900.00	1,063,327.40	0700
26-12-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220889	-600.00	1,062,727.40	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213544	-1,900.00	1,060,827.40	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213543	-2,208.40	1,058,619.00	0700

26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213545	-2,300.00	1,056,319.00	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213542	-10,000.00	1,046,319.00	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220886	-15,500.00	1,030,819.00	0700
26-12-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220893	-42,395.00	988,424.00	0700
26-12-2019 18:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220894	-519,814.00	468,610.00	0700
27-12-2019 15:55:00	571138	CDTRC			41,176.00	509,786.00	0644
27-12-2019 15:57:00	571138	CDTRC			40,960.00	550,746.00	0644

Total Cr. = 5,719,525.00

Total Dr. =-5,658,700.50

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-3-00346-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

61,114.13

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	254119	จ่ายให้	นางสาวนิพาดา ศิริภักดิ์	3/2/2560	3,500.00
เลขที่เช็ค	257508	จ่ายให้	นางชนม์ขจรณ์ วรอินทร์	25/4/2560	10,000.00
เลขที่เช็ค	273151	จ่ายให้	จ่ายเงินยืมนายเจตน์นที ราชเมืองมูล	15/6/2561	10.00
เลขที่เช็ค	278632	จ่ายให้	จ่ายเงินยืม นางสาวสุรีย์พร เพ็งเจีย	28/9/2561	50.00
เลขที่เช็ค	280630	จ่ายให้	คืนเงินเนื่องจากล้งใบสำคัญเกิน ครุฑรัตน์ ใจจันทร์ บย 475/62	28/12/2561	0.01
เลขที่เช็ค	281556	จ่ายให้	นางสาวจารุวรรณ สอนแปง	29/1/2562	4,000.00
เลขที่เช็ค	282370	จ่ายให้	คืนเงินเนื่องจากล้งใบสำคัญเกิน วนิดา กมถกะมกุล	28/2/2562	0.54
เลขที่เช็ค	283980	จ่ายให้	นางฐริชญา วัฒนรุ่ง	29/04/2562	4,000.00
เลขที่เช็ค	284055	จ่ายให้	ฟ้าเมืองเหนือซัพพลาย	02/07/2562	16,478.00
เลขที่เช็ค	286388	จ่ายให้	นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค	15/07/2562	5,000.00
เลขที่เช็ค	287531	จ่ายให้	นายคมสันต์ คำพิทักษ์	25/07/2562	8,000.00
เลขที่เช็ค	284059	จ่ายให้	ฟ้าเมืองเหนือซัพพลาย	01/08/2562	15,264.00
เลขที่เช็ค	288479	จ่ายให้	นายปิยะวัฒน์ ไกรสร	21/08/2562	4,000.00
เลขที่เช็ค	289767	จ่ายให้	ยาพู่ โดยนางสาวรัฐพร เอกวรารกร	10/09/2562	670.00
เลขที่เช็ค	289982	จ่ายให้	นายน้อย คันขังทอง	24/09/2562	3,000.00
เลขที่เช็ค	289983	จ่ายให้	น.ส.อมรา อภัยพงศ์	24/09/2562	1,500.00
เลขที่เช็ค	289984	จ่ายให้	นางสาวศุภลักษณ์ วิริยะสมน	24/09/2562	1,500.00
เลขที่เช็ค	289989	จ่ายให้	นางสาวโชติกา เศรษฐธัญการ	24/09/2562	2,000.00
เลขที่เช็ค	289990	จ่ายให้	นางสาวอริชฐาน งามกิจวัตร	24/09/2562	2,000.00
เลขที่เช็ค	289997	จ่ายให้	นางสาวสุธัญญา ปานทอง	24/09/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	289998	จ่ายให้	นายต่อศักดิ์ ร่มสั่มซ่า	24/09/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	290001	จ่ายให้	นายภัครพล แสงเงิน	24/09/2562	6,000.00
เลขที่เช็ค	290002	จ่ายให้	นางสาวปทุมพร บุญชุม	24/09/2562	3,000.00
เลขที่เช็ค	290003	จ่ายให้	นางสาวนันทภักดิ์ ประทีปแก้ว	24/09/2562	3,000.00
เลขที่เช็ค	290004	จ่ายให้	นางทศิศากร ไชยมงคล	24/09/2562	3,000.00
เลขที่เช็ค	290005	จ่ายให้	นายวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์	24/09/2562	3,000.00
เลขที่เช็ค	290006	จ่ายให้	นางสาวณริศรา พฤษะวัน	24/09/2562	3,000.00

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-3-00346-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขที่เช็ค	291151	จ่ายให้	หจก.ศรีกรุง กรู๊ป (1967)	05/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291257	จ่ายให้	นายนพพร โชติกำธร	12/11/2562	4,000.00
เลขที่เช็ค	291260	จ่ายให้	นายเอื้อบุญ ที่พึ่ง	12/11/2562	1,500.00
เลขที่เช็ค	291338	จ่ายให้	นางสาวสุวิมล ใจยศ	25/11/2562	3,500.00
เลขที่เช็ค	291412	จ่ายให้	นายองอาจ นัยพัฒน์	20/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291413	จ่ายให้	นายสัญญา เคนาภูมิ	20/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291414	จ่ายให้	นายโชติ บดีรัฐ	20/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291415	จ่ายให้	นางสาวยุภาติ ปณะราช	20/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291549	จ่ายให้	นางเอมอร กมลวรเดช	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291550	จ่ายให้	นางสาวประนอม หาญจริง	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291552	จ่ายให้	นายน้อย คันชั่งทอง	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291553	จ่ายให้	นางสาวปราณี ชื้ออุทิศกุล	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291557	จ่ายให้	นางสาวยุพิน ทาบ้านฆ้อง	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291560	จ่ายให้	นางสาวอรุณี นุสิทธิ์	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291563	จ่ายให้	นางสาวอุทัยวรรณ ฉัตรธง	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291564	จ่ายให้	นายจุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291565	จ่ายให้	นางสาวมาลี ทวนทอง	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	291580	จ่ายให้	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	11/12/2562	750.33
เลขที่เช็ค	291584	จ่ายให้	นายชุตินันท์ ศรีสวัสดิ์	11/12/2562	500.00
เลขที่เช็ค	291588	จ่ายให้	นายอำนาจ บุญอนันท์	23/12/2562	28,000.00
เลขที่เช็ค	292280	จ่ายให้	น.ส.ลักษนันท์ พลอยวัฒนวงศ์	25/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292281	จ่ายให้	นางกนกพร นุ่มทอง	25/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292282	จ่ายให้	นายอนิรุทธ์ สติมัน	25/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292284	จ่ายให้	นายเอกภพ จันทรสุคนธ์	25/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292285	จ่ายให้	นายอนุชา แก้วพูลสุข	25/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292286	จ่ายให้	นายวิสุทธิ์ ไบไม้	25/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292287	จ่ายให้	นางสาวกุลวดี ปิ่นวัฒนะ	25/12/2562	3,400.00
เลขที่เช็ค	292295	จ่ายให้	อำนาจสื่อสาร โดย นายอำนาจ บุญมา	06/12/2562	1,250.00
เลขที่เช็ค	292296	จ่ายให้	ร้านเฉลิมพลมอเตอร์	06/12/2562	800.00

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-3-00346-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขที่เช็ค	292340	จ่ายให้	บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	13/12/2562	4,141.42
เลขที่เช็ค	292429	จ่ายให้	บริษัท ไทย ทีเอซี อินดัสตรี จำกัด	13/12/2562	37,948.00
เลขที่เช็ค	292436	จ่ายให้	นายพัฒนพันธ์ เขตต์กัน	13/12/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292484	จ่ายให้	นางสาวอารยา บุญศักดิ์	23/12/2562	1,700.00
เลขที่เช็ค	292495	จ่ายให้	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	20/12/2562	4,517.00
เลขที่เช็ค	292505	จ่ายให้	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	25/12/2562	2,000.00
เลขที่เช็ค	292514	จ่ายให้	นายคงศักดิ์ ศรีแก้ว	25/12/2562	470.00
เลขที่เช็ค	292550	จ่ายให้	นายดาวเด่น สัญญโกชน	20/12/2562	5,400.00
เลขที่เช็ค	292566	จ่ายให้	นางสาวอารยา บุญศักดิ์	24/12/2562	6,800.00
เลขที่เช็ค	292586	จ่ายให้	นายเพชรราชูท ธะห์ลี	26/12/2562	7,350.00
เลขที่เช็ค	292594	จ่ายให้	นายน้อย คันขังทอง	23/12/2562	600.00
เลขที่เช็ค	292595	จ่ายให้	นางสาวดิษยา ศุภราชโยธิน	23/12/2562	300.00
เลขที่เช็ค	292596	จ่ายให้	นางวรรณภา แก้วเขียวเหลือง	23/12/2562	205.00
เลขที่เช็ค	292600	จ่ายให้	บริษัท กิฟแอนด์กูด จำกัด	23/12/2562	54,060.00
เลขที่เช็ค	292645	จ่ายให้	ร้านเอกก๊อปปี้ โดย นางสาวอรทัย หอม	25/12/2562	2,475.00
เลขที่เช็ค	292650	จ่ายให้	ออฟเซตดีไซน์ แอนด์ พรินต์	25/12/2562	970.00
เลขที่เช็ค	292652	จ่ายให้	บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด	25/12/2562	3,620.84
เลขที่เช็ค	292654	จ่ายให้	ส.กีฬากอล์ฟ	25/12/2562	5,000.00
เลขที่เช็ค	292656	จ่ายให้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.วานิชเฟอร์นิเจอร์	25/12/2562	4,457.94
เลขที่เช็ค	292658	จ่ายให้	ร้านพรินต์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์	25/12/2562	5,500.00
เลขที่เช็ค	292659	จ่ายให้	นายสมหมาย อ่าดอนกลอย	25/12/2562	7,500.00
เลขที่เช็ค	292669	จ่ายให้	นายอรรถกฤษณ์ สัจจะพัฒนกุล	25/12/2562	8,000.00
เลขที่เช็ค	292681	จ่ายให้	นายธนวัตร คล้ายแท้	25/12/2562	3,400.00
เลขที่เช็ค	292683	จ่ายให้	นางเพียรพิน ก่อวุฒิพงศ์	25/12/2562	1,602.86
เลขที่เช็ค	292690	จ่ายให้	บริษัท เพาเวอร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)	25/12/2562	16,301.45
เลขที่เช็ค	292692	จ่ายให้	นางสาวณพัชรพรรณ ก้อย่างรุ่งเรือง	25/12/2562	2,929.00
เลขที่เช็ค	292693	จ่ายให้	นายดลฤทธิ เสฏฐสุวจะ	26/12/2562	342,000.00
เลขที่เช็ค	292696	จ่ายให้	นายรณชัย หมื่นวงศ์	26/12/2562	12,000.00
เลขที่เช็ค	292703	จ่ายให้	นายอเนก สุขดี	26/12/2562	15,000.00

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-3-00346-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขที่เช็ค	292704	จ่ายให้	นายอมฤต วุ่นพุลสมบัติ	26/12/2562	9,000.00	
เลขที่เช็ค	292706	จ่ายให้	นางสาวธัญญ์ณภัทร์ เจริญพานิช	26/12/2562	15,000.00	
เลขที่เช็ค	292707	จ่ายให้	นางสาวชนิดาภา ชลวงษ์	26/12/2562	9,000.00	
เลขที่เช็ค	292708	จ่ายให้	กรมสรรพากร	27/12/2562	44,950.64	802,872.03

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดธนาคาร (Bank Stetment)

863,986.16

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



A/C 5493003460 RATCHAPATPIBU		06/01/20	TIME 125841	TERM: 066002	0549
DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
02/12	CASHING BY CASH 00291467*****	27,000.00		*****1,225,909.41	066002 T
02/12	CASHING BY CASH 00291464*****	50,000.00		*****1,175,909.41	066004 T
02/12	CASHING BY CASH 00291390*****	6,000.00		*****1,169,909.41	066004 T
02/12	TR FR/TO S/A 00291457*****	8,400.00		*****1,161,509.41	066004 T
02/12	CASHING BY CASH 00291526*****	20,100.00		*****1,141,409.41	066002 T
02/12	CASH WITHDRAWAL 00291324*****	3,750.00		*****1,137,659.41	054903 T
02/12	CASH WITHDRAWAL 00291038*****	24,000.00		*****1,113,659.41	054905 T
02/12	CASH WITHDRAWAL 00291326*****	13,250.00		*****1,100,409.41	054904 T
02/12	CASHING BY CASH 00291334*****	9,500.00		*****1,090,909.41	066002 T
02/12	CASHING BY CASH 00291278*****	1,500.00		*****1,089,409.41	066002 T
02/12	CASH WITHDRAWAL 00291292*****	9,000.00		*****1,080,409.41	054903 T
02/12	CASHING BY CASH 00291452*****	18,200.00		*****1,062,209.41	066002 T
02/12	TR FR/TO S/A 00291543*****	1,000.00		*****1,061,209.41	066002 T
02/12	CASHING BY CASH 00291468*****	26,000.00		*****1,035,209.41	066002 T
02/12	TR FR/TO S/A		*****138,952.00	*****1,174,161.41	066004 T
02/12	CASHING BY CASH 00291529*****	21,900.00		*****1,152,261.41	066004 T
02/12	CASHING BY CASH 00291039*****	6,000.00		*****1,146,261.41	065706 T
02/12	CASHING BY CASH 00291298*****	10,000.00		*****1,136,261.41	208304 T
02/12	CHEQUE AUTOPOST 00291256*****	4,000.00		*****1,132,261.41	054900 A
02/12	CHEQUE AUTOPOST 00291322*****	12,000.00		*****1,120,261.41	054900 A
02/12	CHEQUE AUTOPOST 00292246*****	86,455.16		*****1,033,806.25	054900 A

1



02/12	CHEQUE AUTOPOST	00292292*****349,277.93	*****684,528.32	054900 A
03/12	TR FR/TO S/A	*****728,493.85	*****1,413,022.17	066002 T
03/12	CASHING BY CASH	00291462*****2,100.00	*****1,410,922.17	066002 T
03/12	TR FR/TO S/A	00291410*****1,000.00	*****1,409,922.17	208205 T
03/12	CHQ.CASH TR COR	00291410 *****1,000.00	*****1,410,922.17	208205 T
03/12	TR FR/TO S/A	00291410*****1,000.00	*****1,409,922.17	208205 T
03/12	CHQ.CASH TR COR	00291410 *****1,000.00	*****1,410,922.17	208205 T
03/12	TR FR/TO S/A	00291410*****1,000.00	*****1,409,922.17	208205 T
03/12	TR FR/TO S/A	00291404*****2,000.00	*****1,407,922.17	208205 T
03/12	TR FR/TO S/A	00291402*****1,000.00	*****1,406,922.17	208205 T
03/12	CASHING BY CASH	00290000*****1,000.00	*****1,405,922.17	066002 T
03/12	CASHING BY CASH	00291470*****15,500.00	*****1,390,422.17	066002 T
03/12	CASHING BY CASH	00291394*****8,000.00	*****1,382,422.17	066004 T
03/12	TR FR/TO S/A	00291474*****14,680.00	*****1,367,742.17	066004 T
03/12	TR FR/TO S/A	*****81,220.00	*****1,448,962.17	066004 T
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291252*****5,000.00	*****1,443,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291290*****6,000.00	*****1,437,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291400*****1,000.00	*****1,436,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291401*****1,000.00	*****1,435,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291403*****1,000.00	*****1,434,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291405*****1,000.00	*****1,433,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291407*****1,000.00	*****1,432,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291408*****1,000.00	*****1,431,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291409*****1,000.00	*****1,430,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291411*****1,000.00	*****1,429,962.17	054900 A
03/12	CHEQUE AUTOPOST	00291431*****1,000.00	*****1,428,962.17	054900 A

2

**Bangkok Bank****ธนาคารกรุงเทพ**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000374

03/12 CHEQUE AUTOPOST 00291432*****1,000.00	*****1,427,962.17	054900 A
03/12 CHEQUE AUTOPOST 00291494*****16,839.69	*****1,411,122.48	054900 A
04/12 TR FR/TO S/A *****392,598.00	*****1,803,720.48	066002 T
04/12 TR FR/TO S/A 00291471*****392,598.00	*****1,411,122.48	066002 T
04/12 TR FR/TO S/A *****394,697.00	*****1,805,819.48	066002 T
04/12 TR FR/TO S/A 00291473*****394,697.00	*****1,411,122.48	066002 T
04/12 TR FR/TO S/A 00292249*****1,500.00	*****1,409,622.48	066002 T
04/12 CASHING BY CASH 00291545*****7,000.00	*****1,402,622.48	066004 T
04/12 CASH WITHDRAWAL 00291463*****23,920.00	*****1,378,702.48	054905 T
04/12 CASHING BY CASH 00292252*****2,525.00	*****1,376,177.48	066002 T
04/12 TR FR/TO S/A 00291528*****22,500.00	*****1,353,677.48	066002 T
04/12 CHEQUE AUTOPOST 00291575*****4,922.78	*****1,348,754.70	054900 A
04/12 TR FR/TO S/A 00291481*****4,050.00	*****1,344,704.70	066002 T
04/12 CASHING BY CASH 00291480*****2,700.00	*****1,342,004.70	066002 T
04/12 TR FR/TO S/A 00291556*****1,000.00	*****1,341,004.70	066004 T
04/12 TR FR/TO S/A *****263,260.00	*****1,604,264.70	066004 T
04/12 TR FR/TO S/A *****2,525.00	*****1,606,789.70	066004 T
04/12 CHEQUE AUTOPOST 00291251*****5,000.00	*****1,601,789.70	054900 A
06/12 TR FR/TO S/A *****809,298.54	*****2,411,088.24	066004 T
06/12 CASHING BY CASH 00292326*****1,000.00	*****2,410,088.24	066004 T
06/12 CASHING BY CASH 00292329*****17,400.00	*****2,392,688.24	066003 T
06/12 CASHING BY CASH 00292328*****7,800.00	*****2,384,888.24	066004 T
06/12 TR FR/TO S/A 00292327*****8,400.00	*****2,376,488.24	066002 T
06/12 CASHING BY CASH 00292336*****14,400.00	*****2,362,088.24	066002 T
06/12 TR FR/TO S/A 00292337*****15,000.00	*****2,347,088.24	066004 T
06/12 CASHING BY CASH 00291475*****7,000.00	*****2,340,088.24	066004 T

3

ผู้บันทึกรายการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ





06/12 CASHING BY CASH	00292338*****15,000.00	*****2,325,088.24	066004 T
06/12 TR FR/TO S/A	00292305*****8,627.00	*****2,316,461.24	066002 T
06/12 TR FR/TO S/A	00291495*****920.00	*****2,315,541.24	066002 T
06/12 CASHING BY CASH	00291466*****106,500.00	*****2,209,041.24	066003 T
06/12 CASHING BY CASH	00291305*****14,250.00	*****2,194,791.24	066004 T
06/12 TR FR/TO S/A	00291572*****17,300.00	*****2,177,491.24	066003 T
06/12 CASHING BY CASH	00291482*****6,500.00	*****2,170,991.24	066003 T
06/12 CHEQUE AUTOPOST	00289725*****6,000.00	*****2,164,991.24	054900 A
06/12 CHEQUE AUTOPOST	00291455*****1,240.00	*****2,163,751.24	054900 A
06/12 CASHING BY CASH	00291461*****5,200.00	*****2,158,551.24	066003 T
06/12 TR FR/TO S/A	00292332*****17,700.00	*****2,140,851.24	066003 T
06/12 CASHING BY CASH	00292334*****15,900.00	*****2,124,951.24	066003 T
06/12 CASHING BY CASH	00292331*****15,600.00	*****2,109,351.24	066003 T
06/12 TR FR/TO S/A	00292302*****96,030.00	*****2,013,321.24	066004 T
06/12 TR FR/TO S/A	00291544*****7,000.00	*****2,006,321.24	066002 T
06/12 TR FR/TO S/A	00292319*****3,170.09	*****2,003,151.15	054905 T
06/12 TR FR/TO S/A	00292300*****24,271.03	*****1,978,880.12	054905 T
06/12 TR FR/TO S/A	00291478*****50,000.00	*****1,928,880.12	066004 T
27/11 TR FR/TO C/A	<u>00291338*****7,250.00</u>	*****1,921,630.12	066002 S
27/11 TR FR/TO C/A	*****7,250.00	*****1,928,880.12	066002 T
06/12 CASHING BY CASH	00291476*****7,000.00	*****1,921,880.12	066004 T
06/12 CASHING BY CASH	00291259*****3,000.00	*****1,918,880.12	066004 T
27/11 TR FR/TO C/A	*****7,250.00	*****1,926,130.12	066002 T
27/11 ADJUST	<u>00291335*****7,250.00</u>	*****1,918,880.12	066002 T
06/12 CASHING BY CASH	00292339*****14,100.00	*****1,904,780.12	066004 T
06/12 TR FR/TO S/A	*****5,800.00	*****1,910,580.12	066004 T

4



06/12 TR FR/TO S/A	00291477*****234,580.00	*****1,676,000.12	066004 T
06/12 CASHING BY CASH	00292301*****4,800.00	*****1,671,200.12	208306 T
06/12 CHEQUE AUTOPOST	00289726*****4,000.00	*****1,667,200.12	054900 A
06/12 CHEQUE AUTOPOST	00292248*****726,993.85	*****940,206.27	054900 A
06/12 CHEQUE AUTOPOST	00292310*****4,459.93	*****935,746.34	054900 A
09/12 TR FR/TO C/A	00292349*****6,670.00	*****929,076.34	066002 T
09/12 CASHING BY CASH	00292335*****16,200.00	*****912,876.34	066003 T
09/12 CASHING BY CASH	00291488*****2,000.00	*****910,876.34	066003 T
09/12 CASHING BY CASH	00291534*****7,755.00	*****903,121.34	066003 T
09/12 CASHING BY CASH	00292358*****91,980.00	*****811,141.34	066003 T
09/12 TR FR/TO S/A	00292322*****80,926.55	*****730,214.79	066003 T
09/12 CASHING BY CASH	00292352*****10,000.00	*****720,214.79	066002 T
09/12 CASHING BY CASH	00292353*****232,200.00	*****488,014.79	066004 T
09/12 CASHING BY CASH	00291489*****8,500.00	*****479,514.79	066004 T
09/12 TR FR/TO S/A	00292344*****17,030.00	*****462,484.79	066002 T
09/12 CASHING BY CASH	00291441*****28,100.00	*****434,384.79	066004 T
09/12 CASHING BY CASH	00291492*****2,940.00	*****431,444.79	066002 T
09/12 CASHING BY CASH	00292324*****3,395.00	*****428,049.79	066002 T
09/12 CASHING BY CASH	00292350*****21,000.00	*****407,049.79	066002 T
09/12 CASHING BY CASH	00291258*****3,000.00	*****404,049.79	066002 T
09/12 CHEQUE AUTOPOST	00292320*****34,419.71	*****369,630.08	054900 A
09/12 TR FR/TO S/A	*****133,500.00	*****503,130.08	066002 T
09/12 TR FR/TO S/A	*****493,478.00	*****996,608.08	066002 T
09/12 CHEQUE AUTOPOST	00291254*****4,000.00	*****992,608.08	054900 A
09/12 CHEQUE AUTOPOST	00291508*****14,840.00	*****977,768.08	054900 A
09/12 CHEQUE AUTOPOST	00291539*****2,844.17	*****974,923.91	054900 A

5



09/12 CHEQUE AUTOPOST 00292311*****136,148.76	*****838,775.15	054900 A
09/12 CHEQUE AUTOPOST 00292313*****3,090.84	*****835,684.31	054900 A
10/12 CASHING BY CASH 00292345*****22,400.00	*****813,284.31	208204 T
11/12 CASHING BY CASH 00292348*****1,400.00	*****811,884.31	066004 T
11/12 CASHING BY CASH 00291348*****22,600.00	*****789,284.31	066004 T
11/12 TR FR/TO S/A *****275,660.24	*****1,064,944.55	066004 T
11/12 CASHING BY CASH 00291487*****10,100.00	*****1,054,844.55	066002 T
11/12 CASHING BY CASH 00292346*****24,450.00	*****1,030,394.55	066002 T
11/12 TR FR/TO S/A 00291486*****4,320.00	*****1,026,074.55	066004 T
11/12 TR FR/TO S/A 00291576*****16,380.00	*****1,009,694.55	066002 T
11/12 CHEQUE AUTOPOST 00292307*****48,314.80	*****961,379.75	054900 A
11/12 CHEQUE AUTOPOST 00292317*****10,699.07	*****950,680.68	054900 A
11/12 CASHING BY CASH 00292297*****11,672.10	*****939,008.58	208402 T
11/12 TR FR/TO S/A 00292333*****12,000.00	*****927,008.58	066002 T
11/12 CASHING BY CASH 00292330*****14,400.00	*****912,608.58	066002 T
11/12 TR FR/TO S/A *****96,279.00	*****1,008,887.58	066002 T
11/12 CHEQUE AUTOPOST 00291577*****3,630.00	*****1,005,257.58	054900 A
11/12 CHEQUE AUTOPOST 00292243*****3,074.00	*****1,002,183.58	054900 A
11/12 CHEQUE AUTOPOST 00292251*****5,300.00	*****996,883.58	054900 A
11/12 CHEQUE AUTOPOST 00292315*****8,213.32	*****988,670.26	054900 A
12/12 CASHING BY CASH 00292366*****14,900.00	*****973,770.26	066004 T
12/12 CASHING BY CASH 00292351*****4,865.00	*****968,905.26	066004 T
12/12 CASHING BY CASH 00292356*****2,380.00	*****966,525.26	066002 T
12/12 CASHING BY CASH 00292363*****30,000.00	*****936,525.26	066002 T
12/12 CASHING BY CASH 00291535*****2,000.00	*****934,525.26	066002 T
12/12 TR FR/TO S/A 00291581*****98,986.17	*****835,539.09	066002 T

6



12/12 CASHING BY CASH 00291547*****2,000.00	*****833,539.09	066004 T
12/12 CASHING BY CASH 00291469*****43,700.00	*****789,839.09	066002 T
12/12 CASHING BY CASH 00292367*****20,000.00	*****769,839.09	066004 T
12/12 TR FR/TO S/A 00292361*****133,200.00	*****636,639.09	066002 T
12/12 CASHING BY CASH 00292362*****20,875.00	*****615,764.09	066002 T
12/12 CASHING BY CASH 00291586*****875.00	*****614,889.09	066004 T
12/12 CASHING BY CASH 00292360*****13,900.00	*****600,989.09	066004 T
12/12 TR FR/TO S/A 00292314*****10,589.40	*****590,399.69	013705 K
12/12 TR FR/TO S/A *****85,200.00	*****675,599.69	066002 T
12/12 TR FR/TO S/A *****4,270.00	*****679,869.69	066002 T
12/12 TR FR/TO S/A 00292368*****15,000.00	*****664,869.69	066002 T
12/12 TR FR/TO S/A 00292321*****1,920.00	*****662,949.69	066002 T
12/12 CHEQUE AUTOPOST 00291578*****9,487.00	*****653,462.69	054900 A
12/12 CHEQUE AUTOPOST 00291579*****15,014.45	*****638,448.24	054900 A
13/12 TR FR/TO S/A 00291558*****1,000.00	*****637,448.24	066002 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292424*****237,600.00	*****399,848.24	066004 T
13/12 TR FR/TO S/A *****1,242,529.02	*****1,642,377.26	066004 S
13/12 TR FR/TO S/A *****2,367,700.00	*****4,010,077.26	066004 S
13/12 CASHING BY CASH 00292423*****1,900.00	*****4,008,177.26	066004 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292291*****13,654.40	*****3,994,522.86	066004 T
13/12 TR FR/TO S/A 00291503*****820.00	*****3,993,702.86	066004 T
13/12 SALARY 00292253*****2,318,550.00	*****1,675,152.86	054909 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292298*****4,697.30	*****1,670,455.56	054903 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292392*****6,340.19	*****1,664,115.37	054903 T
13/12 CASHING BY CASH 00292380*****124,000.00	*****1,540,115.37	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00292419*****1,750.00	*****1,538,365.37	066004 T



13/12 CASHING BY CASH 00291485*****457,000.00	*****1,081,365.37	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00292372*****30,000.00	*****1,051,365.37	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00291448*****60,000.00	*****991,365.37	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00292386*****38,000.00	*****953,365.37	066004 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292303*****1,420.00	*****951,945.37	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00292377*****56,000.00	*****895,945.37	066004 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292370*****8,060.00	*****887,885.37	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00292376*****91,500.00	*****796,385.37	066004 T
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00292396*****5,510.50	*****790,874.87	054900 A
13/12 CASHING BY CASH 00292382*****50,000.00	*****740,874.87	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00291483*****7,340.00	*****733,534.87	066004 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292409*****43,113.27	*****690,421.60	066004 T
13/12 CASHING BY CASH 00291484*****13,000.00	*****677,421.60	066004 T
13/12 TR FR/TO S/A *****486,420.00	*****1,163,841.60	066002 T
13/12 TR FR/TO S/A *****301,835.00	*****1,465,676.60	066002 T
13/12 TR FR/TO S/A *****577,753.00	*****2,043,429.60	066002 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292263*****4,500.00	*****2,038,929.60	066002 T
13/12 TR FR/TO S/A 00292260*****1,750.00	*****2,037,179.60	066002 T
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00291291*****8,000.00	*****2,029,179.60	054900 A
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00292309*****963.00	*****2,028,216.60	054900 A
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00292312*****3,863.55	*****2,024,353.05	054900 A
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00292318*****3,137.60	*****2,021,215.45	054900 A
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00292391*****6,095.00	*****2,015,120.45	054900 A
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00292407*****3,913.08	*****2,011,207.37	054900 A
13/12 CHEQUE AUTOPOST 00292427*****19,813.08	*****1,991,394.29	054900 A
15/12 CASHING BY CASH 00291551*****1,000.00	*****1,990,394.29	238203 K



15/12 CASHING BY CASH 00291261*****1,500.00	*****1,988,894.29 001302 K
16/12 CASHING BY CASH 00292418*****4,500.00	*****1,984,394.29 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00292325*****2,000.00	*****1,982,394.29 066002 T
16/12 TR FR/TO C/A 00292408*****3,480.84	*****1,978,913.45 054905 T
16/12 TR FR/TO S/A 00291490*****3,700.00	*****1,975,213.45 066002 T
16/12 TR FR/TO S/A 00292415*****137,800.00	*****1,837,413.45 054903 T
16/12 CASHING BY CASH 00292434*****1,800.00	*****1,835,613.45 066004 T
16/12 CASHING BY CASH 00291585*****2,000.00	*****1,833,613.45 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00291583*****7,200.00	*****1,826,413.45 066002 T
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00291263*****1,500.00	*****1,824,913.45 054900 A
16/12 TR FR/TO S/A 00291548*****1,000.00	*****1,823,913.45 066002 T
16/12 TR FR/TO S/A 00291035*****5,000.00	*****1,818,913.45 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00292383*****203,500.00	*****1,615,413.45 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00292364*****62,800.00	*****1,552,613.45 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00292250*****500.00	*****1,552,113.45 066003 T
16/12 CASHING BY CASH 00292262*****2,400.00	*****1,549,713.45 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00292254*****7,200.00	*****1,542,513.45 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00292441*****39,700.00	*****1,502,813.45 066002 T
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00291540*****4,000.00	*****1,498,813.45 054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292395*****10,176.00	*****1,488,637.45 054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292404*****26,212.71	*****1,462,424.74 054900 A
16/12 CASHING BY CASH 00292387*****7,320.00	*****1,455,104.74 066002 T
16/12 TR FR/TO S/A *****501,167.00	*****1,956,271.74 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00291479*****2,000.00	*****1,954,271.74 066002 T
16/12 CASHING BY CASH 00292341*****6,750.00	*****1,947,521.74 208205 T
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00291424*****9,000.00	*****1,938,521.74 054900 A



16/12 CHEQUE AUTOPOST 00291513*****2,800.00	*****1,935,721.74	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00291537*****600.00	*****1,935,121.74	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292242*****174.41	*****1,934,947.33	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292299*****21,106.72	*****1,913,840.61	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292304*****2,385.00	*****1,911,455.61	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292308*****898.80	*****1,910,556.81	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292323*****441.07	*****1,910,115.74	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292398*****18,275.40	*****1,891,840.34	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292400*****28,908.00	*****1,862,932.34	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292403*****1,151.46	*****1,861,780.88	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292410*****12,243.63	*****1,849,537.25	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292411*****11,969.10	*****1,837,568.15	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292413*****10,653.21	*****1,826,914.94	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292414*****5,077.40	*****1,821,837.54	054900 A
16/12 CHEQUE AUTOPOST 00292430*****27,687.20	*****1,794,150.34	054900 A
17/12 TR FR/TO S/A 00292447*****8,060.00	*****1,786,090.34	066002 T
17/12 TR FR/TO S/A 00292385*****16,200.00	*****1,769,890.34	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292422*****2,665.00	*****1,767,225.34	066003 T
17/12 CASHING BY CASH 00292388*****53,000.00	*****1,714,225.34	066003 T
17/12 CASHING BY CASH 00292425*****14,850.00	*****1,699,375.34	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292256*****1,500.00	*****1,697,875.34	066003 T
17/12 CASHING BY CASH 00292384*****10,930.00	*****1,686,945.34	066003 T
17/12 TR FR/TO S/A 00292432*****1,750.00	*****1,685,195.34	066004 T
17/12 CASHING BY CASH 00292261*****4,500.00	*****1,680,695.34	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292371*****11,100.00	*****1,669,595.34	066002 T
17/12 CHQ. CASH CORR. 00292371 *****11,100.00	*****1,680,695.34	066002 T

10



17/12 CASHING BY CASH 00292371*****11,110.00	*****1,669,585.34	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292354*****8,700.00	*****1,660,885.34	066002 T
17/12 TR FR/TO S/A 00292265*****2,400.00	*****1,658,485.34	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292450*****203,500.00	*****1,454,985.34	066002 T
17/12 TR FR/TO S/A 00292448*****5,960.00	*****1,449,025.34	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292433*****1,800.00	*****1,447,225.34	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292264*****7,200.00	*****1,440,025.34	066003 T
17/12 CASHING BY CASH 00292357*****5,005.00	*****1,435,020.34	066003 T
17/12 CASHING BY CASH 00292259*****2,400.00	*****1,432,620.34	066004 T
17/12 CASHING BY CASH 00291154*****30,000.00	*****1,402,620.34	066002 T
17/12 CHEQUE AUTOPOST 00292412*****72,278.36	*****1,330,341.98	054900 A
17/12 TR FR/TO S/A 00292451*****23,700.00	*****1,306,641.98	066004 T
17/12 CASH WITHDRAWAL 00288213*****1,500.00	*****1,305,141.98	054904 T
17/12 TR FR/TO S/A *****482,300.00	*****1,787,441.98	066002 T
17/12 TR FR/TO S/A *****99,050.00	*****1,836,491.98	066002 T
17/12 CASHING BY CASH 00292343*****10,000.00	*****1,876,491.98	208204 T
17/12 CHEQUE AUTOPOST 00291493*****16,414.45	*****1,860,077.53	054900 A
17/12 CHEQUE AUTOPOST 00291538*****20,449.95	*****1,839,627.58	054900 A
17/12 CHEQUE AUTOPOST 00291561*****1,000.00	*****1,838,627.58	054900 A
17/12 CHEQUE AUTOPOST 00291573*****12,023.79	*****1,826,603.79	054900 A
17/12 CHEQUE AUTOPOST 00292294*****18,166.50	*****1,808,437.29	054900 A
17/12 CHEQUE AUTOPOST 00292426*****2,590.00	*****1,805,847.29	054900 A
18/12 CASHING BY CASH 00292442*****66,120.00	*****1,739,727.29	066002 T
18/12 TR FR/TO S/A *****67,257.66	*****1,806,984.95	066002 T
18/12 CASHING BY CASH 00292431*****770.00	*****1,806,214.95	066002 T
18/12 CASHING BY CASH 00292443*****43,000.00	*****1,763,214.95	066002 T



11



18/12 CASHING BY CASH 00292268*****31,857.82
18/12 CASHING BY CASH 00292273*****1,100.00
18/12 CASHING BY CASH 00292269*****20,698.00
18/12 TR FR/TO S/A 00292458*****10,000.00
18/12 TR FR/TO S/A 00292257*****4,500.00
18/12 CASHING BY CASH 00292449*****3,480.00
18/12 CASHING BY CASH 00292374*****1,120.00
18/12 CASHING BY CASH 00292457*****87,700.00
18/12 CASHING BY CASH 00291541*****7,000.00
18/12 TR FR/TO S/A 00292474*****18,000.00
18/12 CASH WITHDRAWAL 00292445*****984.00
18/12 CASHING BY CASH 00292397*****9,600.00
18/12 TR FR/TO S/A 00292470*****7,680.00
18/12 CHEQUE AUTOPOST 00292255*****7,200.00
18/12 CHEQUE AUTOPOST 00292365*****1,160.00
18/12 CASHING BY CASH 00291451*****22,600.00
18/12 CASH WITHDRAWAL 00292381*****4,963.00
18/12 CASHING BY CASH 00292467*****18,550.00
18/12 CASHING BY CASH 00292452*****15,698.00
18/12 CASHING BY CASH 00292379*****10,900.00
18/12 CASHING BY CASH 00292473*****247,000.00
18/12 CASHING BY CASH 00292390*****1,575.00
18/12 CASHING BY CASH 00292476*****86,400.00
18/12 TR FR/TO S/A 00292455*****149,800.00
18/12 CASHING BY CASH 00292373*****12,560.00
18/12 CHEQUE AUTOPOST 00292306*****70,521.40

*****1,731,357.13 066002 T
*****1,730,257.13 066002 T
*****1,709,559.13 066002 T
*****1,699,559.13 066002 T
*****1,695,059.13 066004 T
*****1,691,579.13 066003 T
*****1,690,459.13 066004 T
*****1,602,759.13 066004 T
*****1,595,759.13 066002 T
*****1,577,759.13 066003 T
*****1,576,775.13 054903 T
*****1,567,175.13 066002 T
*****1,559,495.13 066003 T
*****1,552,295.13 054900 A
*****1,551,135.13 054900 A
*****1,528,535.13 066002 T
*****1,523,572.13 054909 T
*****1,505,022.13 066002 T
*****1,489,324.13 066004 T
*****1,478,424.13 066003 T
*****1,231,424.13 066002 T
*****1,229,849.13 066002 T
*****1,143,449.13 066003 T
*****993,649.13 066003 T
*****981,089.13 066002 T
*****910,567.73 054900 A

12



18/12 CASHING BY CASH 00292456*****18,300.00	*****892,267.73	066004 T
18/12 TR FR/TO S/A *****567,456.00	*****1,459,723.73	066002 T
18/12 CHEQUE AUTOPOST 00291554*****1,000.00	*****1,458,723.73	054900 A
18/12 CHEQUE AUTOPOST 00291582*****120,067.29	*****1,338,656.44	054900 A
18/12 CHEQUE AUTOPOST 00292406*****22,339.25	*****1,316,317.19	054900 A
19/12 TR FR/TO S/A 00292468*****1,300.00	*****1,315,017.19	066004 T
19/12 TR FR/TO S/A 00292460*****20,000.00	*****1,295,017.19	066002 T
19/12 CASHING BY CASH 00292421*****3,000.00	*****1,292,017.19	066002 T
19/12 CASHING BY CASH 00292378*****960.00	*****1,291,057.19	066002 T
19/12 CASHING BY CASH 00292466*****7,000.00	*****1,284,057.19	066004 T
19/12 CASHING BY CASH 00292266*****4,210.00	*****1,279,847.19	066002 T
19/12 CASHING BY CASH 00292481*****44,000.00	*****1,235,847.19	066002 T
19/12 CASHING BY CASH 00292435*****1,000.00	*****1,234,847.19	066004 T
19/12 CASHING BY CASH 00292461*****6,976.00	*****1,227,871.19	066004 T
19/12 CASHING BY CASH 00292471*****2,780.00	*****1,225,091.19	066002 T
19/12 CASHING BY CASH 00292459*****9,000.00	*****1,216,091.19	066002 T
19/12 CASHING BY CASH 00292477*****9,540.00	*****1,206,551.19	066003 T
19/12 TR FR/TO S/A 00292472*****8,000.00	*****1,198,551.19	066004 T
19/12 TR FR/TO S/A 00292270*****980.12	*****1,197,571.07	066003 T
19/12 CASHING BY CASH 00292479*****15,274.00	*****1,182,297.07	066004 T
19/12 CASHING BY CASH 00292542*****35,500.00	*****1,146,797.07	066003 T
19/12 CHEQUE AUTOPOST 00292438*****20,790.00	*****1,126,007.07	054900 A
20/12 CASH WITHDRAWAL 00292420*****2,000.00	*****1,124,007.07	054904 T
20/12 TR FR/TO S/A 00292463*****10,000.00	*****1,114,007.07	066003 T
20/12 CASHING BY CASH 00292498*****1,000.00	*****1,113,007.07	066003 T
20/12 TR FR/TO S/A *****82,060.42	*****1,195,067.49	066004 T

13



20/12 CASHING BY CASH 00291546*****2,000.00	*****1,193,067.49 066004 T
20/12 TR FR/TO S/A 00292399*****1,000.00	*****1,192,067.49 066003 T
20/12 TR FR/TO S/A 00292492*****1,750.00	*****1,190,317.49 066003 T
20/12 CASHING BY CASH 00292440*****5,000.00	*****1,185,317.49 066004 T
20/12 CASHING BY CASH 00292541*****63,900.00	*****1,121,417.49 066002 T
20/12 CASHING BY CASH 00292453*****16,750.00	*****1,104,667.49 066002 T
20/12 CHEQUE AUTOPOST 00291450*****9,600.00	*****1,095,067.49 054900 A
20/12 CASHING BY CASH 00292488*****121,700.00	*****973,367.49 066004 T
20/12 CASHING BY CASH 00292547*****20,200.00	*****953,167.49 066004 T
20/12 CASHING BY CASH 00292545*****5,600.00	*****947,567.49 066002 T
20/12 CASHING BY CASH 00292552*****22,920.00	*****924,647.49 066002 T
20/12 CASHING BY CASH 00292482*****63,800.00	*****860,847.49 066004 T
20/12 CASHING BY CASH 00292483*****3,500.00	*****857,347.49 066002 T
20/12 CASHING BY CASH 00292465*****3,000.00	*****854,347.49 066003 T
20/12 CASHING BY CASH 00292439*****3,150.00	*****851,197.49 066002 T
20/12 CASHING BY CASH 00292454*****207,500.00	*****643,697.49 066004 T
20/12 CASHING BY CASH 00292480*****18,000.00	*****625,697.49 066002 T
20/12 CASHING BY CASH 00292544*****3,500.00	*****622,197.49 066004 T
20/12 TR FR/TO S/A *****671,684.00	*****1,293,881.49 066002 T
20/12 CASHING BY CASH 00292551*****13,200.00	*****1,280,681.49 208205 T
20/12 CASHING BY CASH 00292446*****1,040.00	*****1,279,641.49 064506 T
20/12 CHEQUE AUTOPOST 00291542*****7,000.00	*****1,272,641.49 054900 A
20/12 CHEQUE AUTOPOST 00291559*****1,000.00	*****1,271,641.49 054900 A
20/12 CHEQUE AUTOPOST 00292241*****33,543.91	*****1,238,097.58 054900 A
21/12 CASHING BY CASH 00292258*****3,600.00	*****1,234,497.58 208306 T
23/12 TR FR/TO S/A 00292271*****858.00	*****1,233,639.58 066002 T

14



23/12 CASHING BY CASH 00292369*****21,200.00	*****1,212,439.58	066002 T
23/12 CASHING BY CASH 00292543*****2,310.00	*****1,210,129.58	066002 T
23/12 TR FR/TO S/A *****866,872.58	*****2,077,002.16	066002 T
23/12 TR FR/TO S/A 00292605*****24,849.00	*****2,052,153.16	066003 T
23/12 CASHING BY CASH 00292559*****12,000.00	*****2,040,153.16	066003 T
23/12 CASHING BY CASH 00292359*****5,000.00	*****2,035,153.16	066004 T
23/12 CASHING BY CASH 00292560*****15,435.00	*****2,019,718.16	066004 T
23/12 CASHING BY CASH 00292553*****1,155.00	*****2,018,563.16	066002 T
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00292405*****3,467.29	*****2,015,095.87	054900 A
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00292610*****24,766.36	*****1,990,329.51	054900 A
23/12 TR FR/TO S/A 00292565*****14,990.00	*****1,975,339.51	054903 T
23/12 TR FR/TO S/A 00289993*****2,000.00	*****1,973,339.51	066004 T
23/12 CASHING BY CASH 00292347*****2,428.00	*****1,970,911.51	066002 T
23/12 TR FR/TO S/A *****367,651.00	*****2,338,562.51	066002 T
23/12 TR FR/TO S/A 00292607*****270.00	*****2,338,292.51	066002 T
23/12 CASHING BY CASH 00292444*****3,500.00	*****2,334,792.51	208205 T
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00291111*****7,557.64	*****2,327,234.87	054900 A
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00291262*****1,500.00	*****2,325,734.87	054900 A
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00292402*****2,385.00	*****2,323,349.87	054900 A
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00292416*****118,878.50	*****2,204,471.37	054900 A
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00292494*****2,650.00	*****2,201,821.37	054900 A
23/12 CHEQUE AUTOPOST 00292604*****406,683.36	*****1,795,138.01	054900 A
24/12 CASHING BY CASH 00292272*****747.93	*****1,794,390.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292561*****3,000.00	*****1,791,390.08	066004 T
24/12 CASHING BY CASH 00292563*****6,000.00	*****1,785,390.08	066004 T
24/12 CASHING BY CASH 00292490*****136,000.00	*****1,649,390.08	066002 T

15



24/12 CASHING BY CASH 00292293*****1,500.00	*****1,647,890.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292554*****14,471.00	*****1,633,419.08	066002 T
24/12 TR FR/TO S/A 00292660*****7,500.00	*****1,625,919.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292475*****69,700.00	*****1,556,219.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292579*****1,480.00	*****1,554,739.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292567*****33,600.00	*****1,521,139.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292489*****10,000.00	*****1,511,139.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00291587*****770.00	*****1,510,369.08	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00291590*****500.00	*****1,509,869.08	066002 T
24/12 TR FR/TO S/A 00292583*****2,600.00	*****1,507,269.08	066002 T
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292601*****11,322.13	*****1,495,946.90	054900 A
24/12 TR FR/TO S/A 00292599*****139,791.21	*****1,356,155.69	066004 T
24/12 TR FR/TO S/A 00292267*****6,805.79	*****1,349,349.90	066004 T
24/12 TR FR/TO S/A *****85,320.00	*****1,434,669.90	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292576*****121,700.00	*****1,312,969.90	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292557*****15,000.00	*****1,297,969.90	066002 T
24/12 CASHING BY CASH 00292555*****121,700.00	*****1,176,269.90	066002 T
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292428*****1,125.00	*****1,175,144.90	054900 A
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292500*****8,000.00	*****1,167,144.90	054900 A
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292501*****3,000.00	*****1,164,144.90	054900 A
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292597*****47,070.93	*****1,117,073.97	054900 A
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292598*****12,828.97	*****1,104,245.00	054900 A
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292603*****674.69	*****1,103,570.31	054900 A
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292606*****18,822.43	*****1,084,747.88	054900 A
24/12 CHEQUE AUTOPOST 00292611*****10,395.00	*****1,074,352.88	054900 A
25/12 CASHING BY CASH 00292593*****500.00	*****1,073,852.88	066003 T

16



25/12 CASHING BY CASH 00292342*****21,000.00	*****1,052,852.88	066003 T
25/12 TR FR/TO S/A 00292558*****83,500.00	*****969,352.88	066003 T
25/12 TR FR/TO S/A 00292570*****875.00	*****968,477.88	066002 T
25/12 TR FR/TO S/A *****535,898.25	*****1,504,376.13	066002 T
25/12 TR FR/TO S/A *****587,079.53	*****2,091,455.66	066002 T
25/12 TR FR/TO S/A *****563,610.11	*****2,655,065.77	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292646*****1,880.00	*****2,653,185.77	066004 T
25/12 CASHING BY CASH 00292588*****7,250.00	*****2,645,935.77	066002 T
25/12 CHQ. CASH CORR. 00292646 *****1,880.00	*****2,647,815.77	066004 T
25/12 TR FR/TO S/A 00292646*****1,880.00	*****2,645,935.77	066004 T
25/12 CASHING BY CASH 00292486*****63,000.00	*****2,582,935.77	066004 T
25/12 TR FR/TO S/A 00292487*****70,600.00	*****2,512,335.77	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292546*****2,000.00	*****2,510,335.77	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292647*****1,800.00	*****2,508,535.77	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292663*****10,000.00	*****2,498,535.77	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292657*****2,420.00	*****2,496,115.77	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292556*****20.00	*****2,496,095.77	066002 T
25/12 CHEQUE AUTOPOST 00292609*****14,310.00	*****2,481,785.77	054900 A
25/12 TR FR/TO S/A 00292655*****58,640.71	*****2,423,145.06	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292584*****15,700.00	*****2,407,445.06	066003 T
25/12 CASH WITHDRAWAL 00291589*****9,200.00	*****2,398,245.06	054903 T
25/12 CASHING BY CASH 00292672*****9,000.00	*****2,389,245.06	066003 T
25/12 CASHING BY CASH 00292288*****7,055.00	*****2,382,190.06	066002 T
25/12 TR FR/TO S/A 00292673*****12,000.00	*****2,370,190.06	066003 T
25/12 CASHING BY CASH 00292568*****4,495.00	*****2,365,695.06	066004 T
25/12 TR FR/TO S/A 00292548*****1,000.00	*****2,364,695.06	066002 T

17



25/12 CASHING BY CASH 00292504*****4,140.00	*****2,360,555.06	066003 T
25/12 CASHING BY CASH 00292277*****6,950.00	*****2,353,605.06	066004 T
25/12 CASHING BY CASH 00292278*****2,520.00	*****2,351,085.06	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292686*****640.00	*****2,350,445.06	066004 T
25/12 CASHING BY CASH 00292689*****1,500.00	*****2,348,945.06	066004 T
25/12 TR FR/TO S/A *****188,650.00	*****2,537,595.06	066004 T
25/12 TR FR/TO S/A 00292688*****119,704.54	*****2,417,890.52	066002 T
25/12 CASHING BY CASH 00292275*****5,300.00	*****2,412,590.52	066004 T
25/12 CASHING BY CASH 00292355*****1,520.00	*****2,411,070.52	208205 T
25/12 CHEQUE AUTOPOST 00291536*****786.45	*****2,410,284.07	054900 A
25/12 CHEQUE AUTOPOST 00292615*****2,000.00	*****2,408,284.07	054900 A
25/12 CHEQUE AUTOPOST 00292687*****439,028.54	*****1,969,255.53	054900 A
26/12 CASHING BY CASH 00292564*****7,900.00	*****1,961,355.53	066002 T
26/12 CASHING BY CASH 00292574*****2,520.00	*****1,958,835.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A *****497,160.00	*****2,455,995.53	066002 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292678*****15,000.00	*****2,440,995.53	066004 T
26/12 CASHING BY CASH 00292677*****15,000.00	*****2,425,995.53	066002 T
26/12 CASHING BY CASH 00292691*****7,616.00	*****2,418,379.53	066002 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292653*****39,210.00	*****2,379,169.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292507*****1,190.00	*****2,377,979.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292608*****300.00	*****2,377,679.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292496*****550.00	*****2,377,129.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292698*****24,310.00	*****2,352,819.53	066002 T
26/12 TR FR/TO S/A 00291562*****1,000.00	*****2,351,819.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292685*****875.00	*****2,350,944.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292684*****2,760.00	*****2,348,184.53	066004 T

18



26/12 TR FR/TO S/A	00292675*****15,000.00	*****2,333,184.53	066003 T
26/12 CASHING BY CASH	00292469*****3,000.00	*****2,330,184.53	066004 T
26/12 CASHING BY CASH	00292699*****3,150.00	*****2,327,034.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A	00292585*****109,300.00	*****2,217,734.53	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A	00292649*****30,184.24	*****2,187,550.29	066002 T
26/12 TR FR/TO S/A	00292506*****4,348.97	*****2,183,201.32	066002 T
26/12 CASHING BY CASH	00292503*****19,500.00	*****2,163,701.32	066004 T
26/12 CHQ. CASH CORR.	00292503 *****19,500.00	*****2,183,201.32	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A	00292503*****19,500.00	*****2,163,701.32	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A	00292497*****700.00	*****2,163,001.32	054903 T
26/12 TR FR/TO S/A	00292592*****2,898.00	*****2,160,103.32	066002 T
26/12 CASHING BY CASH	00292667*****12,500.00	*****2,147,603.32	066004 T
26/12 CASHING BY CASH	00292502*****3,500.00	*****2,144,103.32	066002 T
26/12 CASHING BY CASH	00291253*****5,000.00	*****2,139,103.32	073508 K
26/12 CASHING BY CASH	00292700*****3,150.00	*****2,135,953.32	066003 T
26/12 CASHING BY CASH	00292701*****3,150.00	*****2,132,803.32	066003 T
26/12 CASHING BY CASH	00292674*****15,000.00	*****2,117,803.32	066004 T
26/12 CASHING BY CASH	00292573*****23,000.00	*****2,094,803.32	066004 T
26/12 CASHING BY CASH	00292572*****30,000.00	*****2,064,803.32	066003 T
26/12 CASHING BY CASH	00292666*****8,000.00	*****2,056,803.32	066002 T
26/12 CASHING BY CASH	00292679*****15,000.00	*****2,041,803.32	066002 T
26/12 CASHING BY CASH	00292676*****15,000.00	*****2,026,803.32	066002 T
26/12 CASHING BY CASH	00292664*****16,000.00	*****2,010,803.32	066003 T
26/12 CASHING BY CASH	00292591*****500.00	*****2,010,303.32	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A	00292682*****999.38	*****2,009,303.94	066004 T
26/12 TR FR/TO S/A	*****54,200.00	*****2,063,503.94	066002 T

19



26/12 CASHING BY CASH 00292702*****9,000.00	*****2,054,503.94	066002 T
26/12 CASHING BY CASH 00292694*****15,000.00	*****2,039,503.94	066002 T
26/12 TR FR/TO S/A 00292274*****12,900.00	*****2,026,603.94	066002 T
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292289*****10,000.00	*****2,016,603.94	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292290*****5,000.00	*****2,011,603.94	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292316*****2,000.00	*****2,009,603.94	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292510*****46,334.54	*****1,963,269.40	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292511*****7,786.66	*****1,955,482.74	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292512*****121,680.93	*****1,833,801.81	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292513*****311,518.15	*****1,522,283.66	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292641*****3,000.00	*****1,519,283.66	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292642*****1,000.00	*****1,518,283.66	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292643*****1,000.00	*****1,517,283.66	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292648*****36,634.39	*****1,480,649.27	054900 A
26/12 CHEQUE AUTOPOST 00292651*****3,655.00	*****1,476,994.27	054900 A
27/12 CASHING BY CASH 00292680*****15,000.00	*****1,461,994.27	066002 T
27/12 TR FR/TO S/A 00292493*****23,332.32	*****1,438,661.95	054903 T
27/12 TR FR/TO S/A 00292602*****8,678.13	*****1,429,983.82	054903 T
27/12 CASH WITHDRAWAL 00292665*****10,000.00	*****1,419,983.82	054903 T
27/12 CASHING BY CASH 00292571*****15,000.00	*****1,404,983.82	066002 T
27/12 TR FR/TO S/A *****44,950.64	*****1,449,934.46	066004 T
27/12 CASHING BY CASH 00292580*****12,900.00	*****1,437,034.46	066002 T
27/12 TR FR/TO S/A *****396,920.00	*****1,833,954.46	066004 T
27/12 TR FR/TO S/A *****377,135.87	*****2,211,090.33	066004 T
27/12 CASHING BY CASH 00292662*****6,000.00	*****2,205,090.33	066002 T
27/12 SALARY 00292616*****377,135.87	*****1,827,954.46	066004 T

20



27/12 SALARY	00292617*****396,920.00	*****1,431,034.46	066004 T
27/12 CASH WITHDRAWAL	00292478*****20,000.00	*****1,411,034.46	054905 T
27/12 CASHING BY CASH	00292668*****8,000.00	*****1,403,034.46	065703 T
27/12 TR FR/TO S/A	00292705*****13,400.00	*****1,389,634.46	066002 T
27/12 CASHING BY CASH	00292695*****12,000.00	*****1,377,634.46	066002 T
27/12 CASHING BY CASH	00292671*****15,000.00	*****1,362,634.46	066004 T
27/12 TR FR/TO S/A	00292283*****1,000.00	*****1,361,634.46	066003 T
27/12 TR FR/TO S/A	00292279*****25,000.00	*****1,336,634.46	066003 T
27/12 TR FR/TO S/A	00292619*****24,000.00	*****1,312,634.46	066003 T
27/12 TR FR/TO S/A	00292462*****7,500.00	*****1,305,134.46	066003 T
27/12 CHEQUE AUTOPOST	00291533*****6,000.00	*****1,299,134.46	054900 A
27/12 CHEQUE AUTOPOST	00292612*****37,501.21	*****1,261,633.25	054900 A
27/12 CHEQUE AUTOPOST	00292613*****4,199.38	*****1,257,433.87	054900 A
27/12 CHEQUE AUTOPOST	00292614*****5,646.73	*****1,251,787.14	054900 A
27/12 CHEQUE AUTOPOST	00292661*****11,500.00	*****1,240,287.14	054900 A
27/12 CASHING BY CASH	00292697*****12,000.00	*****1,228,287.14	066004 T
27/12 CASHING BY CASH	00291555*****1,000.00	*****1,227,287.14	066002 T
27/12 CASH WITHDRAWAL	00292670*****8,000.00	*****1,219,287.14	054905 T
27/12 CASHING BY CASH	00292562*****72,500.00	*****1,146,787.14	066004 T
27/12 CASHING BY CASH	00292581*****20,800.00	*****1,125,987.14	066004 T
27/12 CASHING BY CASH	00292582*****20,000.00	*****1,105,987.14	066002 T
27/12 TR FR/TO S/A	*****129,050.00	*****1,235,037.14	066002 T
27/12 TR FR/TO S/A	00292618*****8,770.00	*****1,226,267.14	066002 T
27/12 TR FR/TO S/A	00292549*****11,500.00	*****1,214,767.14	208205 T
27/12 CHEQUE AUTOPOST	00292393*****18,334.80	*****1,196,432.34	054900 A
27/12 CHEQUE AUTOPOST	00292417*****217,118.47	*****979,313.87	054900 A

21



27/12	CHEQUE AUTOPOST	00292508*****	12,622.50	*****966,691.37	054900 A
29/12	CASHING BY CASH	00292569*****	5,000.00	*****961,691.37	208205 T
30/12	CHEQUE AUTOPOST	00292401*****	55,727.86	*****905,963.51	054900 A
30/12	CHEQUE AUTOPOST	00292491*****	800.00	*****905,163.51	054900 A
30/12	CHEQUE AUTOPOST	00292499*****	27,611.10	*****877,552.41	054900 A
30/12	CHEQUE AUTOPOST	00292509*****	806.50	*****876,745.91	054900 A
30/12	CHEQUE AUTOPOST	00292644*****	12,759.75	*****863,986.16	054900 A
02/01	CASHING BY CASH	00292706*****	15,000.00	*****848,986.16	066004 T
02/01	CASHING BY CASH	00293179*****	268,450.00	*****580,536.16	066004 T
02/01	CASHING BY CASH	00293171*****	65,800.00	*****514,736.16	066002 T
02/01	CASHING BY CASH	00293183*****	19,700.00	*****495,036.16	066002 T
02/01	CASHING BY CASH	00292514*****	470.00	*****494,566.16	066004 T
02/01	CASHING BY CASH	00293173*****	18,280.00	*****476,286.16	066004 T
02/01	CASH WITHDRAWAL	00292589*****	91,800.00	*****384,486.16	054904 T
02/01	TR FR/TO S/A		*****267,455.00	*****651,941.16	066004 T
02/01	TR FR/TO S/A		*****318,911.00	*****970,852.16	066004 T
02/01	CHEQUE AUTOPOST	00292656*****	4,457.94	*****966,394.22	054900 A
02/01	CHEQUE AUTOPOST	00292708*****	44,950.64	*****921,443.58	054900 A
03/01	CASHING BY CASH	00292389*****	7,800.00	*****913,643.58	066002 T
03/01	CASH WITHDRAWAL	00293172*****	7,000.00	*****906,643.58	054904 T
03/01	CASH W/D CORR.	00293172	*****7,000.00	*****913,643.58	054904 T
03/01	TR FR/TO S/A	00291413*****	1,000.00	*****912,643.58	054903 T
03/01	TR FR/TO S/A	00291415*****	1,000.00	*****911,643.58	054903 T
03/01	TR FR/TO S/A	00291414*****	1,000.00	*****910,643.58	054903 T
03/01	CASHING BY CASH	00291565*****	1,000.00	*****909,643.58	079003 K
03/01	CASHING BY CASH	00293175*****	30,000.00	*****879,643.58	066003 T

22

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-2-38627-3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	36,776,780.36
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	36,776,780.36

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7602806

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 601
Office

บัญชีเลขที่ 601-2-38627-3
Account No.

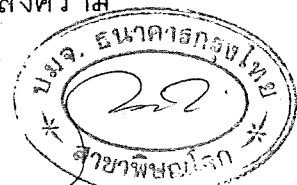
สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลกสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7601480



วันที่ DATE	รหัส CODE	รายการ ITEM NO	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
28/11/62	TAX	00010	6M		0.00		*****36,796,392.21	9430 1
28/11/62	ITOC	00010	6M		19,611.85		*****36,776,780.36	9430 2
28/11/62	PRIN	00010	6M	0.750	+++++3,890,394.84		*****36,776,780.36	3
30/12/62	IIPC	00003	6M	1.000	+++++++35,251.27		*****36,812,031.63	9430 4
30/12/62	TAX	00003	6M		0.00		*****36,812,031.63	9430 5
30/12/62	ITOC	00003	6M		35,251.27		*****36,776,780.36	9430 6
30/12/62	PRIN	00003	6M	0.750	+++++7,030,990.41		*****36,776,780.36	7
30/12/62	IIPC	00004	6M	1.000	+++++++20,822.37		*****36,797,602.73	9430 8
30/12/62	TAX	00004	6M		0.00		*****36,797,602.73	9430 9
30/12/62	ITOC	00004	6M		20,822.37		*****36,776,780.36	9430 10
30/12/62	PRIN	00004	6M	0.750	+++++4,153,093.11		*****36,776,780.36	11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 7601480

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงซี พิชณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 986-3-49300-7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	19,619,914.02
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	19,619,914.02

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8654754

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1035

บัญชีเลขที่
Account No.

986-3-49300-7

สาขา บิ๊กซี พิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิษณุโลก



ธนาคารกรุงไทย





วันที่ DATE	รหัส CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/12/62	PRIN	00019	3M	0.650		+++++++295,735.62	*****19,619,914.02	1
29/12/62	IIPC	00026	3M	0.900		+++++++3,648.23	*****19,623,562.25	9430 2
29/12/62	TAX	00026	3M		-----0.00		*****19,623,562.25	9430 3
29/12/62	ITOC	00026	3M		-----3,648.23		*****19,619,914.02	9430 4
29/12/62	PRIN	00026	3M	0.650		+++++1,625,891.92	*****19,619,914.02	5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 8654799

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-2-13647-7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	52,752,678.85
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกับผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	52,752,678.85

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ

Passbook

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำแนะนำและเงื่อนไข

1. สมุดฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้แจ้งความและแจ้งธนาคารทันที ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดหนึ่งจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the depositor should report to the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

สาขา
Branch

0549
ถนนเรศวร

บัญชีเลขที่
Account No.

549-213647-7

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

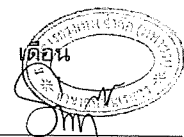
3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

เป็นเล่มที่ FC

FC05727525

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

07/11/19 007 WEL *****1,128,170.00 *****246,961.37 0660T¹

22/11/19 B/F *****52,752,678.85 0660T²
29/11/19 004 INT *****26,548.20 *****52,779,227.05 0000³
29/11/19 004 STO *****26,548.20 *****52,752,678.85 0000⁴
29/11/19 004 REN TERM 3M RATE 1.0000% DUE 29/02/20 *****52,752,678.85 0000⁵
11/12/19 005 INT *****10,070.09 *****52,762,748.94 0000⁶
11/12/19 005 STO *****10,070.09 *****52,752,678.85 0000⁷
11/12/19 005 REN TERM 3M RATE 1.0000% DUE 11/03/20 *****52,752,678.85 0000⁸
11/12/19 006 INT *****94,306.57 *****52,846,985.42 0000⁹

๒ 30537.6 / ๒ 30537.7

11/12/19 006 STO *****94,306.57 *****52,752,678.85 0000¹⁵
11/12/19 006 REN TERM 3M RATE 1.0000% DUE 11/03/20 *****52,752,678.85 0000¹⁶
24/12/19 007 INT *****884.09 *****52,753,562.94 0000¹⁷
24/12/19 007 STO *****884.09 *****52,752,678.85 0000¹⁸
24/12/19 007 REN TERM 3M RATE 1.0000% DUE 24/03/20 *****52,752,678.85 0000¹⁹

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 660-2-01293-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	86,862,047.28
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	86,862,047.28

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

เตือนและเงื่อนไข

สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1676

ใส่สมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน

ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร

ารแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ

ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authorities and the Bank immediately. Failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

า
ich

0660

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Account No.

บัญชีเลขที่

660-201293-9

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท



ยอนเล่มที่ FC

FC05851971

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

*** .*** .***

ลำดับ
SEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

10

1013.16

19 014	STO	*****149.29	*****86,862,047.28	0000	1
19 014	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 10/03/20		2
19 048	INT	*****893.87	*****86,862,941.15	0000	3
19 048	STO	*****893.87	*****86,862,047.28	0000	4
19 048	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 10/03/20		5
9 015	INT	*****1,081.33	*****86,863,128.61	0000	6
9 015	STO	*****1,081.33	*****86,862,047.28	0000	7
9 015	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 11/03/20		8
9 049	INT	*****750.17	*****86,862,797.45	0000	9
9 049	STO	*****750.17	*****86,862,047.28	0000	10
9 049	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 12/03/20		11

๓ 30547.5 / ๓ 30547.6

9 050	INT	*****1,021.69	*****86,863,068.97	0000	15
9 050	STO	*****1,021.69	*****86,862,047.28	0000	16
9 050	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 13/03/20		17
9 051	INT	*****1,441.21	*****86,863,488.49	0000	18
9 051	STO	*****1,441.21	*****86,862,047.28	0000	19
9 051	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 14/03/20		20
9 052	INT	*****600.92	*****86,862,648.20	0000	21
9 052	STO	*****600.92	*****86,862,047.28	0000	22
9 052	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 15/03/20		23
9 053	INT				24

๓ 30560.4 / ๓ 30560.5

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-2-13123-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

246,961.37

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

246,961.37

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่มือ

บัญชีเงินฝากประจำ

PASSBOOK

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้แจ้งความหรือแจ้งธนาคารทราบภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

สาขา
Branch

0549
ถนนเรศวร

บัญชีเลขที่
Account No.

549-213123-9

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05727526



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

 Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเก่า

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
结存

หมายเลข
MACH. NO.

'19	B/F					*****246,961.37	0549T ₁
'19	B/F					*****246,961.37	2082T ₂
'19	R/F					*****246,961.37	0660T ₃
19 006	INT	*****622.48				*****247,583.85	0000 ₄
19 006	STO	*****622.48				*****246,961.37	0000 ₅
19 006	REN	TERM	3M	RATE	1.0000%	DUE 28/12/19	06 ₆
19	B/F					*****246,961.37	2082T ₇
'19 007	NBD	*****1,128,170.00				*****1,375,131.37	2082S ₈
'19 007	NEW	TERM	3M	RATE	1.0000%	DUE 03/02/20	9
9 007	WBL	*****1,128,170.00				*****246,961.37	0660T ₉

19	B/F					*****246,961.37	0660T ₁₅
19	B/F					*****246,961.37	0660T ₁₆
9	B/F					*****246,961.37	2082T ₁₇
9	B/F					*****246,961.37	2082T ₁₈
19 006	INT	*****615.71				*****247,577.08	0000 ₁₉
19 006	STO	*****615.71				*****246,961.37	0000 ₂₀
19 006	REN	TERM	3M	RATE	1.0000%	DUE 28/03/20	21 ₂₂

23
24
25
26

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-2-13976-0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	14,218,116.08
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	14,218,116.08

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่มือ

บัญชีเงินฝากประจำ

PASSBOOK

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้แจ้งให้ธนาคารทราบ ธนาคารจะถือว่าผู้ถือสมุดคู่มือเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authorities and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

สาขา
Branch

0549
ถนนเรศวร

บัญชีเลขที่
Account No.

549-213976-0

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

12

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

เดือน

ทะเบียนเลขที่ FC

FC05727527

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

หมายเลข
MACH. NO.

****14,218,116.08 2082T⁸

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

• • • • •

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 011-21-002906-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23,285,946.04

บวก เงินฝากระหว่างทาง

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

23,285,946.04

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนานากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 011-21-002990-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

20,500,000.00

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

20,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

GOVERNMENT HOUSING BANK

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

From 01/12/2562 To 02/01/2563

Branch: 01100 สาขาสุพรรณ

Report Description : Statement of TD group

Currency Type : THB

Account Number : 011210029909

Product Type : บัตร 36 เดือน MI

Account Name : นางสาวสุภาวดี บุญส่งแสง

Tran Date	Value Date	Trans.	Item	Dr. Amount	Cr. Amount	Balance	User Id.	Init Branch
วันที่รายการ	วันที่ตัด	รายการ	รหัสรายการ	จำนวนเงินถอน	จำนวนเงินฝาก	ยอดเงินคงเหลือ	ผู้ใช้งาน	สาขาต้นทาง
07/12/2562	07/12/2562	INT	0002		7,910.96	20,507,910.96	CD1100	01100
07/12/2562	07/12/2562	XWN	0002	7,910.96		20,500,000.00	CD1100	01100
26/12/2562	26/12/2562	INT	0001		23,424.66	20,523,424.66	CD1100	01100
26/12/2562	26/12/2562	XWN	0001	23,424.66		20,500,000.00	CD1100	01100

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-2-01454-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

65,411,194.64

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

65,411,194.64

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7603369

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

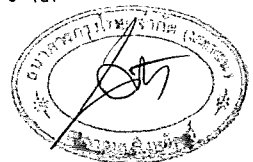
สำนักงาน รหัสสาขา 644
Office

บัญชีเลขที่ 644-2-01454-1
Account No.

สาขานนทบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 6721305



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/12/62	PRIN	00189	3M	0.650		++++12,026,926.03	****65,395,431.86	1
28/12/62	IIPC	00174	3M	0.900		+++++6,385.69	****65,401,817.55	9430 2
28/12/62	TAX	00174	3M			-----0.00	****65,401,817.55	9430 3
28/12/62	PRIN	00174	3M	0.650		+++++2,852,265.96	****65,401,817.55	4
30/12/62	IIPC	00098	6M	1.000		+++++9,117.17	****65,410,934.72	9430 5
30/12/62	TAX	00098	6M			-----0.00	****65,410,934.72	9430 6
30/12/62	PRIN	00098	6M	0.750		+++++1,827,569.69	****65,410,934.72	7
30/12/62	IIPC	00040	3M	0.900		+++++259.92	****65,411,194.64	9430 8
30/12/62	TAX	00040	3M			-----0.00	****65,411,194.64	9430 9
30/12/62	PRIN	00040	3M	0.650		+++++116,098.56	****65,411,194.64	10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 6721305

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 660-200960-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

41,489,060.39

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

41,489,060.39

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามีผู้ใดนำสมุดคู่มือไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
- Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

สาขา
Branch

0660

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่

Account No.

660-200960-4

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท



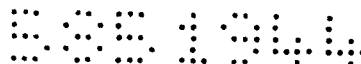
ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05851944

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ



0
Y
年

คำสั่ง
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

พิกัด
MACH. NO.

/19	072	INT	*****2,510.97	*****39,825,034.11	0000	1
/19	072	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 08/03/20		2
/19	101	NBD	*****563,876.50	*****40,388,910.61	0660T	3
/19	101	NEW	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 09/03/20		4
/19	073	INT	*****1,443.93	*****40,390,354.54	0000	5
/19	073	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 09/03/20		6
/19	074	INT	*****1,002.29	*****40,391,356.83	0000	7
/19	074	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 10/03/20		8
/19	102	NBD	*****1,085,153.40	*****41,476,510.23	0660S	9
/19	102	NEW	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 11/03/20		10
						11

19	075	INT	*****273.13	*****41,476,783.36	0000	15
19	075	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 11/03/20		16
19	087	INT	*****12,277.03	*****41,489,060.39	0000	17
19	087	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 26/03/20		18
20	103	NBL	*****4,849,600.00	*****46,338,660.39	0549S	19
20	103	NEW	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 02/04/20		20
20	104	NBL	*****522,835.00	*****46,861,495.39	0660T	21
20	104	NEW	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 02/04/20		22
						23
						24
						25
						26

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงเทพ สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 263-2-43222-1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	303,414.20
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	303,414.20

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Wuhyro

สมุดคู่มือ

บัญชีเงินฝากประจำ

PASSBOOK

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามให้พ้นจากสิทธิในการเบิกเงินและจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่มีผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It should be kept in a secure place and kept hidden from other persons. If the passbook is lost, the account holder should inform the Bank immediately. If the account holder fails to follow this advice, the Bank cannot be held liable for damages.
2. Always bring this passbook and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
3. The balance shown in this passbook will be deemed correct only if identification is verified with the corresponding record kept by the bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms and conditions at its branches.

สาขา
Branch

พิษณุโลก

บัญชีเลขที่

Account No. 263-2-43222-1

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

12

เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC01116686

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

...

วันที่ D M Y 日 月 年	คำค้น DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.

01/02/19		B/F			*****299,668.33	2082T ¹
01/03/19		B/F			*****299,668.33	2082T ²
01/04/19		B/F			*****299,668.33	2082T ³
22/04/19	064	INT			*****726.51	*****300,394.84
22/04/19	064	REN	TERM 12M	RATE 1.2500%	DUE 22/04/20	0000
02/06/19		B/F			*****300,394.84	2082T ⁷
25/06/19		B/F			*****300,394.84	0645T ⁸
01/07/19		B/F			*****300,394.84	2082T ⁹
01/08/19		B/F			*****300,394.84	2082T ¹⁰

01/09/19		B/F			*****300,394.84	2082T ¹⁵
17/09/19		B/F			*****300,394.84	0100T ¹⁷
01/10/19		B/F			*****300,394.84	2082T ¹⁹
17/10/19	059	INT			*****3,019.36	*****303,414.20
17/10/19	059	REN	TERM 12M	RATE 1.2500%	DUE 17/10/20	0000
02/12/19		B/F			*****303,414.20	2082T ²²
23/12/19		B/F			*****303,414.20	2082T ²⁴
02/01/20		B/F			*****303,414.20	2082T ²⁵

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 294-3-00250-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,059,984.92

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

1,059,984.92

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

294-3-00250-1 3002 0294
21/08/19 12:25:04 K0570255
Old0010103979 New0010491718

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CPB

8r.029

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากประจำ 定期存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Fixed Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้จะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ใจ หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นไม่ได้
此存款账户/存折的权利不可转让、更名、修改，不可撕去存折任何内页，也不可用于为他人担保。The rights of this account and this passbook are not transferable, and can neither be revised nor pledged as a guarantee for any other person. No pages of this passbook may be removed.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。
For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. เมื่อครบกำหนดอายุการฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือผู้ฝากไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเป็นการต่ออายุการฝากไปอีกเป็นคราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวจะถือว่า
เริ่มรับฝากใหม่ และเมื่ออายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเต็มวันแต่ธนาคารจะประกาศเป็นอย่างอื่นในขณะนั้น
存款到期后，若存款人不提取存款或不发出任何指令，该存款将被视为续存，每次续存期限与原有期限相同，除非本行当时公布了其他规定。
If no withdrawal or other notification is made by the depositor upon the end of the account term, the account will be automatically renewed for another term. Each renewal will be deemed as the start of a new deposit term, with a similar period as the previous one, except where our bank has announced otherwise for such renewals at that time.

9950012-11-15

สำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พินังโลก
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO. 294-3-00250-1

ชื่อ 帐户名称 NAME

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต่อจากสมุด 0010103979

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获得存款保险机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws



วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ลำดับ 次序 SUB	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F				1,055,223.40	
2	17/10/19	INN001		4,761.52	1,059,984.92	PCB09430+
3	17/10/19	TXN001		0.00	1,059,984.92	PCB09430
4	17/10/19	CDN001	6M 0.90001	17/04/20	BAL***1,059,984.92*	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำย่อ 代码 CODE

AJ รายการปรับปรุง
项目调整 Adjustment

*CON เงื่อนไขการฝาก
条件 Condition

BF ยอดยกมา
结转余额 Balance Forward

CR เช็คืน
支票退回 Return Cheque

CL ฝากด้วยเช็คคดียัง
清算支票 Clearing Cheque

CS ถอนเงินสด
提取现金 Cash Withdrawal

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงสีพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 677-9-03902-0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

98,646,222.81

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

98,646,222.81

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



6

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงาน ได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

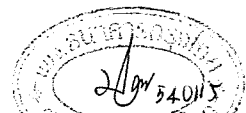
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1035

บัญชีเลขที่ 677-9-03902-0
Account No.

สาขา บิ๊กซี พิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 8654727



วันที่ DATE	รหัส CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวน STAFF ID
29/12/62	TAX	00007 6M			-----	0.00	****98,675,047.31	9430 1
29/12/62	ITOC	00007 6M			-----	50,136.99	****98,624,910.32	9430 2
29/12/62	PRIN	00007 6M	0.750		++++	10,000,000.00	****98,624,910.32	9430 3
29/12/62	IIPC	00008 6M	1.000		+++++	22,609.27	****98,647,519.59	9430 4
29/12/62	TAX	00008 6M			-----	0.00	****98,647,519.59	9430 5
29/12/62	ITOC	00008 6M			-----	22,609.27	****98,624,910.32	9430 6
29/12/62	PRIN	00008 6M	0.750		+++++	4,509,500.00	****98,624,910.32	9430 7
30/12/62	IIPC	00011 6M	1.000		+++++	50,136.99	****98,675,047.31	9430 8
30/12/62	TAX	00011 6M			-----	0.00	****98,675,047.31	9430 9
30/12/62	ITOC	00011 6M			-----	50,136.99	****98,624,910.32	9430 10
30/12/62	PRIN	00011 6M	0.750		++++	10,000,000.00	****98,624,910.32	9430 11
30/12/62	IIPC	00012 6M	1.000		+++++	21,312.49	****98,646,222.81	9430 12
30/12/62	TAX	00012 6M			-----	0.00	****98,646,222.81	9430 13
30/12/62	PRIN	00012 6M	0.750		+++++	4,272,164.73	****98,646,222.81	9430 14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-6-06373-8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	266,400.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	266,400.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Account No.	601-6-06373-8	Currency	THB
Account Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Branch Name	PHITSANULOK BR.
Ledger Balance	712,600.00	Available Balance	712,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2019 12:09:00	560141	TSTDCA	น.ส.พการวรรณ บุญเหลือ##UID=560141##ZTLO=B		5,300.00	2,256,400.00	1271
01-12-2019 13:24:00	573243	TSTDCA	นางสาวโสภิตา อินทราน##UID=573243##ZTLO=		5,300.00	2,261,700.00	1035
01-12-2019 17:57:00	590383	TSTDCA	นางสาววิลาสินี สำคัญ##UID=590383##ZTLO=		6,300.00	2,268,000.00	1187
02-12-2019 09:34:00	582051	TSTDCA	น.ส.ปภาดา ภูมิพาณิชย์##UID=582051##ZTLO=		7,300.00	2,275,300.00	0610
02-12-2019 09:35:00	582051	TSTDCA	น.ส.ปภาดา ภูมิพาณิชย์##UID=582051##ZTLO=		-7,300.00	2,268,000.00	0610
02-12-2019 09:36:00	582051	TSTDCA	น.ส.ปภาดา ภูมิพาณิชย์##UID=582051##ZTLO=		7,300.00	2,275,300.00	0610
02-12-2019 10:15:00	572470	TSTDCA	น.ส.พิชญานัน โดจรัส##UID=572470##ZTLO=BR		7,300.00	2,282,600.00	0636
02-12-2019 10:17:00	572470	TSTDCA	น.ส.พนิตชนันท์ โดจรัส##UID=572470##ZTLO=		8,000.00	2,290,600.00	0636
02-12-2019 10:19:00	572494	TSTDCA	นายธรรณ เลิศเสมอ##UID=572494##ZTLO=BR076		7,500.00	2,298,100.00	0767
02-12-2019 10:29:00	571704	TSTDCA	นายสหวิทย์ คงเพชรศักดิ์##UID=571704##ZT		7,300.00	2,305,400.00	1271
02-12-2019 11:17:00	571094	TSTDCA	น.ส. ชญานี พัฒนวงศ์##UID=571094##ZTLO=BR		7,300.00	2,312,700.00	1135
02-12-2019 11:27:00	570945	TSTDCA	เกวลี ภูมิชาติ##UID=570945##ZTLO=BR06105		7,300.00	2,320,000.00	0610
02-12-2019 11:37:00	550114	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ ทองสี##UID=550114##ZTLO=BR		7,300.00	2,327,300.00	1187
02-12-2019 11:51:00	13660	TSTDCA	นางสาวปณณีย์ ศรีทธิพงษ์##UID=13660##		7,300.00	2,334,600.00	1187
02-12-2019 11:58:00	16048	TSTDCA	น.ส.กุลธิดา หวังเอื้ออรรถชน##UID=16048#		7,300.00	2,341,900.00	0618
02-12-2019 12:20:00	571708	TSTDCA	นางสาวสุณิสา เท่งบ้านไร่##UID=571708##ZT		8,000.00	2,349,900.00	1187
02-12-2019 12:21:00	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		164,100.00	2,514,000.00	108682
02-12-2019 13:01:00	550584	TSTDCA	นางสาวสิริญากร เด็ดขาด##UID=550584##ZTL		5,300.00	2,519,300.00	0618
02-12-2019 13:06:00	572470	TSTDCA	น.ส.สุวิมล แก้วกำเนิด##UID=572470##ZTLO=		5,500.00	2,524,800.00	0636
02-12-2019 13:17:00	571710	TSTDCA	นายกฤตตะวัน เดชบุรินทร์##UID=571710##ZTLO		7,300.00	2,532,100.00	0601
02-12-2019 14:35:00	23108	TSTDCA	น.ส.กิตติภา กลิ่นเกษร##UID=23108##ZTLO=B		7,500.00	2,539,600.00	0517
02-12-2019 15:03:00	520070	TSTDCA	นายสุรวุฒิ คังคายนะ##UID=520070##ZTLO=BR0		5,300.00	2,544,900.00	0710
02-12-2019 15:47:00	550114	TSTDCA	นางสาวศิริวรรณ อุปวงษา##UID=550114##ZT		7,300.00	2,552,200.00	1187
02-12-2019 16:28:00	573183	TSTDCA	นางสาวนริศสรา คงสังวรณ์##UID=573183#		7,300.00	2,559,500.00	0767
02-12-2019 16:30:00	573183	TSTDCA	นายสุรวุฒิ คงสังวรณ์##UID=573183##ZT		6,300.00	2,565,800.00	0767
02-12-2019 17:33:00	571708	TSTDCA	นางสาวเปรมกมล เพ็ญชัย##UID=571708##ZTLO=		7,300.00	2,573,100.00	1187
02-12-2019 18:09:00	571709	TSTDCA	นางสาวสมณฑา สุทธิสิงห์##UID=571709##ZTLO		5,300.00	2,578,400.00	0767
02-12-2019 19:26:00	550114	TSTDCA	นางสาววันวิสา อัญเิก##UID=550114##ZTLO		7,500.00	2,585,900.00	1187
02-12-2019 19:26:00	13660	TSTDCA	นางสาวมยุรี เสงฆ์##UID=13660##ZTLO=BR1		7,300.00	2,593,200.00	1187
03-12-2019 10:46:00	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		88,400.00	2,681,600.00	108682
03-12-2019 11:02:00	13666	TSTDCA	นายญาณวรัตน์ ยมจันทร์##UID=13666##ZTLO=B		7,300.00	2,688,900.00	0625
03-12-2019 11:13:00	420038	TSTDCA	นางสาวพลอยรุ่ง เหมอินทร์##UID=420038##ZT		7,300.00	2,696,200.00	0644
03-12-2019 11:40:00	582051	TSTDCA	น.ส.ณัฏฐา สิงห์ผล##UID=582051##ZTLO=BR		7,300.00	2,703,500.00	0610
03-12-2019 14:42:00	13660	TSTDCA	นายกิตติชัย แสงรัตน์##UID=13660##ZTLO=BR		7,000.00	2,710,500.00	1187
03-12-2019 17:06:00	13660	TSTDCA	นางสาวรุ่งอรุณ เสนาบุษ##UID=13660##ZTLO=		7,300.00	2,717,800.00	1187
03-12-2019 17:42:00	17118	TSTDCA	นางสาว เมลินี เสนาคง##UID=17118##ZTLO=BR		7,300.00	2,725,100.00	1035
03-12-2019 18:22:00	571709	TSTDCA	นายภูวดล เมืองหลวง##UID=571709##ZTLO=BR0		8,000.00	2,733,100.00	0767
03-12-2019 19:32:00	530820	TSTDCA	น.ส.ฉัณฐิญา มีชัย##UID=530820##ZTLO=BR10		6,300.00	2,739,400.00	1035
04-12-2019 08:25:00	17914	TSTDCA	นายกันตภณ กมลสุรเชษฐ์##UID=17914##ZTLO=B		5,300.00	2,744,700.00	0624
04-12-2019 09:48:00	22897	TSTDCA	นายกิตติศักดิ์ บุญล้ำ##UID=22897##ZTLO=B		5,300.00	2,750,000.00	0630
04-12-2019 10:13:00	590066	TSTDCA	นายยศสรณ์ จริยา##UID=590066##ZTLO=BR0617		6,300.00	2,756,300.00	0617
04-12-2019 10:19:00	573684	TSTDCA	นางสาวบุญญา เกตุจันทร์##UID=573684##ZT		7,300.00	2,763,600.00	0114
04-12-2019 10:48:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		70,700.00	2,834,300.00	108682
04-12-2019 10:56:00	582048	TSTDCA	บุษผิณพาน วังษ์ทอง##UID=582048##ZTLO=BR06		7,300.00	2,841,600.00	0601
04-12-2019 12:47:00	590383	TSTDCA	นางสาวโสรัฏฐา นิยมหอม##UID=590383##ZTLO=		7,300.00	2,848,900.00	1187
04-12-2019 12:49:00	590383	TSTDCA	นางสาวเก็จมณี ถาสิน##UID=590383##ZTLO=B		7,300.00	2,856,200.00	1187

04-12-2019 12:49:00	530820	TSTDCA	นายวิญญูพล สนธิ##UID=530820##ZTLO=BR1035	7,300.00 2,863,500.00	1035
04-12-2019 13:37:00	13660	TSTDCA	นางสาวธิดิมา ฉายสุวรรณ##UID=13660##ZTLO	7,300.00 2,870,800.00	1187
04-12-2019 13:40:00	570083	TSTDCA	รังสิมา แยมคำ##UID=570083##ZTLO=BR06255	5,300.00 2,876,100.00	0625
04-12-2019 14:06:00	590383	TSTDCA	นายธนา จันทรสายทอง##UID=590383##ZTLO=B	10,000.00 2,886,100.00	1187
04-12-2019 14:16:00	572414	TSTDCA	พีรพัฒน์ นาน้อย##UID=572414##ZTLO=BR1359	7,300.00 2,893,400.00	1359
04-12-2019 15:04:00	560873	TSTDCA	นางสาววัลเพ็ญ ศักดิ์เจริญชัยกุล##UID=560	5,300.00 2,898,700.00	1328
04-12-2019 15:42:00	13660	TSTDCA	นายณัฐวิทย์ บัวแก้ว##UID=13660##ZTLO=BR11	7,300.00 2,906,000.00	1187
04-12-2019 16:00:00	571708	TSTDCA	นางสาวจันทกานต์ สังข์ทอง##UID=571708##ZT	7,300.00 2,913,300.00	1187
04-12-2019 16:13:00	580734	TSTDCA	นางสาว ชัญญา โพธิ์คำ##UID=580734##ZTLO=	7,300.00 2,920,600.00	0601
04-12-2019 16:25:00	572494	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ สมณจำ##UID=572494##ZTLO=B	10,000.00 2,930,600.00	0767
04-12-2019 16:43:00	571136	TSTDCA	นายทิวากร ศรีสุข##UID=571136##ZTLO=BR113	7,300.00 2,937,900.00	1135
04-12-2019 18:20:00	13660	TSTDCA	นส.พรวิไล หาวันดี##UID=13660##ZTLO=BR118	5,300.00 2,943,200.00	1187
05-12-2019 10:06:00	571704	TSTDCA	นางสาวสุพัชรา กิตติยา##UID=571704##ZTLO=	5,300.00 2,948,500.00	1271
05-12-2019 10:36:00	571654	TSTDCA	นางวิภาดา ธีระธาดา##UID=571654##ZTLO=BR14	7,300.00 2,955,800.00	1407
05-12-2019 11:18:00	590383	TSTDCA	นางสาวปานหทัย เนือยจำ##UID=590383##ZT	5,500.00 2,961,300.00	1187
05-12-2019 14:22:00	561288	TSTDCA	นางสาวสุพรรณิการ์ อีนนารา##UID=561288##Z	7,300.00 2,968,600.00	0347
05-12-2019 14:34:00	590383	TSTDCA	นายณเรศบุรี ธนธัญกุล##UID=590383##ZTLO=B	10,000.00 2,978,600.00	1187
05-12-2019 15:22:00	560141	TSTDCA	นายรังสรรค์ สุวรรณศรี##UID=560141##ZTLO=	7,300.00 2,985,900.00	1271
05-12-2019 15:30:00	582037	TSTDCA	นางสาวจางวรรณ รอดพวงษา##UID=582037##ZTLO	5,300.00 2,991,200.00	0767
05-12-2019 16:12:00	560141	TSTDCA	นายภทรธร ฆ่าสว่าง##UID=560141##ZTLO=BR127	7,300.00 2,998,500.00	1271
05-12-2019 16:14:00	560141	TSTDCA	น.ส.นิธิกานต์ ฆ่าสว่าง##UID=560141##ZTLO=	5,300.00 3,003,800.00	1271
05-12-2019 17:28:00	551008	TSTDCA	นางสาวกมลลักษณ์ บุญพรหม##UID=551008##ZTL	7,300.00 3,011,100.00	0767
05-12-2019 18:12:00	69911871	TSTDCA	นางสาวสุณิดดา ชัยมีเขียว##UID=69911871#	7,300.00 3,018,400.00	1187
05-12-2019 18:14:00	590383	TSTDCA	นางสาวกัญญารัตน์ ทามะณี##UID=590383##ZT	5,300.00 3,023,700.00	1187
05-12-2019 19:03:00	560141	TSTDCA	นายอดิณ แก่นสา##UID=560141##ZTLO=BR12715	7,300.00 3,031,000.00	1271
06-12-2019 10:44:00	571710	TSTDCA	นายภฤชณะ ดันสังข์##UID=571710##ZTLO=BR0	7,300.00 3,038,300.00	0601
06-12-2019 11:05:00	931004	BCD14	มมจ.ซีที ออลส์/200022	164,900.00 3,203,200.00	108682
06-12-2019 11:42:00	582011	TSTDCA	นางสาวพาสัน เป็ญกุล##UID=582011##ZTLO=B	7,300.00 3,210,500.00	0608
06-12-2019 12:34:00	571704	TSTDCA	นางสาวกวรรณ พึ่งยา##UID=571704##ZTLO=B	7,500.00 3,218,000.00	1271
06-12-2019 13:02:00	571699	TSTDCA	นางสาวหนึ่งฤทัย โง้วประดิษฐ์##UID=571699#	5,300.00 3,223,300.00	0641
06-12-2019 13:13:00	13660	TSTDCA	นางสาวภัทราวดี ชิดยวงษ์##UID=13660##ZTLO	7,300.00 3,230,600.00	1187
06-12-2019 13:21:00	590483	TSTDCA	นางสาวสาวตรี สายใจ##UID=590483##ZTLO=B	7,300.00 3,237,900.00	0857
06-12-2019 13:54:00	580896	TSTDCA	นางสาวหฤทัย พรหมโยธิต##UID=580896##ZTLO=BR	7,300.00 3,245,200.00	0601
06-12-2019 15:36:00	571708	TSTDCA	นางสาวพิมพ์ใจ คำวาง##UID=571708##ZTLO=BR	7,300.00 3,252,500.00	1187
06-12-2019 15:38:00	571708	TSTDCA	นางสาววรินทร์ นนทะการ##UID=571708##ZTLO=B	8,000.00 3,260,500.00	1187
06-12-2019 15:51:00	550590	TSTDCA	นางสาวณัฐธิดา ศรีประเสริฐ##UID=550590##	7,300.00 3,267,800.00	1187
06-12-2019 16:46:00	590389	TSTDCA	สัดดาวัลย์ สถาพรพิทักษ์ชัย##UID=590389##	5,300.00 3,273,100.00	0610
06-12-2019 17:03:00	550114	TSTDCA	นางสาวสุภัชชา โพธิ์งาม##UID=550114##ZTLO	5,300.00 3,278,400.00	1187
06-12-2019 18:38:00	571708	TSTDCA	นางสาวพัชราภา บุญเกิด##UID=571708##ZTLO=	7,300.00 3,285,700.00	1187
06-12-2019 19:17:00	13660	TSTDCA	นายพีรพัฒน์ จันทรทิม##UID=13660##ZTLO=B	7,300.00 3,293,000.00	1187
07-12-2019 12:38:00	572494	TSTDCA	นายณัฐณัฐ ทอญ##UID=572494##ZTLO=B	8,000.00 3,301,000.00	0767
07-12-2019 15:07:00	571170	TSTDCA	นายพีรณัฐ กลิ่นเมือง##UID=571170##ZTLO	8,000.00 3,309,000.00	0867
07-12-2019 17:39:00	552415	TSTDCA	นางสาว พยดา สายทอง##UID=552415##ZTLO=BR	5,300.00 3,314,300.00	1258
08-12-2019 12:09:00	550114	TSTDCA	นายคิวกกร อนุเขต##UID=550114##ZTLO=BR1187	7,300.00 3,321,600.00	1187
08-12-2019 16:12:00	573243	TSTDCA	นางสาวนารินทร์ แซ่หว้า##UID=573243##ZTL	5,500.00 3,327,100.00	1035
08-12-2019 17:54:00	550114	TSTDCA	นายฤทธิพงษ์ พูลเลิศ##UID=550114##ZTLO=BR	10,000.00 3,337,100.00	1187
08-12-2019 17:57:00	550114	TSTDCA	นางสาวธิดารัตน์ นาคชม##UID=550114##ZTLO=	7,300.00 3,344,400.00	1187
08-12-2019 19:12:00	550114	TSTDCA	นางสาวสุพรรณษา เสนากัง##UID=550114##ZTLO=	6,000.00 3,350,400.00	1187
09-12-2019 08:37:00	430046	TSTDCA	นายภาวินท์ กาญญญา##UID=430046##ZTLO=BR0	7,500.00 3,357,900.00	0612
09-12-2019 08:59:00	571710	TSTDCA	น.ส.สุวิษา บุญเกิด##UID=571710##ZTLO=B	7,500.00 3,365,400.00	0601

09-12-2019 10:13:00	16048	TSTDCA	น.ส.ชิตชนก หลวงพระนาง##UID=16048##ZTLO=	5,300.00 3,370,700.00	0618
09-12-2019 10:40:00	550715	TSTDCA	นาย เมธวินท์ นาคสวน##UID=550715##ZTLO=BR	7,300.00 3,378,000.00	0637
09-12-2019 10:46:00	590141	TSTDCA	นางสาวคันศรียะ เทียนอยู่##UID=590141##	7,300.00 3,385,300.00	0624
09-12-2019 11:22:00	931001	BCD14	น.ส.ชิต ชิต 200022	199,800.00 3,585,100.00	108682
09-12-2019 11:29:00	582029	TSTDCA	นางสาววิหิตมา ทองชุม##UID=582029##ZTLO=BR	7,300.00 3,592,400.00	0641
09-12-2019 12:25:00	572470	TSTDCA	นายพิศาลชัย กลิ่นแย้ม##UID=572470##ZTLO=	6,000.00 3,598,400.00	0636
09-12-2019 12:44:00	590063	TSTDCA	นายปาริศ มณฑาทอง##UID=590063##ZTLO=BR063	9,000.00 3,607,400.00	0635
09-12-2019 13:06:00	590112	TSTDCA	นายวรวัฒน์ บัวคัน##UID=590112##ZTLO=BR0	6,300.00 3,613,700.00	0635
09-12-2019 13:47:00	571708	TSTDCA	นายพิชิตดา ดาสนัน##UID=571708##ZTLO=BR	7,300.00 3,621,000.00	1187
09-12-2019 13:53:00	590389	TSTDCA	มณฑาทิพย์ กัทมาศ##UID=590389##ZTLO=BR061	7,300.00 3,628,300.00	0610
09-12-2019 14:19:00	571708	TSTDCA	นายไกรวิชญ์ ศรีเมือง##UID=571708##ZTLO=B	7,300.00 3,635,600.00	1187
09-12-2019 14:44:00	7993	TSTDCA	นายวรรัตน์ มณีพันธุ์##UID=7993##ZTLO=BR0	9,000.00 3,644,600.00	0608
09-12-2019 14:52:00	580896	TSTDCA	น.ส.ปัทมา รัดนบุญ##UID=580896##ZTLO=BR	7,300.00 3,651,900.00	0601
09-12-2019 15:07:00	580901	TSTDCA	นางสาวจันทิมา แสงตัน##UID=580901##ZTL	6,000.00 3,657,900.00	0602
09-12-2019 16:03:00	550114	TSTDCA	นางสาวสุนลดา ถึงนิยม##UID=550114##ZTLO=	8,000.00 3,665,900.00	1187
09-12-2019 16:03:00	570183	TSTDCA	นพดล หล้าป่า##UID=570183##ZTLO=BR0616530	5,300.00 3,671,200.00	0616
09-12-2019 16:14:00	550114	TSTDCA	นางสาวสุวิมลชา สีดาว##UID=550114##ZTLO=BR	7,300.00 3,678,500.00	1187
09-12-2019 16:22:00	550114	TSTDCA	นางสาวทิพย์ภาพร มีสุข##UID=550114##ZTLO=	7,300.00 3,685,800.00	1187
09-12-2019 16:22:00	590066	TSTDCA	นางสาววนิดา จันทะลี##UID=590066##ZTLO=BR	7,300.00 3,693,100.00	0617
09-12-2019 16:23:00	550114	TSTDCA	นายสาธิต สังข์ทอง##UID=550114##ZTLO=BR11	9,000.00 3,702,100.00	1187
09-12-2019 17:34:00	571708	TSTDCA	นายพิรดา นันดวง##UID=571708##ZTLO=BR11	7,000.00 3,709,100.00	1187
09-12-2019 19:10:00	582021	TSTDCA	น.ส.จิรัชญา ทองเงิน##UID=582021##ZTLO=BR	7,300.00 3,716,400.00	1187
09-12-2019 19:11:00	582021	TSTDCA	น.ส.นันทภา ขำปาน##UID=582021##ZTLO=BR11	7,300.00 3,723,700.00	1187
10-12-2019 11:48:00	573243	TSTDCA	นางสาวนภาพานต์ นาคทอง##UID=573243##ZTLO	7,300.00 3,731,000.00	1035
10-12-2019 12:48:00	571708	TSTDCA	นายพชรภูมิ อภิไธย##UID=571708##ZTLO=BR1	7,500.00 3,738,500.00	1187
10-12-2019 14:20:00	571645	TSTDCA	น.ส.นภมณี ฤทธิจันทร์##UID=571645##ZTLO=BR	7,300.00 3,745,800.00	1272
10-12-2019 15:28:00	571709	TSTDCA	นายศุภกิตต์ กลิ่งเพชร##UID=571709##ZTLO=BR	7,300.00 3,753,100.00	0767
10-12-2019 17:49:00	571151	TSTDCA	นายนาถ วัฒนาณรงค์##UID=571151##ZTLO=B	7,300.00 3,760,400.00	1271
10-12-2019 18:44:00	510236	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ ทองทุม##UID=510236##ZTLO=B	7,300.00 3,767,700.00	1187
10-12-2019 19:06:00	550114	TSTDCA	นายศุภกิตต์ โภครักษา##UID=550114##ZTLO=	7,300.00 3,775,000.00	1187
10-12-2019 19:20:00	550114	TSTDCA	นายปดัด แหม่มแก้ว##UID=550114##ZTLO=BR1187	7,300.00 3,782,300.00	1187
11-12-2019 09:12:00	582095	TSTDCA	นายภาณุพงศ์ คำนิล##UID=582095##ZTLO=BR06	7,300.00 3,789,600.00	0627
11-12-2019 09:35:00	551298	TSTDCA	นางสาวพิรญาณ์ สิริเหมวธิ์##UID=55129	5,300.00 3,794,900.00	0611
11-12-2019 10:01:00	573177	TSTDCA	นางสาววรรณิสาลักษณ์ ฤทธิประเสริฐ##UID	5,300.00 3,800,200.00	0613
11-12-2019 10:41:00	931000	BCD14	น.ส.ชิต ชิต 200022	253,000.00 4,053,200.00	108682
11-12-2019 10:50:00	571170	TSTDCA	นายธนกร ทองดี##UID=571170##ZTLO=BR08675	8,000.00 4,061,200.00	0867
11-12-2019 10:53:00	17914	TSTDCA	นางสาวญาณัจฉรา มาเขียว##UID=17914##ZTLO=	5,300.00 4,066,500.00	0624
11-12-2019 11:06:00	582051	TSTDCA	นายพนกร สุขพัฒน์##UID=582051##ZTLO=BR061	6,000.00 4,072,500.00	0610
11-12-2019 11:59:00	571708	TSTDCA	นางสาวสิริลักษณ์ พันธุ์##UID=571708##ZTL	7,300.00 4,079,800.00	1187
11-12-2019 12:47:00	560141	TSTDCA	นายพิสิษฐ์ ศิริวัฒน์##UID=560141##ZTLO=B	6,300.00 4,086,100.00	1271
11-12-2019 13:02:00	582021	TSTDCA	น.ส.ธนาภรณ์ เทียนศรี##UID=582021##ZTLO=B	7,300.00 4,093,400.00	1187
11-12-2019 13:03:00	571151	TSTDCA	นางสาวฐิติภาณุญาณ์ วงศ์จำปา##UID=571151#	7,300.00 4,100,700.00	1271
11-12-2019 13:03:00	580898	TSTDCA	นายสหรัญ สงบภัย##UID=580898##ZTLO=BR0624	7,300.00 4,108,000.00	0624
11-12-2019 13:43:00	571701	TSTDCA	นาย ไสรส จันทรส##UID=571701##ZTLO=BR06	5,300.00 4,113,300.00	0610
11-12-2019 14:57:00	571132	TSTDCA	น.ส.พรศิริ ครามปั้น##UID=571132##ZTLO=B	8,000.00 4,121,300.00	0644
11-12-2019 15:25:00	552543	TSTDCA	นายณภัทร ทรัพย์กุล##UID=552543##ZTLO=BR08	7,300.00 4,128,600.00	0887
11-12-2019 15:32:00	582021	TSTDCA	นายสิทธิชัย ชื่นสุวรรณรัตน์##UID=582021#	7,300.00 4,135,900.00	1187
11-12-2019 15:34:00	582021	TSTDCA	น.ส.วรฤทัย วงษ์แก้ว##UID=582021##ZTLO=BR	7,500.00 4,143,400.00	1187

11-12-2019 17:51:00	582037	TSTDCA	นางสาวเบญจวรรณ ชัยกุล##UID=582037##ZTLO=	7,300.00	4,150,700.00	0767
12-12-2019 08:52:00	552194	TSTDCA	นายวณัส เกษรน้อย##UID=552194##ZTLO=BR061	5,300.00	4,156,000.00	0617
12-12-2019 09:32:00	20209	TSTDCA	นายภูวดล บุญแพง##UID=20209##ZTLO=BR06135	7,300.00	4,163,300.00	0613
12-12-2019 10:53:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	187,000.00	4,350,300.00	108682
12-12-2019 10:58:00	572498	TSTDCA	นางสาวมณฑิตา ทาสำปาง##UID=572498##ZTLO=B	7,300.00	4,357,600.00	1271
12-12-2019 11:44:00	571710	TSTDCA	น.ส.บุติญา บรรเทึงจิตต์##UID=571710##ZTL	5,300.00	4,362,900.00	0601
12-12-2019 15:09:00	571708	TSTDCA	นางสาวสุวิมล แก้วมี##UID=571708##ZTLO=BR	7,300.00	4,370,200.00	1187
12-12-2019 15:10:00	590383	TSTDCA	นางสาวพิณลดา ทองดอนงัว##UID=590383##ZT	7,300.00	4,377,500.00	1187
12-12-2019 15:47:00	590383	TSTDCA	นายณัฏฐภัทร พรหมแพร##UID=590383##ZTLO=BR	7,500.00	4,385,000.00	1187
12-12-2019 15:59:00	580734	TSTDCA	นางสาว ศิริพร หอมทอง##UID=580734##ZTLO=B	7,300.00	4,392,300.00	0601
12-12-2019 16:56:00	582037	TSTDCA	นายพัศวัต กาทอง##UID=582037##ZTLO=BR07675	8,000.00	4,400,300.00	0767
13-12-2019 09:20:00	551324	TSTDCA	นางสาวหทัยรัตน์ คำแสน##UID=551324##ZTLO=	7,300.00	4,407,600.00	0615
13-12-2019 10:02:00	590112	TSTDCA	นส.ภูษณิศา ทัศนาศ##UID=590112##ZTLO=BR063	7,300.00	4,414,900.00	0635
13-12-2019 10:41:00	590066	TSTDCA	นางสาวพรประดาน์ ฟองน้ำ##UID=590066##ZTLO=	5,300.00	4,420,200.00	0617
13-12-2019 10:44:00	16048	TSTDCA	น.ส.พัชราภรณ์ ดวงฉิม##UID=16048##ZTLO=	5,300.00	4,425,500.00	0618
13-12-2019 10:46:00	16048	TSTDCA	น.ส.วิจิตรดา กองแพง##UID=16048##ZTLO=BR0	5,300.00	4,430,800.00	0618
13-12-2019 11:07:00	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	137,600.00	4,568,400.00	108682
13-12-2019 11:55:00	573183	TSTDCA	นางสาวธณัชชา จินาพันธ์##UID=573183##ZT	7,300.00	4,575,700.00	0767
13-12-2019 12:03:00	550643	TSTDCA	นายภูสิทธิ์ ธนสัมพันธ์##UID=550643##ZTL	10,000.00	4,585,700.00	0636
13-12-2019 12:39:00	550114	TSTDCA	นายมงคลยศ สืบป่า##UID=550114##ZTLO=BR1187	7,300.00	4,593,000.00	1187
13-12-2019 12:50:00	580893	TSTDCA	นางสาวณัฏฐมนล ครองระวะ##UID=580893##ZTLO	7,300.00	4,600,300.00	0637
13-12-2019 13:22:00	14804	TSTDCA	น.ส.นริศภรณ์ ขำวิจิตรภรณ์##UID=14804##	7,300.00	4,607,600.00	0602
13-12-2019 14:19:00	550114	TSTDCA	นางสาวนันทิกานต์ ภูพัฒน์##UID=550114##Z	7,300.00	4,614,900.00	1187
13-12-2019 15:40:00	582021	TSTDCA	น.ส.นำฝน แยมเกษร##UID=582021##ZTLO=BR1	7,300.00	4,622,200.00	1187
13-12-2019 16:59:00	590383	TSTDCA	นางสาวกรรณิการ์ สมพิมเสน##UID=590383##Z	5,300.00	4,627,500.00	1187
13-12-2019 17:57:00	582037	TSTDCA	นายวาทีน วิจารณ์กุล##UID=582037##ZTLO=BR0	7,300.00	4,634,800.00	0767
13-12-2019 18:15:00	582037	TSTDCA	นายศุภกร กองนิล##UID=582037##ZTLO=BR0767	7,500.00	4,642,300.00	0767
13-12-2019 18:18:00	571709	TSTDCA	นางสาวกุลณัฐรา ขุนด่าน##UID=571709##ZTLO	7,300.00	4,649,600.00	0767
13-12-2019 18:45:00	572498	TSTDCA	นายณัฏฐกิตติ บุญผ่อง##UID=572498##ZTLO=B	7,300.00	4,656,900.00	1271
14-12-2019 10:34:00	571879	TSTDCA	กิตติวัฒน์ บุตรเพชรรัตน์##UID=571879##	5,300.00	4,662,200.00	1035
14-12-2019 13:47:00	573183	TSTDCA	นายคณภรณ์ กลิ่นหอม##UID=573183##ZTLO=BR0	7,500.00	4,669,700.00	0767
14-12-2019 17:35:00	582037	TSTDCA	นางสาวดลยา เข้มมสำอาด##UID=582037##ZT	8,300.00	4,678,000.00	0767
14-12-2019 18:10:00	590383	TSTDCA	นางสาวพรนภัส นิมทอง##UID=590383##ZTLO=	7,300.00	4,685,300.00	1187
15-12-2019 11:10:00	550114	TSTDCA	นางสาวธิดิมา พรหมโสภณ##UID=550114##ZTLO=B	7,300.00	4,692,600.00	1187
15-12-2019 11:34:00	560141	TSTDCA	น.ส.ศุภรัตน์ ปิ่นเงิน##UID=560141##ZTLO=	7,300.00	4,699,900.00	1271
15-12-2019 11:35:00	573243	TSTDCA	นางสาวพรนภา ขำพันธ์##UID=573243##ZTLO=B	5,300.00	4,705,200.00	1035
15-12-2019 11:45:00	550114	TSTDCA	นางสาวกรรณิการ์ สงวนดิษฐ์##UID=550114##ZTL	7,300.00	4,712,500.00	1187
15-12-2019 11:45:00	590383	TSTDCA	นางสาวอรนันทน์ ภูมิพากร##UID=590383##ZT	7,300.00	4,719,800.00	1187
15-12-2019 13:59:00	572494	TSTDCA	นายณัฏฐพงษ์ พวงสมบัติ##UID=572494##ZTLO=B	7,300.00	4,727,100.00	0767
15-12-2019 14:44:00	571170	TSTDCA	นายจิรพัฒน์ เจริญเมธ##UID=571170##ZTLO=B	5,300.00	4,732,400.00	0867
15-12-2019 17:45:00	573243	TSTDCA	นายธิดิ บุญทอง##UID=573243##ZTLO=BR1035	7,300.00	4,739,700.00	1035
15-12-2019 18:32:00	590383	TSTDCA	นางสาวพรรณภา พรหมมา##UID=590383##ZTLO=BR	7,300.00	4,747,000.00	1187
15-12-2019 18:34:00	550114	TSTDCA	นางสาวนุศรา ราชอินตา##UID=550114##ZTLO=B	7,300.00	4,754,300.00	1187
15-12-2019 18:35:00	590383	TSTDCA	นางสาวอนุสรา จาดเสน##UID=590383##ZTLO=B	7,300.00	4,761,600.00	1187
15-12-2019 18:45:00	550114	TSTDCA	นายธนภัทร แสงกุล##UID=550114##ZTLO=BR118	10,000.00	4,771,600.00	1187
15-12-2019 18:56:00	573227	TSTDCA	น.ส. ปาณิสรา รอยแดง##UID=573227##ZTLO=BR1	8,000.00	4,779,600.00	1342
15-12-2019 18:58:00	573227	TSTDCA	นาย อัสสณิศา มูลแสง##UID=573227##ZTLO=BR	8,000.00	4,787,600.00	1342
16-12-2019 08:43:00	571132	TSTDCA	น.ส.สิริรัตน์ อินัน##UID=571132##ZTLO=B	5,300.00	4,792,900.00	0644

16-12-2019 08:45:00	571132	TSTDCA	น.ส.รพีพร สระทองเดิม##UID=571132##ZTLO=B	5,300.00 4,798,200.00	0644
16-12-2019 09:13:00	561374	TSTDCA	นางสาวสุดารัตน์ หงษ์คำ##UID=561374##ZTLO	5,300.00 4,803,500.00	1095
16-12-2019 10:10:00	14976	TSTDCA	นายวัชรวรรณ กลิ่นศรีสุข##UID=14976##ZTLO	7,300.00 4,810,800.00	1352
16-12-2019 10:28:00	571695	TSTDOTH	นางสาวศรีบุญญา บุญคิล##UID=571695##ZTLO	7,300.00 4,818,100.00	0636
16-12-2019 10:32:00	570945	TSTDCA	ปาริฉัตร สดมี##UID=570945##ZTLO=BR061058	6,300.00 4,824,400.00	0610
16-12-2019 10:43:00	931000	BCD14	นบจ.ซีพี ออลส์/200022	493,800.00 5,318,200.00	108682
16-12-2019 11:00:00	420038	TSTDCA	นายพนนพวิธ เงินเมือง##UID=420038##ZTLO	7,300.00 5,325,500.00	0644
16-12-2019 11:07:00	571710	TSTDCA	น.ส.ศรีรัตน์ สุวรรณโรจน์##UID=571710##Z	7,300.00 5,332,800.00	1187
16-12-2019 11:31:00	570755	TSTDCA	นางสาวพัชณูลีดา ฝิดติริญวัดดี##UID=570	5,300.00 5,338,100.00	1152
16-12-2019 11:35:00	571710	TSTDCA	นางสาววันฤพร ช่างทุ่ง##UID=571710##ZTLO=BR11	6,300.00 5,344,400.00	1187
16-12-2019 11:47:00	420038	TSTDCA	นายปัญญา อินทันทิม##UID=420038##ZTLO=BR	7,300.00 5,351,700.00	0644
16-12-2019 11:51:00	571094	TSTDCA	นายพพร นวนแก้ว##UID=571094##ZTLO=BR11355	7,300.00 5,359,000.00	1135
16-12-2019 11:52:00	550590	TSTDCA	นางสาวกัญญาพัชร อินทะเขื่อน##UID=55059	7,300.00 5,366,300.00	1187
16-12-2019 12:16:00	571693	TSTDCA	นายกิตติภพ พุทธา##UID=571693##ZTLO=BR045	7,300.00 5,373,600.00	0451
16-12-2019 12:22:00	571710	TSTDCA	น.ส.สุมิตา สังข์พานิช##UID=571710##ZTLO=	8,000.00 5,381,600.00	1187
16-12-2019 12:27:00	582088	TSTDCA	วิศวิธ ศรีวิชา##UID=582088##ZTLO=BR1135	7,300.00 5,388,900.00	1135
16-12-2019 13:24:00	571833	TSTDCA	นายธีรภัทร บุญสมวล##UID=571833##ZTLO=BR	8,000.00 5,396,900.00	0609
16-12-2019 13:26:00	571833	TSTDCA	นายศุภโชค แสงรัตน์##UID=571833##ZTLO=BR	8,000.00 5,404,900.00	0609
16-12-2019 14:14:00	590381	TSTDCA	นาย วรฤณ ชันนาค##UID=590381##ZTLO=BR06	7,300.00 5,412,200.00	0610
16-12-2019 14:49:00	590483	TSTDCA	นางสาวณกมล อนุพันธ์##UID=590483##ZTLO=B	7,300.00 5,419,500.00	0857
16-12-2019 15:06:00	571710	TSTDCA	นายธีรณนย์ ขาหว่า##UID=571710##ZTLO=BR11	7,300.00 5,426,800.00	1187
16-12-2019 15:28:00	571710	TSTDCA	นายวีรพัฒน์ โภณขุนทด##UID=571710##ZTLO=B	10,000.00 5,436,800.00	1187
16-12-2019 16:58:00	571710	TSTDCA	น.ส.กนิษฐา เรียงทิศ##UID=571710##ZTLO=BR	8,000.00 5,444,800.00	1187
16-12-2019 17:11:00	571710	TSTDCA	นายคณิตดิน ศิลาเงิน##UID=571710##ZTLO=BR	7,500.00 5,452,300.00	1187
16-12-2019 17:22:00	551357	TSTDCA	นายบัณฑิต ก.ศรีสุวรรณ##UID=551357##ZTLO	6,000.00 5,458,300.00	0867
16-12-2019 17:52:00	571710	TSTDCA	น.ส.ศิริภา ยศบุญญา##UID=571710##ZTLO=BR	5,300.00 5,463,600.00	1187
16-12-2019 17:57:00	572494	TSTDCA	นางสาวปริญญญาพร เกื้อนประดิษฐ์##UID=572494	5,300.00 5,468,900.00	0767
16-12-2019 18:51:00	550590	TSTDCA	นางสาว ภัทรวดี อินสุณ##UID=550590##ZTLO	8,000.00 5,476,900.00	1187
16-12-2019 18:54:00	550590	TSTDCA	นางสาวขวัญชนก จักรขุนศรี##UID=550590##ZT	7,300.00 5,484,200.00	1187
16-12-2019 18:56:00	550590	TSTDCA	นางสาวปัทมา สิงห์วงษ์##UID=550590##ZT	7,300.00 5,491,500.00	1187
16-12-2019 19:01:00	571708	TSTDCA	นางสาวกมลชนก ลาปูน##UID=571708##ZTLO=BR	7,300.00 5,498,800.00	1187
16-12-2019 19:39:00	571708	TSTDCA	นายณภัทร มีเยี่ยม##UID=571708##ZTLO=BR11	7,300.00 5,506,100.00	1187
16-12-2019 19:56:00	571710	TSTDCA	นายสุริเยกานต์ สร้อยระย้า##UID=571710##Z	7,300.00 5,513,400.00	1187
17-12-2019 09:31:00	580734	TSTDCA	นาย วุฒิภัทร เพาะปลูก##UID=580734##ZTLO=	7,300.00 5,520,700.00	0601
17-12-2019 09:38:00	571701	TSTDCA	นาย อนันท์ ขาวนางมอญ##UID=571701##ZTLO=B	7,300.00 5,528,000.00	0610
17-12-2019 10:34:00	931001	BCD14	นบจ.ซีพี ออลส์/200022	410,100.00 5,938,100.00	108682
17-12-2019 10:41:00	590483	TSTDCA	นางสาวฐิติพร บุญวัง##UID=590483##ZTL	7,300.00 5,945,400.00	0857
17-12-2019 10:42:00	571136	TSTDCA	น.ส.ณัฐชา ยอดสมุทร##UID=571136##ZTLO=BR1	5,300.00 5,950,700.00	1135
17-12-2019 11:13:00	580893	TSTDCA	นางสาวฐิติกาญจน์ เหมสุวิมล##UID=580893#	7,300.00 5,958,000.00	0637
17-12-2019 11:23:00	582088	TSTDCA	นฤทธิ ภมิกอนสาร##UID=582088##ZTLO=BR113	7,300.00 5,965,300.00	1135
17-12-2019 11:35:00	571709	TSTDCA	นางสาวเสาวนีย์ กุศลแสง##UID=571709##ZTLO=	5,300.00 5,970,600.00	0767
17-12-2019 11:46:00	560141	TSTDCA	น.ส.ธิดารัตน์ บุญสิน##UID=560141##ZTLO=B	7,300.00 5,977,900.00	1271
17-12-2019 12:26:00	571708	TSTDCA	นางสาวยุพารัตน์ ส่องแสง##UID=571708##ZTL	7,300.00 5,985,200.00	1187
17-12-2019 12:28:00	590063	TSTDCA	นางสาวอารียา กระแบบทอม##UID=590063##ZTLO	7,300.00 5,992,500.00	0635
17-12-2019 12:40:00	571708	TSTDCA	นายประณิธาน ทิพนพผล##UID=571708##ZTLO=B	7,300.00 5,999,800.00	1187
17-12-2019 12:42:00	571708	TSTDCA	นายธนชัย สังข์รุ่งเรือง##UID=571708##ZTL	7,300.00 6,007,100.00	1187
17-12-2019 12:44:00	571708	TSTDCA	นายณัฐกานต์ นาคเนียม##UID=571708##ZTLO=	7,300.00 6,014,400.00	1187
17-12-2019 12:46:00	571708	TSTDCA	นางสาวรัชประภา ยิ้มแย้ม##UID=571708##ZT	7,300.00 6,021,700.00	1187
17-12-2019 12:46:00	580896	TSTDCA	น.ส.วรรณิศา แก้วลบ##UID=580896##ZTLO=BR0	7,300.00 6,029,000.00	0601

17-12-2019 12:48:00	580896	TSTDCA	น.ส.ณัฐพร โกลิ๊ง#UID=580896##ZTLO=BR06	7,300.00	6,036,300.00	0601	
17-12-2019 13:25:00	580736	TSTDCA	นางสาวดุสิตา นิยมธรรมนิตย์#UID=580736##	6,300.00	6,042,600.00	0624	
17-12-2019 13:35:00	571670	TSTDCA	น.ส.จันทร์จุฬา ศรีสวัสดิ์#UID=571670#	8,000.00	6,050,600.00	0106	
17-12-2019 13:39:00	69911871	TSTDCA	นางสาวณัฐริ พุ่มษา#UID=69911871##ZTLO	7,300.00	6,057,900.00	1187	
17-12-2019 13:42:00	69911871	TSTDCA	นางสาวรัตติกาล เส้นขาว#UID=69911871##Z	7,300.00	6,065,200.00	1187	
17-12-2019 14:01:00	551289	TSTDCA	น.ส. บัณฑิตา เล่ห์กล#UID=551289##ZTLO=	8,000.00	6,073,200.00	1271	
17-12-2019 14:12:00	8705	TSTDCA	นายสุวัฒน์ แห่งศรี#UID=8705##ZTLO=BR0963	7,300.00	6,080,500.00	0963	
17-12-2019 14:40:00	530820	TSTDCA	น.ส.ศศิธร ธนะสังข์#UID=530820##ZTLO=BR1	5,300.00	6,085,800.00	1035	
17-12-2019 14:41:00	530820	TSTDCA	น.ส.ปวีตโนภ คิวเหลือง#UID=530820##ZTLO	5,300.00	6,091,100.00	1035	
17-12-2019 16:44:00	571710	TSTDCA	น.ส.รุจิรา สุกเสน#UID=571710##ZTLO=BR11	7,300.00	6,098,400.00	1187	
17-12-2019 16:46:00	571710	TSTDCA	น.ส.กวิธดา สังขยา#UID=571710##ZTLO=BR1	7,300.00	6,105,700.00	1187	
17-12-2019 16:48:00	571710	TSTDCA	น.ส.อริสราพร ผอมปั้น#UID=571710##ZTLO=BR1	9,000.00	6,114,700.00	1187	
17-12-2019 17:00:00	530820	TSTDCA	น.ส.สุภาพร เอมสาร#UID=530820##ZTLO=BR10	7,500.00	6,122,200.00	1035	
17-12-2019 17:12:00	571710	TSTDCA	น.ส.กัลยาณี ภูมิล#UID=571710##ZTLO=BR11	7,300.00	6,129,500.00	1187	
17-12-2019 17:12:00	582037	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ กันนิล#UID=582037##ZTLO=B	7,300.00	6,136,800.00	0767	
17-12-2019 17:14:00	571710	TSTDCA	น.ส.ณัฐมน จันทร์สันต์#UID=571710##ZTLO=	7,300.00	6,144,100.00	1187	
17-12-2019 17:39:00	521085	TSTDCA	นายเจษฎา อ่วมเหล็ง#UID=521085##ZTLO=B	7,300.00	6,151,400.00	1187	
17-12-2019 17:40:00	571708	TSTDCA	นางสาวทิววรรณ คำพวง#UID=571708##ZTLO=B	7,300.00	6,158,700.00	1187	
17-12-2019 17:49:00	571708	TSTDCA	นายพัฒน์พงศ์ ดาบุตร#UID=571708##ZTLO=BR	10,000.00	6,168,700.00	1187	
17-12-2019 18:29:00	571708	TSTDCA	นางสาวไสรญา จันทิมา#UID=571708##ZTLO=BR	5,300.00	6,174,000.00	1187	
17-12-2019 18:53:00	551289	TSTDCA	นาย ธรรมรักษ์ นิลกำแหง#UID=551289##ZTL	7,300.00	6,181,300.00	1271	
17-12-2019 19:51:00	571710	TSTDCA	นายธนากรณ ภูทวี#UID=571710##ZTLO=BR118	7,300.00	6,188,600.00	1187	
18-12-2019 10:38:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	568,600.00	6,757,200.00	108682	
22-12-2019 16:04:00	551289	TSTDCA	นายเทพพิทักษ์ ทองแท้#UID=551289##ZTLO=B	7,300.00	6,764,500.00	1271	
25-12-2019 12:59:00	582021	TSTDCA	นางจิราภา สุขประเสริฐ#UID=582021##ZTLO=	47,300.00	6,811,800.00	1187	
26-12-2019 12:14:00	17112	TSTDCA	นายณัฐกมล เหล็กสิงห์#UID=17112##ZTLO=B	6,300.00	6,818,100.00	0517	
26-12-2019 16:10:00	582088	TSTDCA	ภัทร วัชรจิตบรรร#UID=582088##ZTLO=BR1135	9,000.00	6,827,100.00	1135	
26-12-2019 16:15:00	582088	TSTDCA	ทวีพร คำสุกดี#UID=582088##ZTLO=BR113501	8,000.00	6,835,100.00	1135	
27-12-2019 09:16:00	580900	TSTDCA	นางสาวสกุลรัตน์ ดาวเรือง#UID=580900##Z	11,500.00	6,846,600.00	0602	
27-12-2019 11:30:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	23,000.00	6,869,600.00	108682	
27-12-2019 11:58:00	582096	TSTDCA	น.ส.วันลรัตน์ แก้วโพธิ์คา#UID=582096##	15,000.00	6,884,600.00	0621	
27-12-2019 15:26:00	590063	TSTDCA	นายพงษ์ธร เพื่อนเย็น#UID=590063##ZTLO=BR	8,000.00	6,892,600.00	0635	
29-12-2019 12:42:00	571708	TSTDCA	นางสาวมาธิชา บุญญาบุรุษ#UID=571708##Z	15,000.00	6,907,600.00	1187	
29-12-2019 15:13:00	571712	TSTDCA	นางสาว ทิพวรรณ ชองกุล#UID=571712##ZTLO=	15,000.00	6,922,600.00	0600	
30-12-2019 11:04:00	582051	TSTDCA	น.ส.สวลี กล้าฟัน#UID=582051##ZTLO=BR061	15,000.00	6,937,600.00	0610	
30-12-2019 11:31:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	47,000.00	6,984,600.00	108682	
30-12-2019 11:55:00	580922	TSTDCA	นางสาว กยมล ธนวงศ์#UID=580922##ZTLO=BR	15,000.00	6,999,600.00	1397	
30-12-2019 14:04:00	570110	TSTDCA	นางสาวกนกกร บุญยัง#UID=570110##ZTLO=BR	15,000.00	7,014,600.00	0620	
30-12-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10234280TRCB#644CID#	10234280	-6,757,200.00	257,400.00	0700
30-12-2019 17:57:00	550114	TSTDCA	นายวรภัทร ภูสมลี#UID=550114##ZTLO=BR118	9,000.00	266,400.00	1187	

Total Cr. = 4,779,800.00

Total Dr. =-6,764,500.00

Account No.	601-6-06373-8	Currency	THB
Account Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Branch Name	PHITSANULOK BR.
Ledger Balance	712,600.00	Available Balance	712,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020 09:46:00	580896	TSTDCA	นายศรีบุญ นพพวง##UID=580896##ZTLO=BR06		11,500.00	277,900.00	0601
02-01-2020 11:02:00	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		70,100.00	348,000.00	108682
02-01-2020 11:25:00	580896	TSTDCA	สินโฑ ฝักรุก ไทยโกษา##UID=580896##ZTLO=B		9,000.00	357,000.00	0601
02-01-2020 13:14:00	570885	TSTDCA	นางสาวพิริขพร สูงปานเขา##UID=570885##ZT		15,000.00	372,000.00	0545
02-01-2020 13:44:00	20490	TSTDCA	นายพัชรพล ปุททะ#0639020246#UID=20490#		15,000.00	387,000.00	0503
02-01-2020 15:16:00	560622	TSTDCA	นางสาวอภิสร่า เดียวสุขประเสริฐ##UID=56062		8,000.00	395,000.00	1135
02-01-2020 15:20:00	580896	TSTDCA	นายภูมิศักดิ์ วรโตรงวิทยา##UID=580896##ZT		14,400.00	409,400.00	0601
02-01-2020 18:30:00	521085	TSTDCA	นายณัฐวุฒิ อินทมาตย์##UID=521085##ZTLO=		14,400.00	423,800.00	1187
03-01-2020 09:56:00	510177	TSTDCA	นางสาวจริยา เรียงสาม##UID=510177##ZTLO		15,000.00	438,800.00	0506
03-01-2020 10:43:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		36,500.00	475,300.00	108682
03-01-2020 12:40:00	582089	TSTDCA	นายชินนารถ หล่อสุริยา##UID=582089##ZTLO=B		11,000.00	486,300.00	0623
03-01-2020 13:44:00	590457	TSTDCA	นายศุภชัย สุขุมลจันทร##UID=590457##ZTL		60,300.00	546,600.00	0059
03-01-2020 13:48:00	571667	TSTDCA	นาย พชรพล วรินทร์เวท##UID=571667##ZTLO=		15,000.00	561,600.00	1035
03-01-2020 14:12:00	561247	TSTDCA	น.ส.นำพร บุญผล##UID=561247##ZTLO=RB06160		8,000.00	569,600.00	0616
04-01-2020 10:50:00	573183	TSTDCA	นางสาวกรทิพย์ อ่อนละมูล##UID=573183##ZT		15,000.00	584,600.00	0767
04-01-2020 11:15:00	571704	TSTDCA	นส.ปณตดา ธนวิญญากิตต์##UID=571704##ZTL		8,000.00	592,600.00	1271
04-01-2020 11:28:00	550114	TSTDCA	นางสาวจรรยา อิ่มใจ##UID=550114##ZTLO=BR1		8,000.00	600,600.00	1187
04-01-2020 11:47:00	571708	TSTDCA	นางสาวขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง##UID=571708##		14,400.00	615,000.00	1187
04-01-2020 11:49:00	571708	TSTDCA	นางณัฐพรภัทร์ มาเวหา##UID=571708##ZTLO=BR		14,400.00	629,400.00	1187
04-01-2020 18:29:00	571170	TSTDCA	นายทวีสิน สายตวง##UID=571170##ZTLO=BR		8,000.00	637,400.00	0867
05-01-2020 11:42:00	550114	TSTDCA	นางสาวรัตติกาล สีลา##UID=550114##ZTLO=BR		8,000.00	645,400.00	1187
05-01-2020 11:43:00	550114	TSTDCA	นางสาวณเรณิธร จันทร์ลีดา##UID=550114##ZTL		8,000.00	653,400.00	1187
05-01-2020 14:40:00	571667	TSTDCA	นางสาวพิริยา บุญเย็น##UID=571667##ZTLO=		14,400.00	667,800.00	1035
05-01-2020 14:42:00	571667	TSTDCA	นางพรรณรณทิพา จำเนียรพรม##UID=571667##Z		14,400.00	682,200.00	1035
05-01-2020 15:29:00	530820	TSTDCA	น.ส.ธัญลักษณ์ ล้อยศ##UID=530820##ZTLO=BR		14,400.00	696,600.00	1035
05-01-2020 17:12:00	571170	TSTDCA	นางสาวณณมล ทิมจีน##UID=571170##ZTLO=BR0		8,000.00	704,600.00	0867
05-01-2020 19:26:00	573243	TSTDCA	สินศิริภัคธร จิตรสมประสงค์##UID=573243##		8,000.00	712,600.00	1035
Total Cr. = 446,200.00			Total Dr. =0.00				

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 027-5-00209-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนายสว่าง
156
พลาขุมพล เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 5300115
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 27 สาขาพิษณุโลก
เลขที่บัญชี 000275002094
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB

สาขาพิษณุโลก
2/4 ถนนประสงค์ประสาท
ในเมือง เมือง
พิษณุโลก 65000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				213,500.00		
02/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		38,000.00	0.00	251,500.00 1		920575
06/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		30,100.00	0.00	281,600.00 1		920575
09/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		16,000.00	0.00	297,600.00 1		920575
11/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		36,900.00	0.00	334,500.00 1		920575
12/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		13,300.00	0.00	347,800.00 1		920575
13/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		6,300.00	0.00	354,100.00 1		920575
16/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		55,100.00	0.00	409,200.00 1		920575
17/12/2562	SPCC10	SPIN DDA		63,100.00	0.00	472,300.00 1		920575
	C/F	ยอดยกไป				472,300.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	8	258,800.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	8	258,800.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงเทพ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-3-00320-5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,282,700.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	<u>5,282,700.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



A/C 5493003205 RATCHAPATPIBU

06/01/20 TIME 132226 TERM: 06G002 0549

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
01/12	BILL PAYMENT		*****81,300.00	*****1,619,400.00	054900 A
02/12	BILL PAYMENT		*****273,600.00	*****1,893,000.00	054900 A
03/12	BILL PAYMENT		*****258,300.00	*****2,151,300.00	054900 A
04/12	BILL PAYMENT		*****244,800.00	*****2,396,100.00	054900 A
05/12	BILL PAYMENT		*****63,950.00	*****2,460,050.00	054900 A
06/12	BILL PAYMENT		*****166,100.00	*****2,626,150.00	054900 A
07/12	BILL PAYMENT		*****80,800.00	*****2,706,950.00	054900 A
08/12	BILL PAYMENT		*****105,300.00	*****2,812,250.00	054900 A
09/12	BILL PAYMENT		*****262,900.00	*****3,075,150.00	054900 A
10/12	BILL PAYMENT		*****114,700.00	*****3,189,850.00	054900 A
11/12	BILL PAYMENT		*****211,800.00	*****3,401,650.00	054900 A
12/12	BILL PAYMENT		*****156,300.00	*****3,557,950.00	054900 A
13/12	BILL PAYMENT		*****171,900.00	*****3,729,850.00	054900 A
14/12	BILL PAYMENT		*****65,400.00	*****3,795,250.00	054900 A
15/12	BILL PAYMENT		*****82,600.00	*****3,877,850.00	054900 A
16/12	BILL PAYMENT		*****466,600.00	*****4,344,450.00	054900 A
17/12	BILL PAYMENT		*****505,400.00	*****4,849,850.00	054900 A
25/12	BILL PAYMENT		*****212,200.00	*****5,062,050.00	054900 A
26/12	BILL PAYMENT		*****120,600.00	*****5,182,650.00	054900 A
27/12	BILL PAYMENT		*****16,000.00	*****5,198,650.00	054900 A
28/12	BILL PAYMENT		*****16,000.00	*****5,214,650.00	054900 A



29/12 BILL PAYMENT	*****60,300.00	*****5,274,950.00	054900 A
30/12 BILL PAYMENT	*****8,000.00	*****5,282,950.00	054900 A
02/01 BILL ADJUSTMENT 000000009*****250.00		*****5,282,700.00	770130 T
02/01 TR FR/TO S/A 00179239*****4,849,600.00		*****433,100.00	054905 S
02/01 BILL PAYMENT	*****16,000.00	*****449,100.00	054900 A
03/01 BILL PAYMENT	*****58,100.00	*****507,200.00	054900 A
04/01 BILL PAYMENT	*****141,400.00	*****648,600.00	054900 A
05/01 BILL PAYMENT	*****28,800.00	*****677,400.00	054900 A

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-1-88638-8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	40,534.45
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	40,534.45

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีหมวดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 6821598
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 601
Office

บัญชีเลขที่ 601-1-88638-8
Account No.

สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0722012



SA J 0722012

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/11/62	601	SWTRC	-----1,103,100.00 (เก้า ล.)		*****165,184.59	19251 1
05/12/62	108682	BSD24	+++++++7,300.00	กยศ.	*****172,484.59	931001 2
09/12/62	601	SWTRT	-----152,400.00 สิบห้าพัน		*****20,084.59	571710 3
25/12/62	108682	BSD24	+++++++13,600.00		*****33,684.59	931001 4
31/12/62	0	IIPS	+++++++6,849.86		*****40,534.45	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02

เข้าบัญชี-เงินเดือน

BSD04/GSC04

เข้าบัญชี-จบ.พันธบัตร

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-1-83539-9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	200.31
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	<u>200.31</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน รหัสสาขา 601
Office

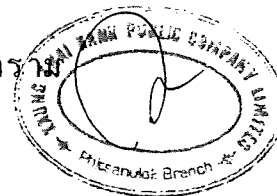
บัญชีเลขที่ 601-0-83539-9
Account No.

สาขาพิเศษเล็ก

ชื่อบัญชี
Account Name

กรอ.ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA E 5623163



SAE 5623163

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/11/60	601	SWTRC	-----7,000.00		*****17,372.58	552140 1
01/11/60	601	SWTRC	-----47,200.00		*****172.58	11611 2
31/12/60	0	IIPS		+++++++12.58	*****185.16	9400 3
20/02/61	108682	BSD24		+++++++45,900.00	*****46,085.16	931000 4
21/03/61	601	SWTRC	-----45,900.00		*****185.16	580734 5
30/06/61	0	IIPS		+++++++14.02	*****199.18	9400 6
31/12/61	0	IIPS		+++++++0.38	*****199.56	9400 7
30/06/62	0	IIPS		+++++++0.37	*****199.93	9400 8
31/12/62	0	IIPS		+++++++0.38	*****200.31	9400 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนไปต่างประเทศทาง ATM

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSDT

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยเงินฝาก

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-0-76102-6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	814,018.89
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	814,018.89

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

โทร. 055-230371, 242646

มือถือ 084-0757120, 084-0757121

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน รหัสสาขา 601
Office

สาขาพิษณุโลก

บัญชีเลขที่ 601-0-76102-6
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAN 7322072



SAD 7322073

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/62	0	IPS		+++++++1,535.93	*****814,018.89	9400
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						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.พนักงาน
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-0-93798-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

307,509.54

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

307,509.54

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร การนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 601
Office

บัญชีเลขที่ 601 - 0 - 93798 - 1
Account No.

สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



SA G 3973906

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
28/12/59	644	SWTRC	-----1,549,003.16		*****301,275.73	583021 1
31/12/59	0	IIPS		+++++++2,796.93	*****304,072.66	9400 2
30/06/60	0	IIPS		+++++++565.45	*****304,638.11	9400 3
31/12/60	0	IIPS		+++++++575.89	*****305,214.00	9400 4
30/06/61	0	IIPS		+++++++567.57	*****305,781.57	9400 5
31/12/61	0	IIPS		+++++++578.05	*****306,359.62	9400 6
30/06/62	0	IIPS		+++++++569.70	*****306,929.32	9400 7
31/12/62	0	IIPS		+++++++580.22	*****307,509.54	9400 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						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. พันธบัตร

หักบัญชี-โทรศัพท์

หักบัญชี-ประปา

หักบัญชี-ร.อาสารสงเคราะห์

หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-1-24886-7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	8,427,497.72
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	8,427,497.72

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 1457726

1. โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อบอกออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีบันทึกรายการเดินให้สมุดบัญชีเล่มขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสารทถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 644

บัญชีเลขที่

Account No. 644-1-24886-7

สาขา ถนนสีลม วัฒนา

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2880577



SA AA 2880577

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/12/62	644	B/F			*****8,405,688.47	571132 1
31/12/62	0	IIPS		+++++++21,809.25	*****8,427,497.72	9400 2
04/01/63	0	ITIS		+++++++1,250.33	*****8,428,748.05	9430 3
04/01/63	1271	SDCH		+++++++2,020.00	*****8,430,768.05	571704 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWCโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATMASSIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWPโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-1-24887-5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	821,975.62
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	821,975.62

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชกุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 3031049

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

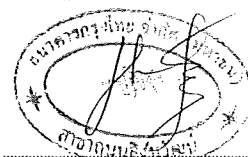
1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน รหัสสาขา 644
Office
สาขานนสิงห์พนัน

บัญชีเลขที่ 644-1-24887-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



SAE 4122641

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/60	0	IIPS		+++++++1,123.16	*****446,724.45	9400 1
10/04/61	108682	BSD14		+++++++130,400.00	*****577,124.45	931000 2
30/06/61	0	IIPS		+++++++1,254.11	*****578,378.56	9400 3
31/12/61	0	IIPS		+++++++1,457.83	*****579,836.39	9400 4
09/04/62	108682	BSD14		+++++++122,202.00	*****702,038.39	931000 5
30/06/62	0	IIPS		+++++++1,576.62	*****703,615.01	9400 6
27/09/62	108682	BSD14		+++++++116,434.00	*****820,049.01	931000 7
31/12/62	0	IIPS		+++++++1,926.61	*****821,975.62	9400 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-1-24883-2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

46,393.72

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

46,393.72

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8580220
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอยกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 644

บัญชีเลขที่

644-1-24883-2

Account No.

สาขาถนนสิงห์วังค์

ชื่อบัญชี

Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม



ธนาคารกรุงไทย



ลายมือชื่อและเวลาของนาย



SA H 2633828

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	โค้ด CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
04/12/61	644	SWTRC	-----313,336.30		*****44,767.46	420038 1
31/12/61	0	IIPS		+++++++1,452.77	*****46,220.23	9400 2
30/06/62	0	IIPS		+++++++85.95	*****46,306.18	9400 3
31/12/62	0	IIPS		+++++++87.54	*****46,393.72	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิตBSD04/GSC04
BSW10/GSD10เข้าบัญชี-ทบ.พนักงาน
หักภาษี-โทรศัพท์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-0-10035-1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	317,066.78
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	317,066.78

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนษากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 3144367
(055) 230721-2, 24-5
פקซ์ 230723

ข้อกำหนดและเงื่อนไขธนาคาร

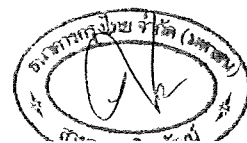
1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน สาขานนสิงห์วัฒน์
Office
รหัสสาขา 644

บัญชีเลขที่ 644-0-10035-1
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กรอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม





SAD 5787323

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/58	0	IIPS		+++++++807.54	*****321,189.52	9400 1
30/06/59	0	IIPS		+++++++698.76	*****321,888.28	9400 2
31/12/59	0	IIPS		+++++++606.84	*****322,495.12	9400 3
30/06/60	0	IIPS		+++++++599.71	*****323,094.83	9400 4
31/10/60	644	SWCH	-----9,000.00		*****314,094.83	560142 5
31/12/60	0	IIPS		+++++++605.05	*****314,699.88	9400 6
30/06/61	0	IIPS		+++++++585.21	*****315,285.09	9400 7
31/12/61	0	IIPS		+++++++596.02	*****315,881.11	9400 8
30/06/62	0	IIPS		+++++++587.41	*****316,468.52	9400 9
31/12/62	0	IIPS		+++++++598.26	*****317,066.78	9400 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCROF
SWATM
VSSWPค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISASWTRC/SWTRT
TAXถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-0-03187-2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,334,194.97
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	1,334,194.97

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 4789199
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร นำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

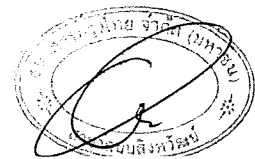
สำนักงาน รหัสสาขา 644
Office

บัญชีเลขที่ 644-0-03187-2
Account No.

สาขาถนนเลี้ยวหัว

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม





SAI 1772113

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/03/62	1315	SDCK		+++++++207,900.00	*****1,852,743.38	90160 1
01/04/62	385	SDCK		+++++++138,600.00	*****1,991,343.38	571370 2
10/04/62	644	SWTRC	-----1,294,755.00		*****696,588.38	420038 3
30/06/62	0	IIPS		+++++++1,411.64	*****698,000.02	9400 4
29/08/62	108682	BSD32		+++++++78,775.00	*****776,775.02	931002 5
02/09/62	1402	SDCK		+++++1,247,400.00	*****2,024,175.02	90160 6
02/09/62	1402	SDCK		+++++++404,250.00	*****2,428,425.02	90160 7
02/09/62	1402	SDCK		+++++++138,600.00	*****2,567,025.02	90160 8
02/09/62	1020	SDCK		+++++++392,700.00	*****2,959,725.02	551647 9
10/09/62	60	SDCK		+++++++248,325.00	*****3,208,050.02	573130 10
23/09/62	644	SWTRC	-----1,876,350.00		*****1,331,700.02	17561 11
31/12/62	0	IIPS		+++++++2,494.95	*****1,334,194.97	9400 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 660-0-00622-2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

9,583,984.67

หัก เงินฝากระหว่างทาง

472,300.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

9,111,684.67

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดฝาก

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

PASSBOOK

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดฝากมาแสดงเมื่อต้องการฝากเงินถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดคำรักษาสัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา
Branch

0660

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บัญชีเลขที่

Account No.

660-000622-2

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC65999075



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature 8805



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ปี เดือน ปี
M Y
月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

7/12/19	04	TCA	*****44,950.64	*****9,550,206.83	0660S1
7/12/19	02	TRD	*****2,500.00	*****9,552,706.83	0006M2
7/12/19	04	TCA	*****396,820.00	*****9,155,786.83	0660S3
7/12/19	04	TCA	*****377,135.87	*****8,778,650.96	0660S4
7/12/19	44	TRD	*****33,800.00	*****8,812,450.96	0006M5
7/12/19	02	NBD	*****1,000.00	*****8,813,450.96	0660T6
7/12/19	14	TRD	*****34,400.00	*****8,847,850.96	0006M7
7/12/19	02	TCA	*****129,050.00	*****8,718,800.96	0660S8
7/12/19	04	NBD	*****387,768.00	*****9,106,568.96	0660T9
8/12/19	00	STO	*****615.71	*****9,107,184.67	0000A10
8/12/19	57	TRD	*****1,000.00	*****9,108,184.67	0006M11

รวมยอดถอน 472,300

1/12/19	09	TRD	*****3,500.00	*****9,111,684.67	0006M15
1/01/20	00	STO	*****800.39	*****9,112,485.06	0000A17
1/01/20	76	TRD	*****2,500.00	*****9,114,985.06	0014M18
2/01/20	00	SMT	*****11,771.00	*****9,126,756.06	0660A19
2/01/20	03	NCB	*****472,300.00	*****9,599,056.06	0263T20
2/01/20	15	TRD	*****1,000.00	*****9,600,056.06	0006M22
2/01/20	30	TRD	*****1,000.00	*****9,601,056.06	0006M23
2/01/20	04	NBD	*****45,400.00	*****9,646,456.06	0660T24
2/01/20	04	NBD	*****179,990.00	*****9,826,446.06	0660T25
2/01/20	04	TSA	*****267,455.00	*****9,558,991.06	0660S26

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 660-0-10651-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	334,083.58
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	334,083.58

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT



คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะตีประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It should be kept in a secure place and kept hidden from other persons. If the passbook is lost, the account holder should report the Bank immediately. If the account holder fails to follow this advice, the Bank cannot be held liable for damages.
- Always bring this passbook and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
- The balance shown in this passbook will be deemed correct only if identification is verified with the corresponding record kept by the bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms and conditions at its branches.

สาขา 0660 บัญชีเลขที่ 660-010651-9
Branch มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (มรพส.)

บุษพร

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC34785420



ผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

๒๕๖๕.๐๖.๑๕

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น

FOR BANK USE

25/12/19

INT

*****821.74 *****334,083.58 0000



CODE/คำย่อ/缩写	MEANING	ความหมาย	意译
ATM	ATM Annual Fee	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM	ATM 年费
CCB	Clearing Cheque Deposit	ฝากเช็คเคลียร์	存入待清算支票
CMB	Combined No-Book Transaction	รวมรายการที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	综合无簿项目
COR	Correction	รายการแก้ไข	更正项目
CRD	Payment of Credit Card	ชำระบัตรเครดิต	支付信用卡
CRD	Cash Deposit	ฝากเงินสด	存入现款
ELC	Electricity Bill Payment	ชำระค่าไฟฟ้า	支付电费
INT	Interest	ดอกเบี้ย	利息
NB0	Cash Deposit No Book	ฝากเงินสดไม่ใช้สมุด	无存摺存款
NBW	Cash Withdrawal No Book	ถอนเงินสดไม่ใช้สมุด	无存摺取款
PMG	Goods Payment	ชำระค่าสินค้า	支付货款
RTD	Returned Cheque	เช็คคืน	退回支票
TCA	Transfer to/from Current Account	เงินโอน เข้า/ออก จากบัญชีกระแสรายวัน	从往來帳戶匯出/匯入款項
TEL	Telephone Bill Payment	ชำระค่าโทรศัพท์	支付電話費
TRO	Transfer from Other Account	ฝากโดยการโอน	以匯款存入
TRW	Transfer to Other Account	ถอนโดยการโอน	匯往其它帳戶
W/D	Cash Withdrawal	ถอนเงินสด	支取現款
WAT	Water Bill Payment	ชำระค่าน้ำ	支付水費

SCP07SC-5

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 405-424257-7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

230,655.91

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

230,655.91

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
บริษัทเบงกัลยัมกับมาจล ทู่นจำกัด
ใช้ตราแผ่นดินนี้ เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449)

ชื่อบัญชี
NAME

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5276 สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO.

405-424257-7

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

0000716168

● เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วยหรือไม่... 149



4

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. /D
1 23/05/19	X1	++++++12,000.00	++++++115,890.23	60010	
2 24/06/19	X1	++++++12,000.00	++++++157,890.23	60010	
3 25/06/19	IN	++++++293.37	++++++158,183.60	0000A	
4 25/07/19	X1	++++++12,000.00	++++++170,183.60	60013	
5 24/08/19	X1	++++++12,000.00	++++++182,183.60	60013	
6 27/09/19	X1	++++++12,000.00	++++++194,183.60	60013	
7 22/10/19	X2	ถอน 200.00	++++++193,983.60	50010	
8 26/10/19	X1	++++++12,000.00	++++++205,983.60	60013	
9 24/11/19	X1	++++++12,000.00	++++++217,983.60	60013	
10 25/12/19	X1	++++++12,000.00	++++++229,983.60	60013	
11 25/12/19	IN	++++++472.31	++++++230,455.91	0000A	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

SCB Business Cash Management บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ

ธนาคารยินดีที่จะบริการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรและลดต้นทุน การดำเนินงานของธุรกิจอย่างครบวงจร ด้วยบริการ SCB Business Liquidity (การจัดการสภาพคล่อง), SCB Business Collect (การเรียกเก็บ) และ SCB Business Pay (การชำระเงิน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 294-2-35038-7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

20,732.24

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

20,732.24

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

294-2-35038-7 2001 0294
21/08/19 12:40:36 K0570255
01d0081956128 New0085610207

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CPB

Br.02

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ต้องการติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้วใจ หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันแก่บุคคลอื่น ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人，转手，变更，或撕下其中任何一页，或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่มีบัญชีการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-6-19 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ชิมูโลก
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

294-2-35038-7

ชื่อ 帐户名称 NAME

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต่อจากสมุด 0081956128

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获得存款保险保障。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0294

K0570255

85610207



วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F			20,697.37	
2	20/12/19INN		34.87	20,732.24	PC809400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail Statement

บริการรับรายการเงินฝากและถอนอัตโนมัติ

K-eMail Statement (บริการรับรายการเงินฝากและถอนอัตโนมัติทางอีเมล)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 294-2-30771-6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,281,789.02
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	1,281,789.02

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 条款 TERMS AND CONDITIONS

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งติดต่อธนาคาร 到本行办理有关业务时，请携带此存折。
This passbook is required when in contact with the bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本册仅为存折，除非经核实与本行帐目一致，存折的余额不视为正确的余额。This booklet is merely a passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at the bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝากนี้ไม่สามารถนำไปโอน หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคาร
除非获本行许可，此存折不能转让或作为抵押物使用。This passbook is not transferable and can neither be pledged nor applied as any security without the prior written consent of the bank.
4. การถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款时，须出示身份证或护照。
For a withdrawal from another branch, please show your identification card or your passport.
5. ถ้าสมุดบัญชีมีการเติมทุกหน้า จะฝาก-ถอน ต่างสำนักงานไม่ได้ 若存折的内页已用完，不可跨分行办理存取款。
If every page of this passbook is fully used, deposits or withdrawals are not allowed at any branch other than at the opening branch.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือไม่บัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 对闲置且余额低于本行规定的帐户，本行将按相关规定注销帐户，和/或收取帐户维持费。
An account that has not incurred any transactions and maintained a minimum balance as specified by the bank will be closed and/or subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by the bank.

9951004-07-14 (120g.)

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ดิษณุโลก

ธนาคารกสิกรไทย
开利银行 KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

294-2-30771-6

ชื่อ 帐户名称 NAME

คำเช่าสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。

สาขาผู้ให้บริการ

This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

46840249

เลขที่บัญชี 帐户号码 ACCOUNT NUMBER

วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1 20/12/19	INN		3,040.71	1,281,789.02	CB09400
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-Expert ทุกความต้องการ ตอบได้ ช่วยได้
 ทีมผู้เชี่ยวชาญ K-Expert ธนาคารกสิกรไทยพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องการเงินและแนะนำผลิตภัณฑ์การเงิน
 ที่ตรงตามความต้องการของคุณไปทุกส่วนชีวิต ส่วนนี้ให้คุณช่วยได้

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 202-7260044-4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	400,592.22
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	400,592.22

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดฝากเงินออมสิน	
01/03/62 B/F	*****0.00 5205939
ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน	
1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง 2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด 3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว 4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที 5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย 6. กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารออมสินจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีโดยหักจากยอดเงินฝากคงเหลือตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด	

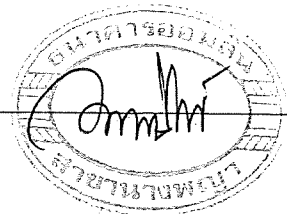


ธนาคาร

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0203 สาขานางพญา	020272600444
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
GSB Innovation Club - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	



สมุดหมายเลข
Serial No.

200034532034

200034532034

๕.1 ส.ค. 2562

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

03/62	SDOTT		20,000.00	*****20,000.00	6007385
04/62	SDOTT		20,000.00	*****40,000.00	6007385
04/62	SDCA		100,000.00	*****140,000.00	5205939
05/62	SDOTT		20,000.00	*****160,000.00	6004219
06/62	SDOTT	น.31318.6	20,000.00	*****180,000.00	6004219
06/62	IIPS		119.01	*****180,119.01	9400
07/62	SDOTT		20,000.00	*****200,119.01	6007385
08/62	SDOTT		20,000.00	*****220,119.01	5401697
09/62	SDOTT		20,000.00	*****240,119.01	6007385
10/62	SDOTT		20,000.00	*****260,119.01	6004219

11/62	SDOTT		20,000.00	*****280,119.01	6008320
12/62	SDOTT	น.30537.8 *	100,000.00	*****380,119.01	6007385
12/62	SDOTT	* *	20,000.00	*****400,119.01	5401697
12/62	IIPS	น.30590.4	473.21	*****400,592.22	9400

หมายเลข
No.

200034532034

SDCA	ฝากเงินสด	SVCA	ถอนเงินสด	SDCK	ฝากเช็ค	EMRSA	เช็คคืน
SSDCA	Cash Deposit	SSVCA	Cash Withdrawal	SSDCK	Cheque Deposit	EMRSA	Cheque Return

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 011-11-015402-3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,325,566.00

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

1,325,566.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Branch: 01100 สาขาหลักเมือง

GOVERNMENT HOUSING BANK

Page No. : 1 of 1
Report Date: 02/01/2563
Time : 15:05:28

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

From 01/12/2562 To 02/01/2563

Report Description : Statement of Account

Currency Type : THB

Account Number : 011110154023

Product Type : SB011 - บอทด่วน

Account Name : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Tran Date	Value Date	Trans.	CHEQUE#	Dr. Amount	Cr. Amount	Balance	User Id.
ชนิดรายการ	วันที่	รายการ	เช็ค	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ผู้ใช้งาน
07/12/2562	07/12/2562	OTC			7,910.96	1,300,710.98	CD1100
26/12/2562	26/12/2562	OTC			23,424.66	1,324,135.64	CD1100
29/12/2562	29/12/2562	INT			1,430.36	1,325,566.00	DD4400

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย พันธบัตร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 982-4-91271-1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	50,000,000.00
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	50,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงเทพ พันธบัตร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 101-3-47370-5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

50,000,000.00

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

50,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

(เงินกองทุน)

ประจำเดือนธันวาคม 2562

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนสิงห์วัฒน์ (กองทุนเงินรายได้) เลขที่บัญชี 549-3-00506-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	278207	จ่ายให้	นางสาวอรุณี กาศยานนท์	31/01/2562	496.59	
เลขที่เช็ค	278450	จ่ายให้	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	04/09/2562	63,772.96	
เลขที่เช็ค	278485	จ่ายให้	การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้	27/09/2562	35,000.00	99,269.55

ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)

99,269.55

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000374

A/C 5493005069 RATCHAPATPIBU		06/01/20	TIME 132206	TERM: 066002	0549
DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
02/12	CHEQUE AUTOPOST 00290682*****	26,800.00		*****129,269.55	054900 A
20/12	CASHING BY CASH 00290678*****	10,000.00		*****119,269.55	066004 T
20/12	TR FR/TO S/A 00290680*****	10,000.00		*****109,269.55	066002 T
23/12	CASH DEPOSIT		*****309,136.00	*****418,405.55	066002 T
23/12	CASHING BY CASH 00290689*****	35,900.00		*****382,505.55	066004 T
23/12	TR FR/TO S/A 00290671*****	10,000.00		*****372,505.55	066003 T
23/12	TR FR/TO S/A 00290687*****	26,600.00		*****345,905.55	066002 T
23/12	TR FR/TO S/A 00290686*****	38,650.00		*****307,255.55	066002 T
23/12	TR FR/TO S/A 00290688*****	31,100.00		*****276,155.55	066004 T
23/12	TR FR/TO S/A 00290691*****	78,486.00		*****197,669.55	066002 T
24/12	TR FR/TO S/A 00290685*****	31,100.00		*****166,569.55	066002 T
25/12	TR FR/TO S/A 00290684*****	10,000.00		*****156,569.55	066002 T
25/12	CHEQUE AUTOPOST 00290690*****	57,300.00		*****99,269.55	054900 A



งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ (กองทุนเงินรายได้) เลขที่บัญชี 644-2-01452-5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	112,130,291.92
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)	<u>112,130,291.92</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 6854486

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 644
Office

บัญชีเลขที่ 644-2-01452-5
Account No.

สาขา ถนนสิงห์วังค์

ชื่อบัญชี
Account Name

ราชภัฏ พิบูลสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK


ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 6721315



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
26/12/62	PRIN	00037	3M	0.650	+++++++	48,629.02	***112,129,921.66	1
30/12/62	IIPC	00044	6M	1.000	+++++++	361.13	***112,130,282.79	9430 2
30/12/62	TAX	00044	6M		-----	0.00	***112,130,282.79	9430 3
30/12/62	PRIN	00044	6M	0.750	+++++++	72,390.23	***112,130,282.79	4
30/12/62	IIPC	00032	3M	0.900	+++++++	9.13	***112,130,291.92	9430 5
30/12/62	TAX	00032	3M		-----	0.00	***112,130,291.92	9430 6
30/12/62	PRIN	00032	3M	0.650	+++++++	4,078.32	***112,130,291.92	7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 6721315

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (กองทุนเงินรายได้) เลขที่บัญชี 660-2-00938-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

30,595.64

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

30,595.64

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

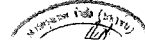
ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ

FIXED DEPOSIT ACCOUNT



คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามีได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It should be kept in a secure place and kept hidden from other persons. If the passbook is lost, the account holder should inform the Bank immediately. If the account holder fails to follow this advice, the Bank cannot be held liable for damages.
- Always bring this passbook and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
- The balance shown in this passbook will be deemed correct only if identification is verified with the corresponding record kept by the bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms and conditions at its branches.

0660

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Branch

บัญชีเลขที่ 660-2-00938-0
Account No.

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลย์สงคราม พิษณุโลก

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

4

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC03306215



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงไทย

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น

FOR BANK USE

3000000



24/07/19 B/F *****30,441.99 0660T
 01/08/19 B/F *****30,441.99 2082T
 06/08/19 003 INT *****76.73 *****30,518.72 0000
 06/08/19 003 REN TERM 3M RATE 1.0000% DUE 06/11/19
 01/10/19 B/F *****30,518.72 2082T
 01/11/19 B/F *****30,518.72 2082T
 06/11/19 003 INT *****76.92 *****30,595.64 0000
 06/11/19 003 REN TERM 3M RATE 1.0000% DUE 06/02/20
 02/01/20 B/F *****30,595.64 2082T



CODE/คำย่อ/缩写	MEANING	ความหมาย	意译
ATM	ATM Annual Fee	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM	ATM 年费
CCB	Clearing Cheque Deposit	ฝากเช็คเคลียร์	存入待结支票
CMB	Combined No-Book Transaction	รวมรายการที่ไม่ใช้สมุดฝาก	综合无存摺项目
CDR	Correction	รายการแก้ไข	更正项目
CRD	Payment of Credit Card	ชำระบัตรเครดิต	支付信用卡
DEP	Cash Deposit	ฝากเงินสด	存入现款
ELC	Electricity Bill Payment	ชำระค่าไฟฟ้า	支付电费
INT	Interest	ดอกเบี้ย	利息
NBD	Cash Deposit No Book	ฝากเงินสดไม่ใช้สมุด	无存摺存款
NBV	Cash Withdrawal No Book	ถอนเงินไม่ใช้สมุด	无存摺取款
PMG	Goods Payment	ชำระค่าสินค้า	支付货款
RTD	Returned Cheque	เช็คคืน	退回支票
TCA	Transfer to/from Current Account	เงินโอน เข้า/ออก จากบัญชีกระแสรายวัน	从往來帳戶匯出/匯入款項
TEL	Telephone Bill Payment	ชำระค่าโทรศัพท์	支付电话费
TRD	Transfer from Other Account	ฝากโดยการโอน	以匯款存入
TRW	Transfer to Other Account	ถอนโดยการโอน	匯往其它帳戶
W/D	Cash Withdrawal	ถอนเงินสด	支取现款
WAT	Water Bill Payment	ชำระค่าน้ำ	支付水费

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

SCPO7EC-1

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาที่อปแลนด์ (กองทุนเงินรายได้) เลขที่บัญชี 767-0-28558-3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,419,946.10

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,419,946.10

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7602364
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอาบัตได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 767
Office

บัญชีเลขที่ 767-0-28558-3
Account No.

สาขาที่ออกแบบด์ พิษณุโลก

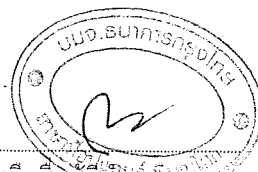
ชื่อบัญชี

Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก

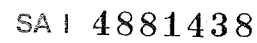


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 4881438



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/62	0	IIPS	+++++++6,559.33	*****1,419,946.10	9400	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
						12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SWCRDF คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่

SWATM คำธรรมเนียมบัตร ATM รายปี

VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTAT ตอนโดยการโอน

TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี (กองทุนเงินรายได้) เลขที่บัญชี 549-0-31777-2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	191,235.91
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	200.00 -
<u>บวก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>191,035.91</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารเพื่อการพาณิชย์-เมืองหลวง จำกัด (มหาชน) SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

Guidelines and Conditions

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งตำรวจและแจ้งธนาคารทราบทันที ถ้ามีเหตุให้สงสัยว่าผู้อื่นขโมยหรือมีเหตุที่น่าสงสัยว่าทำหาย เลื่อนบัญชีฝากเงินที่ธนาคารสาขาอื่นต่อไป ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในกรณีเสียหายที่เกิดขึ้น
 - นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
 - ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
 - การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับรองอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
 - ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
 - This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authorities and the Bank immediately. Failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
 - Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
 - The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
 - A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
 - From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

บัญชีเลขที่
Account No. 549-031777-2

戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
结存

หมายเลข
MACH. NO.

3408181

28/11/19 03 NCB
25/12/19 INT
26/12/19 03 NCB

*****26,413.00 *****163,964.90 0263T
*****658.01 *****164,622.91 0000
*****26,413.00 *****191,035.91 0263T

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3408181

==

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารออมสิน สาขาบึงชี พิษณุโลก (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 200-4-346530-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

119,925.96

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

119,925.96

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนารักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

สาขา Branch

0754 สาขาภิเกี๊ยะ พิษณุโลก

บัญชีเลขที่ Account Number

020043465309

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลกสงคราม

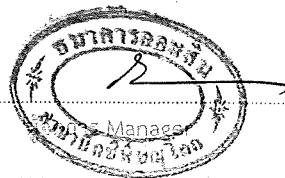
สมุดบัญชีหมวดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200005288170

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004007893

300004007893

19 ส.ค. 2562



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

19/03/62	B/F					*****111,900.34	6000312	1
17/03/62	PRSD				900.00	*****112,800.34	90010	2
17/04/62	PRSD				900.00	*****113,700.34	90010	3
17/05/62	PRSD				600.00	*****114,300.34	90010	4
17/06/62	PRSD				600.00	*****114,900.34	90010	5
30/06/62	IIPS				206.80	*****115,107.14	9400	6
17/07/62	PRSD				600.00	*****115,707.14	90010	7
17/08/62	PRSD				600.00	*****116,307.14	90010	8
17/09/62	PRSD				1,300.00	*****117,607.14	90010	9
17/10/62	PRSD				600.00	*****118,207.14	90010	10
17/11/62	PRSD				600.00	*****118,807.14	90010	11

17/12/62	PRSD				900.00	*****119,707.14	90010	12
31/12/62	IIPS				218.82	*****119,925.96	9400	13

สมุดหมายเลข
Serial No. **300004007893**

คำย่อ Abbreviation	FDCA MFDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	FWCA FPWC MFCOCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	FDCK MFDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRFD EMRNF	เช็คคืน Cheque Returned
	IIPC TAX	ดอกเบี้ย Interest ภาษี Tax	FDTR MFDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	FWTR FPWTC MFCOTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring		

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (กองทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 660-0-08440-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

751,965.11

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

751,965.11

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนานากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่มือ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ
2. นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authorities immediately. The Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

สาขา
Branch

0660

บัญชีเลขที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Account No.

660-008440-1

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม



ทะเบียนเล่มที่ SC

SC59428839

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
结存

หมายเลข
MACH. NO.

20/12/19	03	TRF	*****90.00	*****422,553.83	0098M ₁
23/12/19	04	NBD	*****12,700.00	*****435,253.83	0660T ₂
24/12/19	00	SMT	*****200,000.00	*****635,253.83	0660A ₃
25/12/19		INT	*****1,000.28	*****636,257.11	0000 4
26/12/19	04	DEP	*****18,300.00	*****654,565.11	0660T ₅
27/12/19	00	SMT	*****65,400.00	*****719,965.11	0660A ₆
27/12/19	04	DEP	*****32,000.00	*****751,965.11	0660T ₇
02/01/20		B/F		*****751,965.11	2082T ₈

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย) เลขที่บัญชี 660-2-01090-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,175,678.59

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)

1,175,678.59

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนานากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะต้องถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately. Failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
- Always bring this passbook, and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

สาขา
Branch

0660

มหาวิทยาลัยราชภัฏทีบลึงคราม

บัญชีเลขที่
Account No.

660-201090-9

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

ทะเบียนเล่มที่ FC

FC05851910



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Signature
8605

วันที่

5.8.1910



Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงไทย

หมายเลข
MACH. NO.

04/11/19	024	WBL	*****4,376.06	****11,678,948.93	0263T ¹
04/11/19	025	WBL	*****1,140.64	****11,677,808.29	0263T ²
04/11/19	011	WBL	*****867,462.92	****10,810,345.37	0263T ³
04/11/19	021	WBL	*****2,209,038.44	*****8,601,306.93	0263T ⁴
04/11/19	022	WBL	*****1,756,985.10	*****6,844,321.83	0263T ⁵
04/11/19	007	PBL	*****5,665,804.36	*****1,178,517.47	0263S ⁶
07/11/19	007	INT	*****2,970.51	*****1,181,487.98	0000 ⁷
07/11/19	007	REN	TERM 3M RATE 1.0000%	DUE 07/02/20	⁸
03/12/19	007	PWD	*****5,809.39	*****1,175,678.59	0660T ⁹
02/01/20		B/F		*****1,175,678.59	2082T ¹⁰

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85															

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์) เลขที่บัญชี 660-2-01457-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,132,687.80

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)

5,132,687.80

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนธนากุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม