สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำเดือน มกราคม 2563

งานบัญชี

โครงการจัดตั้งกองคลัง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2563

ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ 31 มกราคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 3,181.83 ล้านบาท หนี้สินรวม 79.91 ล้านบาท และส่วนของทุน 3,101.92 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,175.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 0.24 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,175.09 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 3.83 ล้านบาท และมีส่วนของทุนเท่ากับ 2,171.50 ล้านบาท และในส่วนของเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ มีสินทรัพย์รวม 1,006.50 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 543.73 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 462.77 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 62.49 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 13.59 ล้านบาท และเป็นส่วนของทุน 930.42 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในส่วนของเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับงวด 4 เดือน (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 92.17 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการจัดการศึกษา 70.72 ล้านบาท (76.73%) รายได้จากการให้บริการวิชาการ 2.99 ล้านบาท (3.25%) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 9.47 ล้านบาท (10.27%) รายได้เชิงธุรกิจ 6.02 ล้านบาท (6.53%) ดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน 2.09 บาท (2.27%) และรายได้อื่น 881,428.60 บาท (0.95%) โดยรายได้รวมที่ไม่ใช่รายได้จากการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 23.27 สำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวน 95.44 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 3.27 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินฝากธนาคาร จำนวน 528.14 ล้านบาท (ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินรายได้สะสม 254.26 ล้านบาท บัญชีเงินฝากประจำ 220.82 ล้านบาท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 53.06 ล้านบาท) และพันธบัตรรัฐบาลของเงินรายได้สะสม 100 ล้านบาท มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 273.88 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยฯ มียอดเงินคงเหลือในกองทุนเงินรายได้ 112.83 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนเงินรายได้พัฒนาบุคลากร 70.98 ล้านบาท กองทุนเงินรายได้พัฒนา มรพส. 31.06 ล้านบาท กองทุนเงินรายได้พัฒนาการวิจัย 10.79 ล้านบาท ส่วนยอดเงินคงเหลือในกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาเท่ากับ 5.80 ล้านบาท กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับ 1.18 ล้านบาท และกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์เท่ากับ 5.13 ล้านบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้	รวม	%	หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน	241,464.37	543,735,862.42	543,977,326.79	17.10	เงินสด เงินฝาก ลูกหนี้ หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,175,082,235.87	462,767,703.92	2,637,849,939.79	82.90	ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน พันธบัตร
รวมสินทรัพย์	**2,175,323,700.24**	**1,006,503,566.34**	**3,181,827,266.58**	**100.00**	
หนี้สินหมุนเวียน	3,824,290.01	62,494,578.97	66,318,868.98	2.08	เจ้าหนี้ เงินรับฝาก
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	13,586,416.33	13,586,416.33	0.43	
ทุน	343,905,264.56	144,906,634.83	488,811,899.39	15.36	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,809,866,380.02	788,791,124.86	2,598,657,504.88	81.67	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	17,727,765.65	- 3,275,188.65	14,452,577.00	0.45	
รวมหนี้สินและส่วนทุน	**2,175,323,700.24**	**1,006,503,566.34**	**3,181,827,266.58**	**100.00**	

เงินงบประมาณ

ประจำเดือน มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2563	%	ปี 2562	%
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	-16,296.75	-0.00	86,116.55	0.0
ลูกหนี้ระยะสั้น	5	257,761.12	0.01	0.00	0.0
เงินลงทุนระยะสั้น	6	0.00	0.00	0.00	0.0
วัสดุคงคลัง	7	0.00	0.00	0.00	0.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	0.00	0.00	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**241,464.37**	**0.01**	**86,116.55**	**0.0**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	9	0.00	0.00	0.00	0.0
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตร)	10	0.00	0.00	0.00	0.0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11	2,169,939,579.23	99.75	2,275,959,957.37	99.9
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	5,142,656.64	0.24	732,595.83	0.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	0.00	0.00	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**2,175,082,235.87**	**99.99**	**2,276,692,553.20**	**100.0**
รวมสินทรัพย์		**2,175,323,700.24**	**100.00**	**2,276,778,669.75**	**100.0**
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้ระยะสั้น	14	-3,570,650.01	0.16	-1,771,943.45	0.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15	-253,640.00	0.01	-7,674,900.00	0.3
เงินรับฝากระยะสั้น	16	0.00	0.00	-15,948.37	0.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	0.00	0.00	0.00	0.0
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**-3,824,290.01**	**0.18**	**-9,462,791.82**	**0.4**
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	18	0.00	0.00	0.00	0.0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19	0.00	0.00	0.00	0.0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
รวมหนี้สิน		**-3,824,290.01**	**0.18**	**-9,462,791.82**	**0.4**
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน					
ทุน	20	-343,905,264.56	15.81	-383,695,364.56	16.8
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	21	-1,966,332,460.08	90.39	-1,607,775,293.29	70.6
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	22	156,466,080.06	-7.19	-234,712,576.22	10.3
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	23	0.00	0.00	7,563,085.00	-0.3
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	24	-17,727,765.65	0.81	-48,695,728.86	2.1
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน		**-2,171,499,410.23**	**99.82**	**-2,267,315,877.93**	**99.5**
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน		**-2,175,323,700.24**	**100.00**	**-2,276,778,669.75**	**100.0**

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2563	%	ปี 2562	%
รายได้					
รายได้จากเงินงบประมาณ	25	168,384,498.11	100.04	194,572,028.24	100.0
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	25	-69,376.75	-0.04	-15,948.37	-0.0
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26	0.00	0.00	0.00	0.0
รายได้อื่น	27	4.65	0.00	0.00	0.0
ปรับเงินฝากคลัง	28	9.30	0.00	0.00	0.0
รวมรายได้		**168,315,135.31**	**100.00**	**194,556,079.87**	**100.0**
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29	111,526,861.25	59.95	104,735,912.51	43.0
ค่าบำเหน็จบำนาญ	30	28,614,341.70	15.38	24,503,261.81	10.0
ค่าตอบแทน	31	3,057,985.71	1.64	3,468,193.63	1.4
ค่าวัสดุ	32	1,536,377.24	0.83	2,545,033.06	1.0
ค่าสาธารณูปโภค	33	5,851,794.46	3.15	7,674,900.00	3.1
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34	0.00	0.00	0.00	0.0
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	35	0.00	0.00	2,933,050.00	1.2
ค่าใช้จ่ายอื่น	36	0.00	0.00	0.00	0.0
ปรับเงินฝากคลัง	37	9.30	0.00	0.00	0.0
รวมค่าใช้จ่าย		**150,587,369.66**	**80.94**	**145,860,351.01**	**59.9**
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนการเงิน		**17,727,765.65**	**9.53**	**48,695,728.86**	**20.0**
ต้นทุนการเงิน	38	0.00	0.00	0.00	0.0
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		**17,727,765.65**	**9.53**	**48,695,728.86**	**20.0**

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	2563	2562
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน-ภาษี	-	
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี		
รายได้ค่าปรับอื่น	953,312.00	18,821,150.00
รายได้จากการขายอาคาร	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	316,815.00	-
รายได้เหลือจ่ายปีเก่า	19,593.75	183,335.36
TR-สรก. รับเงินนอก	-	-
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บภาษี	1,289,720.75	19,004,485.36
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง	-	-
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ	1,289,720.75	19,004,485.36
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	1,289,720.75	19,004,485.36
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-

เงินนอกงบประมาณ

(เงินรายได้)

ประจำเดือน มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน. เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	528,139,474.10	52.47	386,101,136.42	41.53
ลูกหนี้ระยะสั้น	15,376,104.53	1.53	20,960,188.00	2.25
รายได้ค้างรับบุคคลภายนอก	220,283.79	0.02	167,250.63	0.02
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	43,647,531.73	4.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	543,735,862.42	54.02	450,876,106.78	48.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	7,725,731.61	0.77	7,655,519.71	0.82
เงินลงทุนระยะยาว	100,000,000.00	9.94	100,000,000.00	10.76
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	353,720,379.88	35.14	370,589,270.86	39.86
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,321,592.43	0.13	670,535.41	0.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	462,767,703.92	45.98	478,915,325.98	51.51
รวมสินทรัพย์	1,006,503,566.34	100.00	929,791,432.76	100.00
หนี้สินและส่วนสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-	13,341,650.00	1.44
เงินรับฝากระยะสั้น	62,494,578.97	6.21	35,731,288.72	3.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน	62,494,578.97	6.21	49,072,938.72	5.28
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7,725,731.61	0.77	7,655,519.71	0.82
รายได้รอการรับรู้	5,860,684.72	0.58	2,036,007.55	0.22
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	13,586,416.33	1.35	9,691,527.26	1.04
รวมหนี้สิน	76,080,995.30	7.56	58,764,465.98	6.32

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน		-		
ทุน	144,906,634.83	14.40	144,906,634.83	15.58
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	788,791,124.86	78.36	733,790,536.80	78.92
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	- 3,273,188.65	- 0.33	- 7,670,204.85	- 0.82
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	- 2,000.00	- 0.00	-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	930,422,571.04	92.44	871,026,966.78	93.68
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	1,006,503,566.34	100.00	929,791,432.76	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
รายได้จากการจัดการศึกษา	23,572,110.00	73.05	17,215,550.00	83.83
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	1,462,650.00	4.53	798,800.00	3.89
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	3,046,369.50	9.44	1,073,441.00	5.23
รายได้จากการจัดหารายได้เชิงธุรกิจ	3,856,845.00	11.95	1,147,907.00	5.59
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	210,263.52	0.65	232,118.36	1.13
รายได้อื่น	119,700.00	0.38	67,570.97	0.33
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	32,267,938.02	100.00	20,535,387.33	100.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	334,300.00	1.04	650,000.00	3.17
บัญชีค่าล่วงเวลา	28,730.00	0.09	58,400.00	0.28
บัญชีเงินค่าครองชีพ	750.00	0.00	1,200.00	0.01
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5,011,542.25	15.53	5,580,738.28	27.18
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,112.00	0.60	905,547.00	4.41
บัญชีค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.05	30,451.61	0.15
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	-	-	21,203.70	0.10
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	370,520.00	1.15	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	296,325.00	0.92	1,113,427.00	5.42
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	225,133.00	0.70	465,578.80	2.27
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	45,350.00	0.14	42,280.00	0.21
บัญชีค่าที่พัก	84,016.00	0.26	86,084.79	0.42
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	240,105.60	0.74	213,601.05	1.04
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	-	-	17,000.00	0.08
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	101,690.00	0.32	-	-
บัญชีค่าวัสดุ	807,571.04	2.50	2,847,531.63	13.87
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	461,604.08	1.43	451,062.87	2.20
บัญชีค่าเชื้อเพลิง	126,334.37	0.39	88,728.08	0.43

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,042,922.48	3.23	1,190,726.41	5.80
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	180.00	0.00	33,210.00	0.16
บัญชีค่าไฟฟ้า	45,983.12	0.14	119,421.56	0.58
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	100,681.17	0.31	111,541.40	0.54
บัญชีค่าโทรศัพท์	84,342.28	0.26	100,305.76	0.49
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,377.08	0.38	123,964.06	0.60
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	43,753.00	0.14	15,980.00	0.08
บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	57,200.00	0.18	109,304.48	0.53
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	422,871.08	1.31	418,824.00	2.04
บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	525.00	0.00	8,400.00	0.04
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	573,794.00	1.78	472,033.00	2.30
บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,407,800.00	10.56	4,945,986.80	24.09
บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	276,500.00	0.86	79,000.00	0.38
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	14,522,012.55	45.00	20,301,532.28	98.86
รายได้ สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	17,745,925.47	55.00	233,855.05	1.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
รายได้จากการจัดการศึกษา	70,717,460.00	76.73	54,689,490.00	71.03
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	2,993,448.00	3.25	6,532,913.00	8.49
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	9,465,195.53	10.27	5,887,222.80	7.65
บัญชีรายได้จากการบริจาค	-	-	-	-
รายได้จากการจัดหารายได้เชิงธุรกิจ	6,016,007.00	6.53	2,138,283.00	2.78
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	2,095,217.63	2.27	1,900,525.34	2.47
รายได้ค่าปรับ	-	-	4,218,628.00	5.48
รายได้อื่น	881,428.60	0.95	1,624,462.54	2.10
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	92,168,756.76	100.00	76,991,524.68	100.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	1,335,496.77	1.45	3,100,606.23	4.03
บัญชีค่าล่วงเวลา	175,300.00	0.19	325,080.00	0.42
บัญชีเงินค่าครองชีพ	3,000.00	0.00	4,800.00	0.01
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	20,182,618.73	21.90	19,602,991.58	25.46
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,282,889.00	1.39	2,793,518.00	3.63
บัญชีค่าเช่าบ้าน	64,000.00	0.07	122,064.51	0.16
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	-	-	86,994.60	0.11
บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	-	53,509.68	0.07
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	370,520.00	0.40	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	46,774.19	0.06
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	728,810.00	0.79	1,749,602.00	2.27
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	606,493.25	0.66	842,809.80	1.09
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	118,520.00	0.13	132,010.00	0.17

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562

หน่วย : บาท

	2563	%	2562	%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
บัญชีค่าที่พัก	225,620.00	0.24	247,458.79	0.79
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	634,777.34	0.69	612,018.33	0.09
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	-	-	68,692.00	0.09
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	101,690.00	0.11	20,703.00	0.03
บัญชีค่าวัสดุ	3,368,558.37	3.65	5,019,306.98	6.52
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	982,720.87	1.07	1,097,026.99	1.42
บัญชีค่าเชื้อเพลิง	235,259.02	0.26	308,409.82	0.40
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	13,572,128.67	14.73	2,760,426.93	3.59
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	26,960.00	0.03	38,190.00	0.05
บัญชีค่าไฟฟ้า	8,597,480.26	9.33	144,597.57	0.19
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	479,549.30	0.52	302,554.59	0.39
บัญชีค่าโทรศัพท์	296,330.58	0.32	272,995.61	0.35
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	248,085.86	0.27	358,414.74	0.47
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	105,724.00	0.11	99,316.00	0.13
บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	500,000.00	0.54	-	-
บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	331,282.84	0.36	616,847.32	0.80
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,098,158.08	1.19	968,570.11	1.26
บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	16,274.00	0.02	13,675.00	0.02
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	1,134,614.00	1.23	1,041,376.00	1.35
บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	16,558,484.47	17.97	22,547,739.16	29.29
บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	304,000.00	0.33	2,902,650.00	3.77
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	21,756,600.00	23.61	16,360,000.00	21.25
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	95,441,945.41	103.55	84,661,729.53	109.96
รายได้ สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	- 3,273,188.65	- 3.55	- 7,670,204.85	- 9.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562

หน่วย : บาท

รายรับจริง (สุทธิ)	มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
รายได้จากการจัดการศึกษา			
ภาคปกติ	17,163,410.00	49,894,560.00	37,212,440.00
ภาคพิเศษ (ส,อ)	4,282,600.00	12,957,150.00	11,251,250.00
ปริญญาโท	1,318,200.00	2,680,950.00	1,403,500.00
ปริญญาเอก	686,900.00	1,191,800.00	675,800.00
การศึกษาพิเศษ	-	-	104,000.00
โรงเรียนสาธิต(ค่าธรรมเนียม สระว่ายน้ำ)	121,000.00	3,993,000.00	4,042,500.00
	23,572,110.00	**70,717,460.00**	**54,689,490.00**
รายได้บริการวิชาการ			
อุดหนุน	957,850.00	2,472,435.00	5,731,413.00
อบรม	52,300.00	62,300.00	581,500.00
ค่าเผยแพร่วิทยานิพนธ์	-	-	-
วิจัย	452,500.00	452,500.00	220,000.00
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย	-	6,213.00	-
	1,462,650.00	**2,993,448.00**	**6,532,913.00**
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์			
ค่าไฟฟ้า	2,160,609.10	6,310,334.13	3,293,518.80
ค่าน้ำประปา	61,491.40	180,025.40	180,998.00
รายได้จากฟาร์มเกษตร (พืช)	15,020.00	17,020.00	21,460.00
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจำหน่าย (โรงนม)	70,000.00	280,000.00	180,000.00
รับเงินค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์	9,000.00	36,000.00	7,000.00
ค่าเช่าสถานที่	399,750.00	1,216,638.00	1,119,500.00
ค่าเช่าห้องประชุม	-	121,000.00	7,000.00
ค่าเช่าร้านค้า-งานสวัสดิการ	151,200.00	471,300.00	405,004.00
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเรียน	67,500.00	230,300.00	180,520.00
ค่าปรับห้องสมุด	24,329.00	84,774.00	46,650.00
ค่าออกใบรับรอง	15,600.00	65,800.00	106,910.00
ค่าบำรุงแฟลตทะเลแก้วนิเวศ	28,000.00	115,500.00	154,780.00
รายได้จากฟาร์มเกษตร (สัตว์)	-	-	1,200.00
ค่าเช่าสถานที่-กองส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา	15,000.00	15,000.00	28,600.00
ค่าเช่าสถานที่-ร้านค้าหอพักทะเลแก้วนิเวศ	-	105,500.00	130,300.00
ค่าปรับค่าไฟฟ้าล้าช้า	2,755.00	12,480.00	23,782.00
ค่าประมูลพื้นที่ประกอบการร้านค้า	-	95,399.00	-
ค่ารักษามาตรน้ำ	9,490.00	37,015.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562

หน่วย : บาท

รายรับจริง (สุทธิ)	มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
		ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563	ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์			
ค่ารักษามาตรไฟ	12,125.00	51,110.00	-
ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่เพื่อการถ่ายทำสื่อประเภทต่างๆ	4,500.00	20,000.00	-
	3,046,369.50	**9,465,195.53**	**5,887,222.80**
รายได้จากการจัดหารายได้เชิงธุรกิจ			
โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเวียงแก้ว	-	-	201,600.00
โครงการบริการสระว่ายน้ำ	66,680.00	284,970.00	318,550.00
โครงการน้ำดื่มทะเลแก้ว	126,115.00	430,487.00	396,033.00
ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	3,664,050.00	5,300,550.00	1,222,100.00
กองทุนศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	-	-	-
	3,856,845.00	**6,016,007.00**	**2,138,283.00**
รายได้จากดอกเบี้ยรับ			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	210,263.52	2,095,217.63	1,900,525.34
	210,263.52	**2,095,217.63**	**1,900,525.34**
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากเงินงบประมาณ	-	-	4,218,628.00
	-	**-**	**4,218,628.00**
รายได้อื่น			
รับเงินค่าสมัครงาน	4,400.00	94,000.00	68,400.00
เงินเบิกเกินส่งคืนเงินรายได้	-	150,291.48	424,551.49
รับเงินทุนการศึกษาจิตต์น้อมเกล้า	75,000.00	168,000.00	8,000.00
รับคืนทุนวิจัยสถาบัน	800.00	17,520.00	-
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์	-	8,000.00	22,040.00
รับเงินค่าผิดสัญญารับทุน (นายสุชาติ ธนชัยวิวัฒน์)	12,000.00	48,000.00	48,000.00
โครงการสนับสนุนและพัฒนาองค์กรสภาวะ(สสส)	-	-	16,032.00
ค่าปรับงานก่อสร้าง	-	426.00	455,000.00
รับเงินค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (กองบริการการศึกษา)	-	-	316,800.00
เงินสนับสนุนรางวัลสำหรับกิจกรรม Starup 2017	20,000.00	80,000.00	-
รับเงินค่าตีพิมพ์บทความวารสาร	-	60,000.00	54,000.00
รับเงินค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน(Chevron Enjoy Science)	-	42,474.00	211,639.05
ค่าขายซาก	-	163,926.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562

หน่วย : บาท

รายรับจริง (สุทธิ)	มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
		ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563	ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
รายได้อื่น			
รับเงินจากการปิดบัญชีจากหน่วยงานภายในและนำดอกเบี้ยและเงินคงเหลือเข้ามหาวิทยาลัย	-	503.62	-
เงินรางวัลการแข่งขันแบบให้เปล่าฤดูกาล 2561	-	30,000.00	-
รับเงินทุนว่าที่ครูไทย	7,500.00	15,000.00	-
ค่าตอบแทนจากเงินหักสงเคราะห์	-	3,287.50	-
	119,700.00	881,428.60	1,624,462.54
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	32,267,938.02	92,168,756.76	76,991,524.68

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562

หน่วย : บาท

รายจ่ายจริง (สุทธิ)	มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ค่าใช้จ่าย - บุคลากร			
บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	334,300.00	1,335,496.77	3,100,606.23
บัญชีค่าล่วงเวลา	28,730.00	175,300.00	325,080.00
บัญชีเงินค่าครองชีพ	750.00	3,000.00	4,800.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5,011,542.25	20,182,618.73	19,602,991.58
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,112.00	1,282,889.00	2,793,518.00
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	-	-	86,994.60
บัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	-	53,509.68
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	370,520.00	370,520.00	-
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	46,774.19
	5,939,954.25	**23,349,824.50**	**26,014,274.28**
ค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน			
บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,407,800.00	16,558,484.47	22,547,739.16
	3,407,800.00	**16,558,484.47**	**22,547,739.16**
ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้สอย			
บัญชีค่าเช่าบ้าน	16,000.00	64,000.00	122,064.51
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	296,325.00	728,810.00	1,749,602.00
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	225,133.00	606,493.25	842,809.80
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	45,350.00	118,520.00	132,010.00
บัญชีค่าที่พัก	84,016.00	225,620.00	247,458.79
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	240,105.60	634,777.34	612,018.33
บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	-	-	68,692.00
บัญชีค่าที่พักต่างประเทศ	-	-	-
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	101,690.00	101,690.00	20,703.00
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	461,604.08	982,720.87	1,097,026.99
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,042,922.48	13,572,128.67	2,760,426.93
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	180.00	26,960.00	38,190.00
บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	-	500,000.00	616,847.32
บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	57,200.00	331,282.84	-
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	422,871.08	1,098,158.08	968,570.11
บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	525.00	16,274.00	13,675.00
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	573,794.00	1,134,614.00	1,041,376.00
	3,567,716.24	**20,142,049.05**	**10,331,470.78**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ

สำหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และ 2562

หน่วย : บาท

รายจ่ายจริง (สุทธิ)	มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563	ปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ			
บัญชีค่าวัสดุ	807,571.04	3,368,558.37	5,019,306.98
บัญชีค่าเชื้อเพลิง	126,334.37	235,259.02	308,409.82
	933,905.41	**3,603,817.39**	**5,327,716.80**
ค่าใช้จ่าย - ค่าสาธารณูปโภค			
บัญชีค่าไฟฟ้า	45,983.12	8,597,480.26	144,597.57
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	100,681.17	479,549.30	302,554.59
บัญชีค่าโทรศัพท์	84,342.28	296,330.58	272,995.61
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,377.08	248,085.86	358,414.74
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	43,753.00	105,724.00	99,316.00
	396,136.65	**9,727,170.00**	**1,177,878.51**
ค่าใช้จ่าย -อุดหนุน			
บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	276,500.00	304,000.00	2,902,650.00
	276,500.00	**304,000.00**	**2,902,650.00**
ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายอื่น			
คืนค่าหน่วยกิต	-	-	-
โอนเงินเข้ากองทุนเงินรายได้	-	21,756,600.00	11,360,000.00
โอนเงินเข้ากองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	5,000,000.00
โอนเงินเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-
	-	**21,756,600.00**	**16,360,000.00**
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	**14,522,012.55**	**95,441,945.41**	**84,661,729.53**
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	**17,745,925.47**	**(3,273,188.65)**	**(7,670,204.85)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ฐานะทางการเงินในส่วนของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

1. เงินสดคงเหลือประจำเดือน		-
2. เงินฝากธนาคาร		
2.1 เงินรายได้สะสม (เริ่มตั้งแต่ปี งปม. 2559 , เงินรายได้สะสมส่วนที่ 1)	254,262,444.00	
2.2 เงินฝากประจำ	220,815,484.77	
2.3 เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน	53,061,545.33	528,139,474.10
3. พันธบัตรรัฐบาล		
จากเงินรายได้สะสม (เริ่มซื้อ ก.ค.61, เงินรายได้สะสมส่วนที่ 2)		100,000,000.00
	รวมทั้งสิ้น	628,139,474.10

หมายเหตุ : เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน จำนวน 628.14 ล้านบาท

(หัก) เงินรายได้สะสม 354.26 ล้านบาท (อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร 254.26 ล้านบาท และลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 100 ล้านบาท) คงเหลือเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้ 273.88 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	-	14,407,583.60	1,583,806.53	7,294,555.91	20,500,000.00
2	ธนาคารกรุงไทย	56,396,694.38	-	24,883,070.53	28,590,223.85	2,923,400.00	-
3	ธนาคารกรุงเทพ	154,079,803.58	-	127,205,905.72	26,873,897.86	-	-
รวมทั้งสิ้น		254,262,444.00	-	166,496,559.85	57,047,928.24	10,217,955.91	20,500,000.00

ตารางแสดงดอกเบี้ยรับจากเงินรายได้สะสม

ที่	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ ต.ค.62.- ม.ค.63.	ประเภทประจำ (เดือน)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
1	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	43,785,946.04	149,910.96	3,36 เดือน	1.15/1.30/1.35/1.75/1.90
2	ธนาคารกรุงไทย	56,396,694.38	81,477.35	3,6 เดือน	0.90/1.00 /0.65/0.75
3	ธนาคารกรุงเทพ	154,079,803.58	169,062.73	3,12 เดือน	1/1.5
รวมทั้งสิ้น		254,262,444.00	400,451.04		

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.- ม.ค.63.	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 220,815,484.77 บาท

บัญชีธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย	167,571,776.40	บาท
2. ธนาคารกรุงเทพ	52,183,723.45	บาท
3. ธนาคารกสิกรไทย	1,059,984.92	บาท
รวมทั้งสิ้น	220,815,484.77	บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดตามระยะเวลาฝากของเงินฝากประจำ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	ธนาคารกรุงไทย	167,571,776.40	-	61,036,435.20	105,929,706.98	605,634.22	-
2	ธนาคารกรุงเทพ	52,183,723.45	-	25,230,218.12	26,708,937.89	-	244,567.44
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,059,984.92	-	-	1,059,984.92	-	-
รวมทั้งสิ้น		220,815,484.77	-	86,266,653.32	133,698,629.79	605,634.22	244,567.44

ตารางแสดงดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ

ที่	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ ต.ค.62-ม.ค.63	ประเภทประจำ (เดือน)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
1	ธนาคารกรุงไทย	167,571,776.40	276,178.11	3,6	0.65/0.75/0.90/1.0
2	ธนาคารกรุงเทพ	52,183,723.45	42,121.58	3,12	1.00/1.25
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,059,984.92	442.33	6	0.9
	รวมทั้งสิ้น	220,815,484.77	318,742.02		

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ และ กระแสรายวัน 53,061,545.33 บาท

เงินฝากออมทรัพย์	48,651,476.42	บาท
เงินฝากกระแสรายวัน	4,410,068.91	บาท

บัญชีธนาคาร ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์

1. ธนาคารกรุงไทย	34,696,393.89	บาท
2. ธนาคารกรุงเทพ	10,561,520.76	บาท
3. ธนาคารกสิกรไทย	1,322,521.26	บาท
4. ธนาคารไทยพาณิชย์	242,655.91	บาท
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,407,792.38	บาท
6. ธนาคารออมสิน	420,592.22	บาท
รวมทั้งสิ้น	48,651,476.42	บาท

เงินฝากกระแสรายวัน

1. ธนาคารกรุงไทย	2,347,300.00	บาท
2. ธนาคารกรุงเทพ	1,096,268.91	บาท
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ	966,500.00	บาท
รวมทั้งสิ้น	4,410,068.91	บาท

ตารางแสดงเงินฝากออมทรัพย์ และ เงินฝากกระแสรายวัน ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2563
1	ธนาคารกรุงไทย	37,043,693.89	37,043,693.89
2	ธนาคารกรุงเทพ	11,657,789.67	11,657,789.67
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,322,521.26	1,322,521.26
4	ธนาคารไทยพาณิชย์	242,655.91	242,655.91
5	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,407,792.38	1,407,792.38
6	ธนาคารออมสิน	420,592.22	420,592.22
7	ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ	966,500.00	966,500.00
	รวมทั้งสิ้น	53,061,545.33	53,061,545.33

ตารางแสดงดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ แต่ละบัญชีธนาคาร

ที่	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ ต.ค.62-ม.ค.63
1	ธนาคารกรุงไทย	34,696,393.89	35,883.00
2	ธนาคารกรุงเทพ	10,561,520.76	24,552.06
3	ธนาคารกสิกรไทย	1,322,521.26	3,075.58
4	ธนาคารไทยพาณิชย์	242,655.91	472.31
5	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,407,792.38	1,430.36
6	ธนาคารออมสิน	420,592.22	473.21
	รวมทั้งสิ้น	48,651,476.42	65,886.52

กองทุนเงินรายได้

กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนพัฒนา มรพส.

กองทุนพัฒนาการวิจัย

ประจำเดือน มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน กองทุนเงินรายได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112,823,939.53	96,350,700.86
ลูกหนี้ระยะสั้น	1,240.40	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	112,825,179.93	96,350,700.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	31,920,570.22	27,064,120.17
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตร)	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	107,861.25	114,880.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	32,028,431.47	27,179,000.44
รวมสินทรัพย์	144,853,611.40	123,529,701.30
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,289,585.22	6,931,870.17
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	11,289,585.22	6,931,870.17
รวมหนี้สิน	11,289,585.22	6,931,870.17
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.)	15,814,506.00	4,989,067.63
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.)	4,675,200.00	(2,358,325.00)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	133,564,026.18	116,597,831.13
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	144,853,611.40	123,529,701.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
รายได้		
รายได้อื่น	76,549.30	315,213.14
รวมรายได้	76,549.30	315,213.14
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทน	676,250.00	65,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	309,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	676,250.00	374,600.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(599,700.70)	(59,386.86)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
รายได้		
รายได้อื่น	-	-
รวมรายได้	-	-
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทน	333,000.00	52,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	35,000.00	181,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	368,000.00	233,920.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(368,000.00)	(233,920.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
รายได้		
รายได้อื่น	-	-
รวมรายได้	-	-
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนเงินรายได้

ประจำเดือน มกราคม 2563

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	112,130,291.92		59,706.96		112,189,998.88	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50 %
2	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00938-0	30,595.64				30,595.64	-	อัตราดอกเบี้ย 1.00 %
รวม					112,160,887.56	-	59,706.96	-	112,220,594.52	-	
3	ธ.กรุงเทพ จำกัด	กระแสรายวัน	-	549-3-00506-9	-		1,044,050.00	1,044,050.00	-	-	ไม่มีดอกเบี้ย
4	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	767-0-28558-3	1,419,946.10			1,044,050.00	375,896.10	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50 %
5	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	549-0-31777-2	191,235.91		36,413.00	200.00	227,448.91	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50 %
รวม					1,611,182.01		1,080,463.00	2,088,300.00	603,345.01	-	
รวมทั้งสิ้น					113,772,069.57		1,140,169.96	2,088,300.00	112,823,939.53	-	

รายละเอียดเงินคงเหลือกองทุนเงินรายไ

เงินฝากธนาคาร

- เงินฝากประจำ 112,220,594.52 บาท
- เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 603,345.01 บาท

รวมเงินคงเหลือกองทุนเงินรายได้ ทั้งสิ้น 112,823,939.53 บาท

เงินฝากธนาคาร	**จำนวน**	**112,823,939.53**	**ประกอบด้วย**	-
1 ธนาคารกรุงเทพ	จำนวน	258,044.55	บาท	
2 ธนาคารกรุงไทย	จำนวน	112,565,894.98	บาท	

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนเงินรายได้
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	สินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือรวมกันทั้งสิ้น	144,745,750.15	บาท	รายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียน	ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	จำนวน	144,745,750.15	บาท
หัก ลูกหนี้อื่นระยะยาว - กู้ยืมเรียน		จำนวน	(630,985.00)	บาท
ลูกหนี้อื่นระยะยาว - ผิดสัญญารับทุน		จำนวน	(3,138,477.54)	บาท
ลูกหนี้อื่นระยะยาว - ฟ้องร้องคดีความ		จำนวน	(8,151,107.68)	บาท
ลูกหนี้อื่นระยะยาว - ทุนประเดิมโรงแรม		จำนวน	(20,000,000.00)	บาท
	เงินคงเหลือใช้ได้ทั้งสิ้น	จำนวน	112,825,179.93	บาท

ยอดเงินคงเหลือแต่ละกองทุนเงินรายได้ ประกอบด้วย

1. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร	จำนวน	70,975,363.56	บาท
2. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.	จำนวน	31,059,479.49	บาท
3. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย	จำนวน	10,790,336.88	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	จำนวน	112,825,179.93	บาท

สรุปยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารกองทุนเงินรายได้ ดังนี้

1 เงินสด	จำนวน	-	บาท
2 เงินฝากออมทรัพย์	จำนวน	603,345.01	บาท
3 เงินฝากประจำ	จำนวน	112,220,594.52	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	112,823,939.53	บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดระยะเงินฝากธนาคารกองทุนเงินรายได้

รายการ		จำนวนเงิน	ปี งปม.63				ปี งปม.64
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1
เงินหมุนเวียนในระบบ							
1	เงินฝากออมทรัพย์	603,345.01		603,345.01			
ครบกำหนดตามเงื่อนไข							
2	เงินฝากประจำ	112,220,594.52	-	50,620,744.68	54,539,949.61	7,059,900.23	
รวม		112,823,939.53	-	51,224,089.69	54,539,949.61	7,059,900.23	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนเงินรายได้

ประจำเดือน มกราคม 2563

	เลขที่บัญชี	ต.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	59,706.96			59,706.96				-				-	
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	59,706.96	-	-	59,706.96	-	-	-	-	-	-	-	-	395,134.60
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	59,706.96	-	-	59,706.96	-	-	-	-	-	-	-	-	402,351.94

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่รับรู้ไว้แล้วในปีงบประมาณ 2562	204,562.10	ดอกเบี้ยเงิยฝากธนาคาร ของเดือน ตุลาคม 2562	46,365.94
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือนตุลาคม 2562	61,160.44	ดอกเบี้ยเงิยฝากธนาคาร ของเดือน พฤศจิกายน 2562	39,274.79
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน 2562	13,949.60	ดอกเบี้ยเงิยฝากธนาคาร ของเดือน ธันวาคม 2562	71,003.21
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือนธันวาคม 2562	110,891.00	ดอกเบี้ยเงิยฝากธนาคาร ของเดือน มกราคม 2563	42,386.30
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือนมกราคม 2563	17,320.66		
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2562	203,321.70	รวมดอกเบี้ยของปี 2563	199,030.24

กองทุนการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา

ประจำเดือน มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,804,887.89	4,629,633.34
ลูกหนี้ระยะสั้น	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,804,887.89	4,629,633.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	-	-
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตร)	1,000,000.00	1,000,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมสินทรัพย์	5,804,887.89	5,629,633.34
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	98,470.00	571,131.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	98,470.00	571,131.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	505.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	505.00	-
รวมหนี้สิน	98,975.00	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.)	679,020.65	18,242.96
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	5,705,912.89	5,058,502.34
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	5,804,887.89	5,629,633.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
รายได้		
รายได้อื่น	364,613.23	3,221.44
รวมรายได้	364,613.23	3,221.44
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	364,613.23	3,221.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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	1,556,628.43	-	2,206.94		1,558,835.37	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
2	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00902-6	2,211,755.16	-	440.82		2,212,195.98	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
รวม					3,768,383.59	-	2,647.76	-	3,771,031.35	-	
3	ธ.ออมสิน	ออมทรัพย์	-	200-4-346530-9	119,925.96		600.00		120,525.96	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	660-0-08440-1	751,965.11		161,365.47		913,330.58	-	อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
รวม					871,891.07	-	161,965.47	-	1,033,856.54	-	
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น					4,640,274.66	-	164,613.23	-	4,804,887.89	-	
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					5,640,274.66	-	164,613.23	-	5,804,887.89	-	

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

เงินฝากธนาคาร	- เงินฝากประจำ	3,771,031.35	
	- เงินฝากออมทรัพย์	1,033,856.54	4,804,887.89
เงินลงทุนอื่นระยะยาว(สลากออมสินพิเศษ 3 ปี)			1,000,000.00
	รวมเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ทั้งสิ้น		**5,804,887.89**

เงินฝากธนาคาร

ประกอบด้วย	1. ธนาคารกรุงเทพ	จำนวน	4,684,361.93	
	2. ธนาคารออมสิน	จำนวน	120,525.96	4,804,887.89

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินเกินกว่า 1 ปี

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี 20,000 ฉบับ เลขสลาก 4110763-4130762 จำนวน	1,000,000.00
รวมเงินกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น	**5,804,887.89**

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	679,020.65
เงินรับฝาก - จำหน่ายสายรัดข้อมือ	33,070.00
เงินรับฝาก - ปตท.สผ.	65,400.00
รายได้รอการรับรู้	505.00
รวมกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา	**5,804,887.89**

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	สินทรัพย์คงเหลือรวมกันทั้งสิ้น	5,804,887.89	บาท	รายละเอียดดังนี้	
ยอดเงินคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียน	ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	จำนวน	5,804,887.89	บาท	
หัก เงินรับฝากจำหน่ายสายรัดข้อมือ		จำนวน	(33,070.00)	บาท	
รายได้รอการรับรู้		จำนวน	(505.00)	บาท	
เงินรับฝากทุน ปตท.สผ.สยาม จำกัด		จำนวน	(65,400.00)	บาท	
เงินคงเหลือใช้ได้ทั้งสิ้น			5,705,912.89	บาท	

สรุปบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์		จำนวน	1,033,856.54	บาท
2. เงินฝากประจำ		จำนวน	3,771,031.35	บาท
3. สลากออมสินพิเศษ 3 ปี เลขสลาก 4110763-4130762	**รวมทั้งสิ้น**	จำนวน	1,000,000.00	บาท
			5,804,887.89	บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดระยะเงินฝากธนาคารกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

รายการ		จำนวนเงิน	ปี งปม.63			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เงินหมุนเวียนในระบบ						
1	เงินฝากออมทรัพย์	1,033,856.54		1,033,856.54		
ครบกำหนดตามเงื่อนไข						
2	เงินฝากประจำ	3,771,031.35	-	2,717,913.38	1,053,117.97	
3	เงินลงทุนระยะยาว	1,000,000.00		1,000,000.00		
รวม		5,804,887.89	-	4,751,769.92	1,053,117.97	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

	เลขที่บัญชี	ต.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	2,206.94			2,206.94				-				-	6,119.36
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-00902-6	439.72	5,121.11	-	5,560.83	440.82			440.82				-				-	6,001.65
รวมดอกเบี้ยฝากประจำ		2,641.11	6,715.66	116.48	9,473.25	2,647.76	-	-	2,647.76	-	-	-	-	-	-	-	-	12,121.01
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	-	-		-		-						-	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	2,647.76	-	-	2,647.76	-	-	-	-	-	-	-	-	13,343.11

ปีงบประมาณ 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่รับรู้ไวแล้ว		6,235.93
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน ตุลาคม 2562	2,641.11	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน พฤศจิกายน 256	3,594.82	
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2562	6,235.93	

ปีงบประมาณ 2563

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนตุลาคม 2562	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนพฤศจิกายน 256	3,120.84
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนธันวาคม 2562	1,338.58
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนมกราคม 2563	2,647.76
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2563	7,107.18

-

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำเดือนมกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,175,678.59	58,267,869.46
ลูกหนี้ระยะสั้น	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,175,678.59	58,267,869.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-
รวมสินทรัพย์	1,175,678.59	58,267,869.46
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-
รวมหนี้สิน	-	-
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน		
ทุน (กบพ.)	76,352,845.31	67,479,969.23
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (กบพ.)	(13,018.23)	
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (กบพ.)	(64,568,238.51)	(4,295,189.54)
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (กบพ.)	(10,595,909.98)	(4,916,910.23)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	1,175,678.59	58,267,869.46
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน	1,175,678.59	58,267,869.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
รายได้		
รายได้อื่น	-	20,903.11
รวมรายได้	-	20,903.11
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	453,018.63
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	-	72,159.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	525,178.45
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	(504,275.34)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนพนักงานมหาลัยวิทยาลัย

ประจำเดือน มกราคม 2563

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	1,175,678.59			-	1,175,678.59	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
รวมทั้งสิ้น				1,175,678.59	-	-	-	1,175,678.59	-	

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำเดือน มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 สินทรัพย์คงเหลือรวมกันทั้งสิ้น 1,175,678.59 รายละเอียดดังนี้

ยอดเงินคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	จำนวน	1,175,678.59	บาท
1.หัก เงินคงเหลือ - กองทุนพนักงานฯ ปี 2563	จำนวน	76,387.73	บาท
(ผลต่าง) ดอกเบี้ยสะสม ตั้งแต่ปี 2556-2563	จำนวน	1,099,290.86	บาท

สรุปบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เงินฝากประจำ	จำนวน	1,175,678.59	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	1,175,678.59	บาท

ตารางแสดงเวลาครบกำหนดระยะเงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

รายการ		จำนวนเงิน	ปี งปม. 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**	**-**	**-**

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำเดือน มกราคม 2563

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีฝากประจำ

- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)	1,175,678.59
- กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	**1,175,678.59**

สรุปกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เท่ากับเงินฝากธนาคาร)

1. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)

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

2. กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

	เงินคงเหลือยกมาจาก ปีงบประมาณ 2562	-
บวก	รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2562	-
หัก	ค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 - 2561 สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-
หัก	รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-
	รวมกองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-
	รวมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	**1,175,678.59**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจำเดือน มกราคม 2563

	เลขที่บัญชี	ต.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	660-2-01090-9	7,966.89	2,970.51	-	10,937.40													10,937.40
รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร					10,937.40													

หมายเหตุ1 : สรุปดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละปี มีดังนี้

1 ปี งปม.2556	จำนวน	27,773.41	บาท
2 ปี งปม.2557	จำนวน	36,018.08	บาท
3 ปี งปม.2558	จำนวน	86,040.24	บาท
4 ปี งปม.2559	จำนวน	116,004.44	บาท
5 ปี งปม.2560	จำนวน	187,639.08	บาท
6 ปี งปม.2561	จำนวน	351,986.49	บาท
7 ปี งปม.2562	จำนวน	282,891.72	บาท
8 ปี งปม.2563	จำนวน	10,937.40	บาท
	รวม	1,099,290.86	บาท

หมายเหตุ 2 : ดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นรายได้ที่รับรู้เป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2562 ไว้แล้ว รายละอียดดังนี้

ดอกบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงเดือนตุลาคม 2562	7,966.89
ดอกบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2562	2,970.51
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2562	10,937.40

กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประจำเดือน มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

	ปี 2563	ปี 2562
<u>สินทรัพย์</u>		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	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
<u>ส่วนของหนี้สินและทุน</u>		
<u>ส่วนของทุน</u>		
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้กองทุน	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายกองทุน	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	-	-
รายได้ สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึษย์เก่าสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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	5,132,687.80	-	-	-	5,132,687.80	-	อัตราดอกเบี้ย 1%
รวมเงินกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ทั้งสิ้น					5,132,687.80	-	-	-	5,132,687.80	-	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	เลขที่บัญชี	ต.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	6,762.66
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน ตุลาคม 2562	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงในเดือน พฤศจิกายน 2562	6,762.66
รวมดอกเบี้ยที่เป็นของปี 2562	6,762.66

ปีงบประมาณ 2563

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

(เงินงบประมาณ)

ประจำเดือนมกราคม 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					-
บวก ปรับปรุงสินเชื่อปิดบัญชี นางสาวนาตยา หวาเกตุ					5,900.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน					
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	10220680	จ่ายให้	นายเจษฎากร โนอินทร์ และน.ส.ณิรดา เวชญาลักษณ์ และนายปฐมพงษ์ สุขเล็ก	28/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	10220682	จ่ายให้	นางสาวกัลนิกา พูลผล	28/01/2563	1,800.00
เลขที่เช็ค	10220683	จ่ายให้	หอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	28/01/2563	11,000.00
เลขที่เช็ค	10220685	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	28/01/2563	3,900.00
เลขที่เช็ค	10220686	จ่ายให้	นายเจษฎากร โนอินทร์ และน.ส.ณิรดา เวชญาลักษณ์ และนายปฐมพงษ์ สุขเล็ก	28/01/2563	18,000.00
เลขที่เช็ค	10220691	จ่ายให้	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	28/01/2563	132,580.00
เลขที่เช็ค	10220692	จ่ายให้	บริษัท ประกันชีวิต AIA จำกัด	28/01/2563	5,720.00
เลขที่เช็ค	10220697	จ่ายให้	นายเสกสรรค์ ศิวิลัย	28/01/2563	7,300.00
เลขที่เช็ค	10220701	จ่ายให้	นางสาวกัลนิกา พูลผล	28/01/2563	1,200.00
เลขที่เช็ค	10220702	จ่ายให้	หอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	28/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	10220704	จ่ายให้	นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	28/01/2563	600.00
เลขที่เช็ค	10220706	จ่ายให้	สมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก	28/01/2563	100.00
เลขที่เช็ค	10220709	จ่ายให้	บริษัท ประกันชีวิต AIA จำกัด	28/01/2563	2,300.00
เลขที่เช็ค	10220712	จ่ายให้	สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	28/01/2563	4,400.00
เลขที่เช็ค	10220713	จ่ายให้	นางสาวกัลนิกา พูลผล	28/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	10220716	จ่ายให้	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด	28/01/2563	15,666.00
เลขที่เช็ค	10220717	จ่ายให้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	28/01/2563	10,619.00
เลขที่เช็ค	10220718	จ่ายให้	นายเสกสรรค์ ศิวิลัย	28/01/2563	3,000.00
เลขที่เช็ค	10220725	จ่ายให้	สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	28/01/2563	17,500.00
เลขที่เช็ค	10220737	จ่ายให้	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด	28/01/2563	23,941.00
เลขที่เช็ค	10220738	จ่ายให้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	28/01/2563	20,053.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

			บาท
เลขที่เช็ค 10220739 จ่ายให้ MR.JOHN PATRICK BENLIRO	28/01/2563	37,990.00	
เลขที่เช็ค 10220748 จ่ายให้ สมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก	28/01/2563	300.00	330,273.82
ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)			**336,173.82**

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Account No.	644-6-00381-1	Currency	THB
Account Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	555,944.94	Available	555,944.94

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-01-2020 18:11:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216719	-1,000.00	1,190,364.00	0700
07-01-2020 18:11:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216707	-1,200.00	1,189,164.00	0700
07-01-2020 18:11:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216744	-1,800.00	1,187,364.00	0700
07-01-2020 18:11:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216706	-2,000.00	1,185,364.00	0700
07-01-2020 18:11:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216748	-18,000.00	1,167,364.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216714	-140.00	1,167,224.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216755	-350.00	1,166,874.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216708	-4,000.00	1,162,874.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216723	-10,614.00	1,152,260.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216745	-11,000.00	1,141,260.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216740	-12,329.00	1,128,931.00	0700
09-01-2020 15:32:00	13935	CWCH		10220672	-301.18	1,128,629.82	0644
09-01-2020 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10216712	-100.00	1,128,529.82	0700
09-01-2020 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10220668	-300.00	1,128,229.82	0700
09-01-2020 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216718	-4,400.00	1,123,829.82	0700
09-01-2020 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216727	-17,500.00	1,106,329.82	0700
09-01-2020 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216741	-37,990.00	1,068,339.82	0700
10-01-2020 14:46:00	551007	CWTRC		10216753	-133,640.00	934,699.82	0644
10-01-2020 14:58:00	551007	CWTPC		10216752	-847,364.00	87,335.82	0644
13-01-2020 18:06:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:60 ICAS INCL R1	10216715	-2,300.00	85,035.82	0700
13-01-2020 18:06:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:60 ICAS INCL R1	10216754	-5,720.00	79,315.82	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10203275TRCBR#	10203275	-900.00	78,415.82	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216623TRCBR#	10216623	-900.00	77,515.82	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216710TRCBR#	10216710	-900.00	76,615.82	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216664TRCBR#	10216664	-3,900.00	72,715.82	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216747TRCBR#	10216747	-3,900.00	68,815.82	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10216591TRCBR#	10216591	-4,200.00	64,615.82	0700
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	74,615.82	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,512.00	138,127.82	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,460.00	148,587.82	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00	228,587.82	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,116.16	239,703.98	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	247,703.98	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,200.00	282,903.98	108682

20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00	283,603.98	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,758.28	341,362.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		207,134.00	548,496.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,170.00	557,666.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,274.00	578,940.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,660.00	598,600.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	613,600.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,800.00	638,400.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	661,400.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	662,975.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,750.00	743,725.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00	795,725.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,746.00	800,471.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00	801,271.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		184,860.00	986,131.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	990,211.26	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,968.22	1,001,179.48	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,304.23	1,017,483.71	108682
20-01-2020 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,160.75	1,021,644.46	108682
20-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220673TRCBR#	10220673	-6,700.00	1,014,944.46	0700
20-01-2020 18:19:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216722	-14,844.00	1,000,100.46	0700
20-01-2020 18:19:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10216739	-23,967.00	976,133.46	0700
21-01-2020 11:50:00	93999	BPDWT	Pibulsongkam R		-11,021.96	965,111.50	108682
21-01-2020 11:51:00	93999	BPDWT	Pibulsongkam R		-946,006.68	19,104.82	0644
21-01-2020 18:01:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220670	-600.00	18,504.82	0700
22-01-2020 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,766.00	47,270.82	108682
22-01-2020 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,466.00	97,736.82	108682
22-01-2020 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,550.00	138,286.82	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		304,050.00	442,336.82	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		762,970.00	1,205,306.82	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,230,721.29	20,436,028.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		612,500.00	21,048,528.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		88,000.00	21,136,528.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	21,144,028.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	21,156,528.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		304,000.00	21,460,528.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,667.00	21,487,195.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	21,495,445.11	108682

23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		388,128.00	21,883,573.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	21,899,773.11	108682
23-01-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	21,905,053.11	108682
24-01-2020 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,340,588.84	23,245,641.95	108682
28-01-2020 09:36:00	582021	CWTRC	640303730	10220741	-12,500.00	23,233,141.95	0644
28-01-2020 09:38:00	582021	CWTRC	6011019501	10220728	-941,420.04	22,291,721.91	0644
28-01-2020 09:39:00	582021	CWTRC	6011019501	10220676	-1,528,431.27	20,763,290.64	0644
28-01-2020 09:41:00	582021	CWTRC	6011019501	10220744	-1,062,920.84	19,700,369.80	0644
28-01-2020 09:42:00	582021	CWTRC	6011036090	10220674	-54,180.00	19,646,189.80	0644
28-01-2020 09:43:00	582021	CWTRC	6011130437	10220675	-8,816.00	19,637,373.80	0644
28-01-2020 09:44:00	582021	CWTRC	6011036090	10220726	-178,290.00	19,459,083.80	0644
28-01-2020 09:46:00	582021	CWTRC	601130437	10220727	-7,296.00	19,451,787.80	0644
28-01-2020 09:47:00	582021	CWTRC	6011036090	10220742	-107,730.00	19,344,057.80	0644
28-01-2020 09:48:00	582021	CWTRC	6011130437	10220743	-17,936.00	19,326,121.80	0644
28-01-2020 09:58:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,951,489.79	21,277,611.59	108682
28-01-2020 09:58:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		162,486.33	21,440,097.92	108682
28-01-2020 15:08:00	551007	CWCH		10220719	-9,400.00	21,430,697.92	0644
28-01-2020 15:09:00	551007	CWCH		10220698	-12,500.00	21,418,197.92	0644
28-01-2020 15:39:00	561059	CWTRC		10220722	-50,466.00	21,367,731.92	0644
28-01-2020 15:40:00	561059	CWTRC		10220723	-69,316.00	21,298,415.92	0644
28-01-2020 15:43:00	561059	CWTRC		10220724	-15,547,296.46	5,751,119.46	0644
28-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:66 SBR:351 ICAS INCL R1	10220731	-30,600.00	5,720,519.46	0700
28-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10220678	-53,900.00	5,666,619.46	0700
28-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10220746	-93,200.00	5,573,419.46	0700
28-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10220730	-581,797.84	4,991,621.62	0700
29-01-2020 08:37:00	420038	CWTRC		10220700	-20,300.00	4,971,321.62	0644
29-01-2020 08:38:00	420038	CWTRC		10220721	-11,300.00	4,960,021.62	0644
29-01-2020 10:07:00	420038	CWTPC		10220690	-846,090.00	4,113,931.62	0644
29-01-2020 14:31:00	571132	CWTRC		10220752	-21,480.00	4,092,451.62	0644
29-01-2020 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220710	-850.00	4,091,601.62	0700
29-01-2020 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220711	-850.00	4,090,751.62	0700
29-01-2020 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220750	-1,931.00	4,088,820.62	0700
29-01-2020 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220694	-2,000.00	4,086,820.62	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220714	-2,838.85	4,083,981.77	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220695	-5,225.00	4,078,756.77	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220696	-5,550.00	4,073,206.77	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220733	-8,931.95	4,064,274.82	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220684	-13,000.00	4,051,274.82	0700

29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220751	-14,471.00	4,036,803.82	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220715	-20,925.00	4,015,878.82	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220735	-26,413.00	3,989,465.82	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10220745	-29,100.00	3,960,365.82	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220736	-40,568.00	3,919,797.82	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220734	-88,385.00	3,831,412.82	0700
29-01-2020 18:14:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10220677	-214,600.00	3,616,812.82	0700
29-01-2020 18:14:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10220729	-891,500.00	2,725,312.82	0700
30-01-2020 10:30:00	551007	CWTRC	6441127229	10220720	-12,400.00	2,712,912.82	0644
30-01-2020 10:31:00	551007	CWTRC	6441127229	10220699	-29,900.00	2,683,012.82	0644
30-01-2020 14:06:00	561059	CWTRC		10220679	-126,200.00	2,556,812.82	0644
30-01-2020 14:07:00	561059	CWTRC		10220732	-1,613,000.00	943,812.82	0644
30-01-2020 14:08:00	561059	CWTRC		10220747	-12,700.00	931,112.82	0644
30-01-2020 15:34:00	552187	CDOTT	ปรับปรุงสินเชื่อราย น.ส.นาตยา หวาเกตุ บช		5,900.00	937,012.82	0644
31-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220749TRCBR#	10220749	-300.00	936,712.82	0700
31-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220740TRCBR#	10220740	-660.00	936,052.82	0700
31-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220703TRCBR#	10220703	-2,800.00	933,252.82	0700
31-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220681TRCBR#	10220681	-11,700.00	921,552.82	0700
31-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220708	-140.00	921,412.82	0700
31-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220669	-300.00	921,112.82	0700
31-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220693	-350.00	920,762.82	0700
31-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220707	-1,300.00	919,462.82	0700
31-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220687	-12,000.00	907,462.82	0700
31-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10216750	-12,900.00	894,562.82	0700
31-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220688	-12,900.00	881,662.82	0700
31-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220705	-20,160.00	861,502.82	0700
31-01-2020 18:26:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220689	-525,329.00	336,173.82	0700

Total Cr. = 26,304,041.89

Total Dr. =-27,159,232.07

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

(เงินรายได้)

ประจำเดือนมกราคม 2563

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป **7,168.91**

<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	254119	จ่ายให้	นางสาวนิพาดา ศิริภักดิ์	3/2/2560	3,500.00
เลขที่เช็ค	257508	จ่ายให้	นางชนม์ชกรณ์ วรอินทร์	25/4/2560	10,000.00
เลขที่เช็ค	273151	จ่ายให้	จ่ายเงินยืมนายเจตน์นที ราชเมืองมูล	15/6/2561	10.00
เลขที่เช็ค	278632	จ่ายให้	จ่ายเงินยืม นางสาวสุรีย์พร เพิงเจีย	28/9/2561	50.00
เลขที่เช็ค	280630	จ่ายให้	คืนเงินเนื่องจากล้างใบสำคัญเกิน ศรัญรัตน์ ใจขันธ์ บย 475/62	28/12/2561	0.01
เลขที่เช็ค	281556	จ่ายให้	นางสาวจารุวรรณ สอนแปง	29/1/2562	4,000.00
เลขที่เช็ค	282370	จ่ายให้	คืนเงินเนื่องจากล้างใบสำคัญเกิน วนิดา กมถกะมกุล	28/2/2562	0.54
เลขที่เช็ค	283980	จ่ายให้	นางภูริชญา วัฒนรุ่ง	29/04/2562	4,000.00
เลขที่เช็ค	284055	จ่ายให้	ฟ้าเมืองเหนือซัพพลาย	02/07/2562	16,478.00
เลขที่เช็ค	287531	จ่ายให้	นายคมสันต์ คำพิทักษ์	25/07/2562	8,000.00
เลขที่เช็ค	284059	จ่ายให้	ฟ้าเมืองเหนือซัพพลาย	01/08/2562	15,264.00
เลขที่เช็ค	289767	จ่ายให้	ยาทูยู โดยนางสาวรัฐพร เอกวรากร	10/09/2562	670.00
เลขที่เช็ค	289984	จ่ายให้	นางสาวศุภลักษณ์ วิริยะสุมน	24/09/2562	1,500.00
เลขที่เช็ค	289990	จ่ายให้	นางสาวอธิษฐาน งามกิจวัตร	24/09/2562	2,000.00
เลขที่เช็ค	289997	จ่ายให้	นางสาวสุธัญญา ปานทอง	24/09/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	289998	จ่ายให้	นายต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า	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	นางสาวนันทภัค ประทีปแก้ว	24/09/2562	3,000.00
เลขที่เช็ค	290006	จ่ายให้	นางสาวณริศรา พฤกษะวัน	24/09/2562	3,000.00
เลขที่เช็ค	291260	จ่ายให้	นายเอื้อบุญ ที่พึ่ง	12/11/2562	1,500.00
เลขที่เช็ค	291338	จ่ายให้	นางสาวสุวิมล ใจยศ	25/11/2562	3,500.00
เลขที่เช็ค	291557	จ่ายให้	นางสาวยุพิน ทาบ้านฆ้อง	28/11/2562	1,000.00
เลขที่เช็ค	292550	จ่ายให้	นายดาวเด่น สัญญโภชน์	20/12/2562	5,400.00
เลขที่เช็ค	292595	จ่ายให้	นางสาวดิษยา ศุภราชโยธิน	23/12/2562	300.00
เลขที่เช็ค	292628	จ่ายให้	นายจุมพล หนิมพานิช	07/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	292629	จ่ายให้	นายจุมพล หนิมพานิช	07/01/2563	4,000.00

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เลขที่เช็ค	292637	จ่ายให้	นางสาวอรุณี กาสยานนท์	07/01/2563	1,500.00
เลขที่เช็ค	292710	จ่ายให้	นายชาตรี นิติพานิชย์	22/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	292711	จ่ายให้	นายสุริยา ธงหนึ่ง	22/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	292714	จ่ายให้	นิวดีไซน์	22/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292717	จ่ายให้	หจก.มีอีเว้นท์ เรนทอล	22/01/2563	25,000.00
เลขที่เช็ค	292722	จ่ายให้	นางภาวนา พนมเขต	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292723	จ่ายให้	นางสาวพัชรี อินธนู	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292724	จ่ายให้	นางนิอร สิริมงคลเลิศกุล	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292725	จ่ายให้	นายธนาพล ตันติสัตยกุล	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292726	จ่ายให้	นางสาวสุภาพร อภิรัตนานุสรณ์	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292727	จ่ายให้	นายทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์	27/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	292728	จ่ายให้	นางสาวดวงดาว จันทร์เนย	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292729	จ่ายให้	นายสัมฤทธิ์ โม้พวง	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292730	จ่ายให้	นายนิรัช สุดสังข์	27/01/2563	3,000.00
เลขที่เช็ค	292731	จ่ายให้	นายสรวุฒิ รุจิวิพัฒน์	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292732	จ่ายให้	นางสาวรัชนีวรรณ ตั้งภักดี	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292733	จ่ายให้	นางสาวอัญชลี ศรีจำเริญ	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292734	จ่ายให้	นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292735	จ่ายให้	นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292736	จ่ายให้	นายธีรพร กงบังเกิด	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292737	จ่ายให้	นายมานะชัย รอดชื่น	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292738	จ่ายให้	นายกันต์ อินทุวงศ์	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	292739	จ่ายให้	นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย	27/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	293196	จ่ายให้	นายจิรา ธรรมนิยม	06/01/2563	3,000.00
เลขที่เช็ค	293242	จ่ายให้	นางนนทชา ชัยทวิชธานันท์	14/01/2563	360.00
เลขที่เช็ค	293267	จ่ายให้	บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไท	24/01/2563	2,385.00
เลขที่เช็ค	293276	จ่ายให้	นายสุเมธ แสงนาทร	07/01/2563	1,500.00
เลขที่เช็ค	293298	จ่ายให้	บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จำกัด	23/01/2563	10,091.79
เลขที่เช็ค	293305	จ่ายให้	ร้านแสงทองบุ๊คส์	23/01/2563	310.00

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เลขที่เช็ค	293311	จ่ายให้	นางสาวพัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์	23/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	293312	จ่ายให้	นางสาวเสาวลักษณ์ อนันตศานต์	23/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	293313	จ่ายให้	นายเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐี	23/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	293315	จ่ายให้	นายสิทธิ์ ธีรสรณ์	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293316	จ่ายให้	นายสิทธิ์ ธีรสรณ์	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293317	จ่ายให้	นางสุนันทา เลาหนันท์	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293318	จ่ายให้	นางพนารัตน์ ปานมณี	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293319	จ่ายให้	นางสาวดลกณิศ เต็งอำนวย	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293320	จ่ายให้	นายประกอบ คุณารักษ์	23/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	293323	จ่ายให้	นางสาวฐานิดา คำจัตุรัส	09/01/2563	6,000.00
เลขที่เช็ค	293327	จ่ายให้	ร้านอุดมเปเปอร์ โดย นายภัทรสุธนณ์ สุ	09/01/2563	2,800.00
เลขที่เช็ค	293328	จ่ายให้	ส.กีฬาภัณฑ์	09/01/2563	43,628.41
เลขที่เช็ค	293362	จ่ายให้	นายไพศาล รัตนวรรณ	17/01/2563	39,600.00
เลขที่เช็ค	293365	จ่ายให้	ร้านแสงทองบุ๊คส์	17/01/2563	300.00
เลขที่เช็ค	293387	จ่ายให้	นายเฉลิมพร ทองพูน	28/01/2563	3,480.00
เลขที่เช็ค	293477	จ่ายให้	นายพรชัย ปานทุ่ง	30/01/2563	11,360.00
เลขที่เช็ค	293516	จ่ายให้	นางสาวสุธัญญา ปานทอง	24/01/2563	3,968.00
เลขที่เช็ค	293526	จ่ายให้	ทรายสุเทพ โเดย นายรัฎฐพัฎฐ์ ฐาพิสท	24/01/2563	3,247.00
เลขที่เช็ค	293528	จ่ายให้	ร้านต้นไม้ โดย นายสุชาติ ฉินพัฒนาวง	24/01/2563	4,300.00
เลขที่เช็ค	293547	จ่ายให้	นายเทิน สีนวน	24/01/2563	6,000.00
เลขที่เช็ค	293549	จ่ายให้	นางอารีย์ ปรีดีกุล	24/01/2563	1,490.00
เลขที่เช็ค	293558	จ่ายให้	นางธนียา คำปิน	24/01/2563	500.00
เลขที่เช็ค	293562	จ่ายให้	นายณัฐวุฒิ ขาวสะอาด	28/01/2563	1,136.00
เลขที่เช็ค	293564	จ่ายให้	นายบุญเลิศ เจิมปลั่ง	28/01/2563	2,520.00
เลขที่เช็ค	293571	จ่ายให้	นายสมศักดิ์ ศรีสันติสุข	23/01/2563	12,000.00
เลขที่เช็ค	293572	จ่ายให้	นายธันยวัฒน์ รัตนสัค	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293573	จ่ายให้	นางทิพย์เกสร บุญอำไพ	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293574	จ่ายให้	นางสาววาณี ชัยวัฒนสิน	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293575	จ่ายให้	นายสิงหนาท น้อมเนียน	23/01/2563	4,000.00

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เลขที่เช็ค	293576	จ่ายให้	นางสาวกฤษณา ยอดมงคล	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293577	จ่ายให้	นายยุทธชัย บรรเทิงจิตร	23/01/2563	12,000.00
เลขที่เช็ค	293578	จ่ายให้	ร้อยเอกวีระเชษฐ์ ขันเงิน	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293579	จ่ายให้	นายณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293580	จ่ายให้	นายกวิน สนธิเพิ่มพูน	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293581	จ่ายให้	นายฐานิตย์ เมธิยานนท์	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293582	จ่ายให้	นางสุดาพร กุณฑลบุตร	23/01/2563	4,000.00
เลขที่เช็ค	293590	จ่ายให้	นายสุเมธ แสงนาทร	23/01/2563	6,000.00
เลขที่เช็ค	293594	จ่ายให้	นายณัฐศักดิ์ แย้มสุข	23/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	293595	จ่ายให้	นายสหกรณ์ บัวงาม	23/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	293596	จ่ายให้	นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมสอาด	23/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	293597	จ่ายให้	นายวิทยา สิรีรัตน์	23/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	293600	จ่ายให้	นางสาวจีราพร น่วมนุช	23/01/2563	875.00
เลขที่เช็ค	293608	จ่ายให้	นายบุญต่อ ทานสละ	28/01/2563	15,345.00
เลขที่เช็ค	293610	จ่ายให้	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	28/01/2563	778.04
เลขที่เช็ค	293613	จ่ายให้	นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์	28/01/2563	500.00
เลขที่เช็ค	293614	จ่ายให้	นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์	28/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	293616	จ่ายให้	นางนิตยา กะหมาย	28/01/2563	500.00
เลขที่เช็ค	293631	จ่ายให้	นายปรีชา มูลสาร	28/01/2563	600.00
เลขที่เช็ค	293633	จ่ายให้	นายคงศักดิ์ ศรีแก้ว	31/01/2563	17,000.00
เลขที่เช็ค	293636	จ่ายให้	นายยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย	28/01/2563	840.00
เลขที่เช็ค	293641	จ่ายให้	นางสาวพรดรัล จุลกัลป์	29/01/2563	4,522.32
เลขที่เช็ค	293648	จ่ายให้	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ จุลทา	29/01/2563	3,578.00
เลขที่เช็ค	293649	จ่ายให้	นางสาวสลิลทิพย์ แดงกองโค	29/01/2563	4,598.00
เลขที่เช็ค	293653	จ่ายให้	นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร	29/01/2563	3,138.00
เลขที่เช็ค	293665	จ่ายให้	นางสาวสุสิตรา สิงโสม	31/01/2563	81,900.00
เลขที่เช็ค	293666	จ่ายให้	นางสาวอัญชนา ปรีชาวรพันธ์	29/01/2563	5,280.00
เลขที่เช็ค	293667	จ่ายให้	นายประสิทธิชัย นรากรณ์	29/01/2563	121,500.00
เลขที่เช็ค	293669	จ่ายให้	นายต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า	31/01/2563	6,720.00

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เลขที่เช็ค	293841	จ่ายให้	นายสมหมาย อ่ำดอนกลอย	27/01/2563	4,500.00	
เลขที่เช็ค	293842	จ่ายให้	นางสาวณิรดา เวชญาลักษณ์	27/01/2563	4,500.00	
เลขที่เช็ค	293843	จ่ายให้	น.ส.นงลักษณ์ ใจฉลาด	27/01/2563	7,500.00	
เลขที่เช็ค	293846	จ่ายให้	นางสลักจิต ตรีรณโอภาส	27/01/2563	16,000.00	
เลขที่เช็ค	293847	จ่ายให้	นางอารีย์ ปรีดีกุล	27/01/2563	6,000.00	
เลขที่เช็ค	293859	จ่ายให้	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด	27/01/2563	57,200.00	
เลขที่เช็ค	293870	จ่ายให้	น้ำเซ่งหลี โดย นายฐิติวัฒน์ ด่านสว่าง	27/01/2563	9,900.00	
เลขที่เช็ค	293876	จ่ายให้	นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ	27/01/2563	1,905.00	
เลขที่เช็ค	293877	จ่ายให้	บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด	27/01/2563	1,728.69	
เลขที่เช็ค	293880	จ่ายให้	นางสาวบังอร ฉิมอ่อง	27/01/2563	747.86	
เลขที่เช็ค	293886	จ่ายให้	กรมสรรพากร	31/01/2563	69,799.40	
เลขที่เช็ค	293894	จ่ายให้	ร้านสายน้ำ โดย นางพงษ์สุดา เหลืองอั	28/01/2563	41,106.78	
เลขที่เช็ค	293943	จ่ายให้	นางสาวสุภาวดี แหยมคง	31/01/2563	31,500.00	
เลขที่เช็ค	293946	จ่ายให้	นางสาวประนอม หาญจริง	30/01/2563	5,000.00	
เลขที่เช็ค	293950	จ่ายให้	นายกฤษณชัย คลอดเพ็ง	31/01/2563	2,900.00	
เลขที่เช็ค	293953	จ่ายให้	นางอรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์	31/01/2563	20,000.00	958,610.84
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดธนาคาร (Bank Stetment)						965,779.75

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7,168.91

A/C 5493003460 RATCHAPATPIBU 03/02/20 TIME 154157 TERM: 066002 0549

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
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
03/01	CASHING BY CASH	00292596************205.00		********879,438.58	066003 T
03/01	CASHING BY CASH	00293184*********45,000.00		********834,438.58	066003 T

1

03/01	CASHING BY CASH	00293180	*********67,750.00		********766,688.58	066003 T
03/01	TR FR/TO S/A			********292,211.00	******1,058,899.58	066004 T
03/01	CASHING BY CASH	00292566	**********6,800.00		******1,052,099.58	066003 T
03/01	CASHING BY CASH	00292484	**********1,700.00		******1,050,399.58	066003 T
03/01	CASHING BY CASH	00291564	**********1,000.00		******1,049,399.58	066002 T
03/01	CHEQUE AUTOPOST	00292495	**********4,517.00		******1,044,882.58	054900 A
03/01	CHEQUE AUTOPOST	00292505	**********2,000.00		******1,042,882.58	054900 A
03/01	TR FR/TO S/A			*********72,590.00	******1,115,472.58	066002 T
03/01	TR FR/TO S/A			**********8,500.00	******1,123,972.58	066002 T
03/01	CASHING BY CASH	00292693	********342,000.00		********781,972.58	208205 T
03/01	CASHING BY CASH	00293178	*********20,000.00		********761,972.58	208205 T
03/01	CHEQUE AUTOPOST	00291412	**********1,000.00		********760,972.58	054900 A
04/01	CASHING BY CASH	00292696	*********12,000.00		********748,972.58	208204 T
05/01	CASHING BY CASH	00288479	**********4,000.00		********744,972.58	228011 K
06/01	CASHING BY CASH	00292669	**********8,000.00		********736,972.58	066003 T
06/01	TR FR/TO S/A	00292692	**********2,929.00		********734,043.58	066002 T
06/01	CASHING BY CASH	00292703	*********15,000.00		********719,043.58	066003 T
06/01	TR FR/TO S/A	00292707	**********9,000.00		********710,043.58	066004 T
06/01	CASHING BY CASH	00292464	*********41,030.00		********669,013.58	066004 T
06/01	CASHING BY CASH	00293185	*********10,336.00		********658,677.58	066002 T
06/01	CASHING BY CASH	00292620	**********5,000.00		********653,677.58	066003 T
06/01	CHEQUE AUTOPOST	00291257	**********4,000.00		********649,677.58	054900 A
06/01	CHEQUE AUTOPOST	00292600	*********54,060.00		********595,617.58	054900 A
06/01	CHEQUE AUTOPOST	00292652	**********3,620.84		********591,996.74	054900 A
06/01	CHEQUE AUTOPOST	00292654	**********5,000.00		********586,996.74	054900 A
06/01	CASH WITHDRAWAL	00293172	**********7,000.00		********579,996.74	054904 T

06/01	CASHING BY CASH	00293188**********	5,250.00		********574,746.74	066002 T
06/01	CASHING BY CASH	00293195**********	8,100.00		********566,646.74	066002 T
06/01	TR FR/TO S/A	00292650**********	970.00		********565,676.74	066003 T
06/01	CASHING BY CASH	00291588*********	28,000.00		********537,676.74	066002 T
06/01	TR FR/TO C/A			********367,850.00	********905,526.74	066002 T
06/01	CHEQUE AUTOPOST	00291151**********	1,000.00		********904,526.74	054900 A
07/01	CASHING BY CASH	00293192********	144,500.00		********760,026.74	066003 T
07/01	TR FR/TO S/A			********884,132.88	******1,644,159.62	066002 T
07/01	TR FR/TO S/A			********356,749.12	******2,000,908.74	066002 T
07/01	TR FR/TO S/A	00292532**********	7,429.91		******1,993,478.83	066003 T
07/01	TR FR/TO S/A	00292518*********	12,680.37		******1,980,798.46	054903 T
07/01	CASHING BY CASH	00292530**********	1,000.00		******1,979,798.46	066002 T
07/01	CASHING BY CASH	00293193*********	91,400.00		******1,888,398.46	066004 T
07/01	TR FR/TO S/A	00292515*********	15,041.40		******1,873,357.06	208204 T
07/01	CASHING BY CASH	00292578*********	11,300.00		******1,862,057.06	066002 T
07/01	TR FR/TO C/A	00292522*********	58,248.48		******1,803,808.58	054905 T
07/01	TR FR/TO S/A	00292704**********	9,000.00		******1,794,808.58	066002 T
07/01	TR FR/TO S/A	00292536********	411,121.50		******1,383,687.08	054904 T
07/01	CASHING BY CASH	00292528**********	1,050.00		******1,382,637.08	066003 T
07/01	CASHING BY CASH	00293200*********	25,000.00		******1,357,637.08	066003 T
07/01	CASHING BY CASH	00293202*********	91,400.00		******1,266,237.08	066002 T
07/01	CHEQUE AUTOPOST	00292296**********	800.00		******1,265,437.08	054900 A
07/01	CHEQUE AUTOPOST	00292690*********	16,301.45		******1,249,135.63	054900 A
07/01	CASHING BY CASH	00293212*********	32,000.00		******1,217,135.63	066004 T
07/01	CASHING BY CASH	00290005**********	3,000.00		******1,214,135.63	066003 T
07/01	TR FR/TO S/A			********425,210.00	******1,639,345.63	066002 T

07/01	CHEQUE AUTOPOST	00292658	**********5,500.00		******1,633,845.63	054900 A
08/01	TR FR/TO S/A			********403,520.83	******2,037,366.46	066002 T
08/01	CASHING BY CASH	00293207	*********12,100.00		******2,025,266.46	066004 T
08/01	CASHING BY CASH	00293201	***********910.00		******2,024,356.46	066002 T
08/01	CASHING BY CASH	00293177	**********2,215.00		******2,022,141.46	066002 T
08/01	TR FR/TO S/A	00292527	**********4,320.00		******2,017,821.46	054904 T
08/01	CASHING BY CASH	00292575	*********32,900.00		******1,984,921.46	066003 T
08/01	CASH WITHDRAWAL	00293186	*********73,900.00		******1,911,021.46	054905 T
08/01	CASHING BY CASH	00293225	**********4,500.00		******1,906,521.46	066003 T
08/01	CASHING BY CASH	00293215	*********50,000.00		******1,856,521.46	066003 T
08/01	CASHING BY CASH	00292639	*********13,000.00		******1,843,521.46	066003 T
08/01	TR FR/TO S/A	00286388	**********5,000.00		******1,838,521.46	066002 T
08/01	TR FR/TO S/A	00293292	*********19,305.00		******1,819,216.46	066002 T
08/01	TR FR/TO S/A	00293293	*********12,749.72		******1,806,466.74	066002 T
08/01	CASHING BY CASH	00293189	********120,000.00		******1,686,466.74	066003 T
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00292519	**********2,773.83		******1,683,692.91	054900 A
08/01	CASHING BY CASH	00292485	**********2,400.00		******1,681,292.91	066002 T
08/01	TR FR/TO S/A			********236,281.00	******1,917,573.91	066004 T
08/01	CASHING BY CASH	00292640	**********2,000.00		******1,915,573.91	066003 T
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00292516	*********29,441.50		******1,886,132.41	054900 A
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00292517	**********9,434.00		******1,876,698.41	054900 A
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00292520	********125,730.00		******1,750,968.41	054900 A
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00292521	*********10,395.00		******1,740,573.41	054900 A
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00292533	**********5,893.60		******1,734,679.81	054900 A
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00292534	**********2,200.00		******1,732,479.81	054900 A
08/01	CHEQUE AUTOPOST	00293221	*********11,107.80		******1,721,372.01	054900 A

4

08/01	CHEQUE AUTOPOST	00293290	*********24,750.00		******1,696,622.01	054900 A
09/01	TR FR/TO C/A	00293287	*********11,511.40		******1,685,110.61	054905 T
09/01	CASHING BY CASH	00292587	*********30,000.00		******1,655,110.61	066002 T
09/01	TR FR/TO S/A			********234,729.02	******1,889,839.63	066002 T
09/01	CASHING BY CASH	00293372	**********1,200.00		******1,888,639.63	066002 T
09/01	CASHING BY CASH	00293272	**********2,250.00		******1,886,389.63	066003 T
09/01	CASHING BY CASH	00292586	**********7,350.00		******1,879,039.63	066003 T
09/01	CASHING BY CASH	00293284	**********4,000.00		******1,875,039.63	066003 T
09/01	CHEQUE AUTOPOST	00292524	*********20,242.92		******1,854,796.71	054900 A
09/01	CHEQUE AUTOPOST	00292535	*********35,554.81		******1,819,241.90	054900 A
09/01	CASHING BY CASH	00293375	**********6,630.00		******1,812,611.90	066002 T
09/01	CASHING BY CASH	00293219	*********90,000.00		******1,722,611.90	066002 T
09/01	CASHING BY CASH	00293213	**********9,500.00		******1,713,111.90	066003 T
09/01	TR FR/TO S/A	00293280	**********1,500.00		******1,711,611.90	066002 T
09/01	TR FR/TO S/A	00293205	**********1,688.00		******1,709,923.90	066002 T
09/01	CASHING BY CASH	00293204	**********6,664.00		******1,703,259.90	066004 T
09/01	CASHING BY CASH	00293208	*********15,000.00		******1,688,259.90	066003 T
09/01	CASHING BY CASH	00293216	********107,200.00		******1,581,059.90	066003 T
09/01	CASHING BY CASH	00293286	**********4,000.00		******1,577,059.90	066003 T
09/01	TR FR/TO S/A	00293294	**********4,557.01		******1,572,502.89	054904 T
09/01	TR FR/TO S/A			********258,860.00	******1,831,362.89	066004 T
09/01	TR FR/TO S/A			*********37,770.00	******1,869,132.89	066004 T
09/01	CHEQUE AUTOPOST	00292537	********374,705.05		******1,494,427.84	054900 A
09/01	CHEQUE AUTOPOST	00293295	*********36,634.39		******1,457,793.45	054900 A
09/01	CHEQUE AUTOPOST	00293297	*********27,738.32		******1,430,055.13	054900 A
10/01	TR FR/TO S/A	00293218	*********12,300.00		******1,417,755.13	066002 T

5

10/01	TR FR/TO S/A	00292659**********7,500.00		******1,410,255.13	066002 T
10/01	TR FR/TO S/A	00292529**********1,050.00		******1,409,205.13	066002 T
10/01	CASHING BY CASH	00293379*********13,000.00		******1,396,205.13	066004 T
10/01	CASHING BY CASH	00293371**********3,000.00		******1,393,205.13	066004 T
10/01	CASHING BY CASH	00293220*********10,702.00		******1,382,503.13	066004 T
10/01	TR FR/TO S/A	00293390********156,000.00		******1,226,503.13	066002 T
10/01	CASHING BY CASH	00293383*********16,500.00		******1,210,003.13	066003 T
10/01	CASHING BY CASH	00293199*********30,206.00		******1,179,797.13	066004 T
10/01	CASHING BY CASH	00292624**********4,145.00		******1,175,652.13	066002 T
10/01	CASHING BY CASH	00293389*********23,370.00		******1,152,282.13	066002 T
10/01	CASHING BY CASH	00293211********350,600.00		********801,682.13	066002 T
10/01	CASHING BY CASH	00293181**********7,880.00		********793,802.13	066003 T
10/01	CASHING BY CASH	00293222**********5,610.00		********788,192.13	066003 T
10/01	CASHING BY CASH	00293374**********5,000.00		********783,192.13	066004 T
10/01	CASHING BY CASH	00293386*********15,200.00		********767,992.13	066004 T
10/01	CHEQUE AUTOPOST	00292523**********2,713.50		********765,278.63	054900 A
10/01	CASHING BY CASH	00293217*********25,000.00		********740,278.63	066002 T
10/01	TR FR/TO S/A	00292638***********500.00		********739,778.63	066004 T
10/01	TR FR/TO S/A	00291584***********500.00		********739,278.63	066004 T
10/01	TR FR/TO S/A		********473,258.00	******1,212,536.63	066002 T
10/01	TR FR/TO S/A		********234,055.00	******1,446,591.63	066002 T
10/01	CHEQUE AUTOPOST	00293288**********2,700.00		******1,443,891.63	054900 A
10/01	CHEQUE AUTOPOST	00293296**********2,197.66		******1,441,693.97	054900 A
~~13/01~~	~~CASHING BY CASH~~	~~00292577*********30,241.00~~		~~******1,411,452.97~~	~~066003 T~~
~~13/01~~	~~CASHING BY CASH~~	~~00293381*********37,000.00~~		~~******1,374,452.97~~	~~066002 T~~
~~13/01~~	~~CASHING BY CASH~~	~~00293274**********3,000.00~~		~~******1,371,452.97~~	~~066003 T~~

6

A/C 5493003460 RATCHAPATPIBU 03/02/20 TIME 155031 TERM: 066002 0549

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
13/01	CASHING BY CASH	00292577*********30,241.00		******1,411,452.97	066003 T
13/01	CASHING BY CASH	00293381*********37,000.00		******1,374,452.97	066002 T
13/01	CASHING BY CASH	00293274**********3,000.00		******1,371,452.97	066003 T
13/01	CASHING BY CASH	00293373**********4,458.00		******1,366,994.97	066004 T
13/01	CASHING BY CASH	00293378********175,700.00		******1,191,294.97	066003 T
13/01	CASHING BY CASH	00293191*********19,900.00		******1,171,394.97	066002 T
13/01	CASHING BY CASH	00293396********470,500.00		********700,894.97	066003 T
13/01	CHQ. CASH CORR.	00293396	********470,500.00	******1,171,394.97	066003 T
13/01	CASHING BY CASH	00293396********407,500.00		********763,894.97	066003 T
13/01	TR FR/TO S/A	00293395*********37,680.00		********726,214.97	066004 T
13/01	CASHING BY CASH	00293214*********17,828.00		********708,386.97	066003 T
13/01	CASHING BY CASH	00293203*********13,500.00		********694,886.97	066003 T
13/01	CASHING BY CASH	00293385*********40,620.00		********654,266.97	066004 T
13/01	TR FR/TO S/A		********851,744.00	******1,506,010.97	066002 T
13/01	TR FR/TO S/A		********147,356.00	******1,653,366.97	066002 T
13/01	CASHING BY CASH	00293197*********30,000.00		******1,623,366.97	066004 T
13/01	TR FR/TO S/A	00293401*********63,010.00		******1,560,356.97	066002 T
13/01	CHEQUE AUTOPOST	00292340**********4,141.42		******1,556,215.55	054900 A
13/01	CHEQUE AUTOPOST	00292538*********10,528.13		******1,545,687.42	054900 A
13/01	CHEQUE AUTOPOST	00292539*********18,575.27		******1,527,112.15	054900 A
13/01	CHEQUE AUTOPOST	00293289************376.62		******1,526,735.53	054900 A

7

13/01	CHEQUE AUTOPOST	00293333	**********	860.35	******1,525,875.18	054900 A
14/01	TR FR/TO S/A	00293228	*********	74,150.46	******1,451,724.72	053204 K
14/01	CASHING BY CASH	00293174	*********	80,000.00	******1,371,724.72	066003 T
14/01	TR FR/TO S/A			********327,984.48	******1,699,709.20	066002 T
14/01	CASHING BY CASH	00293382	*********	95,450.00	******1,604,259.20	066002 T
14/01	CASHING BY CASH	00293210	*********	13,330.00	******1,590,929.20	066002 T
14/01	TR FR/TO S/A	00293404	**********	6,725.00	******1,584,204.20	066002 T
14/01	CASHING BY CASH	00293405	**********	7,000.00	******1,577,204.20	066004 T
14/01	CASHING BY CASH	00293282	**********	4,000.00	******1,573,204.20	066003 T
14/01	CASHING BY CASH	00293384	*********	50,000.00	******1,523,204.20	066003 T
14/01	TR FR/TO S/A	00293400	*********	68,159.00	******1,455,045.20	066004 T
14/01	TR FR/TO S/A	00293283	**********	4,000.00	******1,451,045.20	066004 T
14/01	CASHING BY CASH	00293394	*********	62,960.00	******1,388,085.20	066004 T
14/01	CASHING BY CASH	00293402	**********	2,500.00	******1,385,585.20	066004 T
14/01	CASHING BY CASH	00293403	*********	11,400.00	******1,374,185.20	066004 T
14/01	CASHING BY CASH	00293198	*********	56,800.00	******1,317,385.20	066004 T
14/01	CHEQUE AUTOPOST	00293223	********	100,056.07	******1,217,329.13	054900 A
14/01	CASHING BY CASH	00293397	*********	20,000.00	******1,197,329.13	066003 T
14/01	CASHING BY CASH	00293194	*********	14,500.00	******1,182,829.13	066003 T
14/01	TR FR/TO S/A	00293226	*********	81,423.30	******1,101,405.83	054905 T
14/01	CASHING BY CASH	00293232	**********	6,300.00	******1,095,105.83	066003 T
14/01	CASHING BY CASH	00293275	**********	3,000.00	******1,092,105.83	066002 T
14/01	CASHING BY CASH	00291552	**********	1,000.00	******1,091,105.83	066004 T
14/01	TR FR/TO S/A	00293246	*********	13,869.16	******1,077,236.67	066002 T
14/01	CASHING BY CASH	00292594	**********	600.00	******1,076,636.67	066004 T
14/01	CASHING BY CASH	00293413	*********	77,500.00	********999,136.67	066003 T

8

14/01	TR FR/TO C/A	00293254**********	1,300.00		********997,836.67	054905 T
14/01	TR FR/TO S/A			********267,850.00	******1,265,686.67	066004 T
14/01	TR FR/TO S/A			*********94,435.00	******1,360,121.67	066004 T
14/01	CASHING BY CASH	00293236**********	3,570.00		******1,356,551.67	066002 T
14/01	CASHING BY CASH	00292525**********	390.00		******1,356,161.67	066002 T
14/01	CHEQUE AUTOPOST	00292429*********	37,948.00		******1,318,213.67	054900 A
15/01	CASHING BY CASH	00293414*********	17,435.00		******1,300,778.67	066003 T
15/01	TR FR/TO S/A			******2,650,910.00	******3,951,688.67	066004 S
15/01	TR FR/TO S/A	00293349**********	1,800.00		******3,949,888.67	066004 T
15/01	TR FR/TO S/A	00293340**********	1,050.00		******3,948,838.67	066004 T
15/01	SHARE PAYMENT	00293334******	2,591,730.00		******1,357,108.67	054905 S
15/01	CASHING BY CASH	00293240**********	1,282.00		******1,355,826.67	066003 T
15/01	CASHING BY CASH	00293234**********	1,800.00		******1,354,026.67	066003 T
15/01	CASHING BY CASH	00293399**********	7,445.00		******1,346,581.67	066004 T
15/01	CASHING BY CASH	00293285**********	4,000.00		******1,342,581.67	066002 T
15/01	TR FR/TO S/A	00293398*********	35,000.00		******1,307,581.67	066002 T
15/01	CASHING BY CASH	00293250**********	3,700.00		******1,303,881.67	066002 T
15/01	CASHING BY CASH	00293412**********	6,680.00		******1,297,201.67	066004 T
15/01	CHEQUE AUTOPOST	00293256**********	3,645.61		******1,293,556.06	054900 A
15/01	CASHING BY CASH	00292436**********	1,000.00		******1,292,556.06	066003 T
15/01	CASHING BY CASH	00293411*********	47,800.00		******1,244,756.06	066003 T
15/01	CASHING BY CASH	00293206*********	60,319.00		******1,184,437.06	066003 T
15/01	CASHING BY CASH	00293231**********	2,450.00		******1,181,987.06	066003 T
15/01	CASHING BY CASH	00293380**********	9,600.00		******1,172,387.06	066002 T
15/01	TR FR/TO S/A	00293229*********	13,761.00		******1,158,626.06	066003 T
15/01	TR FR/TO S/A	00293257*********	65,185.06		******1,093,441.00	066003 T

6

15/01	CASHING BY CASH	00293182	4,070.00		******1,089,371.00	208204 T
15/01	TR FR/TO S/A			********120,006.00	******1,209,377.00	066002 T
15/01	CHEQUE AUTOPOST	00291553	1,000.00		******1,208,377.00	054900 A
15/01	CHEQUE AUTOPOST	00292526	800.00		******1,207,577.00	054900 A
15/01	CHEQUE AUTOPOST	00293255	5,815.14		******1,201,761.86	054900 A
15/01	CHEQUE AUTOPOST	00293258	102,532.71		******1,099,229.15	054900 A
16/01	TR FR/TO S/A	00293253	4,090.00		******1,095,139.15	066003 T
16/01	CASHING BY CASH	00293350	5,600.00		******1,089,539.15	066002 T
16/01	CASHING BY CASH	00293187	18,120.00		******1,071,419.15	066002 T
16/01	CASHING BY CASH	00293346	1,050.00		******1,070,369.15	066004 T
16/01	CASHING BY CASH	00293345	2,400.00		******1,067,969.15	066004 T
16/01	TR FR/TO S/A	00293325	43,588.78		******1,024,380.37	066002 T
16/01	CASHING BY CASH	00293388	54,685.00		********969,695.37	066002 T
16/01	TR FR/TO S/A	00293423	99,400.00		********870,295.37	066004 T
16/01	CASHING BY CASH	00293430	5,800.00		********864,495.37	066003 T
16/01	CASHING BY CASH	00293235	5,000.00		********859,495.37	066002 T
16/01	TR FR/TO S/A	00292625	2,984.00		********856,511.37	066003 T
16/01	TR FR/TO S/A	00292621	2,640.00		********853,871.37	066003 T
16/01	TR FR/TO S/A	00292623	50,000.00		********803,871.37	066003 T
16/01	TR FR/TO S/A	00292622	50,000.00		********753,871.37	066003 T
16/01	TR FR/TO S/A			********547,958.00	******1,301,829.37	066004 T
16/01	CHEQUE AUTOPOST	00293227	26,500.00		******1,275,329.37	054900 A
16/01	CHEQUE AUTOPOST	00293249	3,000.00		******1,272,329.37	054900 A
16/01	CHEQUE AUTOPOST	00293259	729.07		******1,271,600.30	054900 A
16/01	CHEQUE AUTOPOST	00293260	5,077.40		******1,266,522.90	054900 A
16/01	CHEQUE AUTOPOST	00293291	960.00		******1,265,562.90	054900 A

17/01	CASHING BY CASH	00293424	**********4,900.00		******1,260,662.90	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00293435	**********7,380.00		******1,253,282.90	066004 T
17/01	CASHING BY CASH	00293406	*********93,600.00		******1,159,682.90	066004 T
17/01	CASHING BY CASH	00293419	*********18,000.00		******1,141,682.90	066002 T
17/01	TR FR/TO S/A			********192,774.94	******1,334,457.84	066002 T
17/01	CASHING BY CASH	00293367	*********26,265.56		******1,308,192.28	066002 T
17/01	CASHING BY CASH	00293366	*********31,854.93		******1,276,337.35	066002 T
17/01	TR FR/TO S/A	00293237	**********1,422.00		******1,274,915.35	066004 T
17/01	CASHING BY CASH	00293416	*********50,000.00		******1,224,915.35	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00293427	*********55,000.00		******1,169,915.35	066004 T
17/01	CASHING BY CASH	00293432	*********51,935.00		******1,117,980.35	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00293347	***********400.00		******1,117,580.35	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00293421	**********7,292.00		******1,110,288.35	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00293418	*********38,000.00		******1,072,288.35	066004 T
17/01	CASHING BY CASH	00293458	*********11,980.00		******1,060,308.35	066004 T
17/01	TR FR/TO S/A	00293428	********309,080.00		********751,228.35	066004 T
17/01	CASHING BY CASH	00293273	**********2,250.00		********748,978.35	066002 T
17/01	CASHING BY CASH	00293439	**********4,700.00		********744,278.35	066002 T
17/01	CASHING BY CASH	00293335	**********6,300.00		********737,978.35	066002 T
17/01	CASHING BY CASH	00293451	*********59,200.00		********678,778.35	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00292590	*********10,550.00		********668,228.35	066003 T
17/01	TR FR/TO S/A	00292287	**********3,400.00		********664,828.35	066002 T
17/01	TR FR/TO S/A			********332,916.00	********997,744.35	066002 T
17/01	TR FR/TO S/A			********688,931.00	******1,686,675.35	066002 T
17/01	CASHING BY CASH	00293453	*********11,000.00		******1,675,675.35	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00293434	********121,700.00		******1,553,975.35	066003 T

17/01	CHEQUE AUTOPOST	00292630	**********5,000.00		******1,548,975.35	054900 A
17/01	CASHING BY CASH	00293410	**********1,240.00		******1,547,735.35	208304 T
17/01	CHEQUE AUTOPOST	00292531	**********1,356.70		******1,546,378.65	054900 A
17/01	CHEQUE AUTOPOST	00292540	**********2,560.11		******1,543,818.54	054900 A
17/01	CHEQUE AUTOPOST	00293247	**********3,467.29		******1,540,351.25	054900 A
18/01	CASHING BY CASH	00293391	********160,000.00		******1,380,351.25	208204 T
18/01	CASHING BY CASH	00293239	**********1,080.00		******1,379,271.25	064503 T
19/01	CASHING BY CASH	00293342	**********2,700.00		******1,376,571.25	208304 T
20/01	CASHING BY CASH	00293336	**********7,200.00		******1,369,371.25	066004 T
20/01	CASH WITHDRAWAL	00293456	*********25,200.00		******1,344,171.25	054903 T
20/01	CASHING BY CASH	00293441	*********11,000.00		******1,333,171.25	066004 T
20/01	CASHING BY CASH	00293337	**********2,100.00		******1,331,071.25	066003 T
20/01	CASHING BY CASH	00293209	**********9,700.00		******1,321,371.25	066002 T
20/01	TR FR/TO S/A	00293443	********124,000.00		******1,197,371.25	066002 T
20/01	CASHING BY CASH	00293452	*********32,100.00		******1,165,271.25	066003 T
20/01	CASHING BY CASH	00293467	*********11,820.00		******1,153,451.25	066003 T
20/01	CASHING BY CASH	00293466	*********19,500.00		******1,133,951.25	066003 T
20/01	CASHING BY CASH	00293438	*********30,000.00		******1,103,951.25	066004 T
20/01	CASHING BY CASH	00293431	**********6,000.00		******1,097,951.25	066004 T
20/01	CHEQUE AUTOPOST	00293248	***********941.60		******1,097,009.65	054900 A
20/01	TR FR/TO S/A			********231,745.00	******1,328,754.65	066002 T
20/01	TR FR/TO S/A			********341,226.00	******1,669,980.65	066002 T
20/01	CASHING BY CASH	00293479	********150,000.00		******1,519,980.65	066004 T
20/01	CHEQUE AUTOPOST	00292631	**********5,000.00		******1,514,980.65	054900 A
20/01	TR FR/TO S/A	00293442	*********24,600.00		******1,490,380.65	208304 T
21/01	CASHING BY CASH	00293241	**********1,542.00		******1,488,838.65	066003 T

18

21/01	CASHING BY CASH	00293230	*********1,213.44		******1,487,625.21	066003 T
21/01	CASHING BY CASH	00292635	*********1,500.00		******1,486,125.21	066003 T
21/01	CASHING BY CASH	00293417	********10,800.00		******1,475,325.21	066003 T
21/01	TR FR/TO S/A	00293436	*******367,296.00		******1,108,029.21	066002 T
21/01	CASHING BY CASH	00291550	*********1,000.00		******1,107,029.21	066004 T
21/01	CASHING BY CASH	00293470	********24,054.00		******1,082,975.21	066002 T
21/01	CASHING BY CASH	00293483	*********6,400.00		******1,076,575.21	066004 T
21/01	CASHING BY CASH	00293475	********24,480.00		******1,052,095.21	066004 T
21/01	CASHING BY CASH	00293484	*********8,910.00		******1,043,185.21	066003 T
21/01	CASHING BY CASH	00291560	*********1,000.00		******1,042,185.21	066003 T
21/01	CASHING BY CASH	00293469	*********3,950.00		******1,038,235.21	066004 T
21/01	CASHING BY CASH	00293463	*********2,000.00		******1,036,235.21	066004 T
21/01	CASHING BY CASH	00293486	*********2,000.00		******1,034,235.21	066003 T
21/01	CASHING BY CASH	00293489	********25,494.00		******1,008,741.21	066002 T
21/01	TR FR/TO S/A			********407,720.00	******1,416,461.21	066002 T
21/01	TR FR/TO S/A	00292636	*********1,500.00		******1,414,961.21	066002 T
21/01	CASHING BY CASH	00293457	********50,000.00		******1,364,961.21	066002 T
21/01	CHEQUE AUTOPOST	00292627	*********4,000.00		******1,360,961.21	054900 A
21/01	CHEQUE AUTOPOST	00293244	********60,208.00		******1,300,753.21	054900 A
22/01	CASHING BY CASH	00292681	*********3,400.00		******1,297,353.21	066003 T
15/01	SALARY			**********3,600.00	******1,300,953.21	026303 T
15/01	SALARY			*********11,700.00	******1,312,653.21	026303 T
22/01	CASHING BY CASH	00293454	*******169,610.00		******1,143,043.21	066003 T
22/01	CASHING BY CASH	00293444	********18,000.00		******1,125,043.21	066003 T
22/01	CASHING BY CASH	00293473	********38,950.00		******1,086,093.21	066003 T
22/01	TR FR/TO S/A	00293493	*******221,700.00		********864,393.21	066004 T

22/01	TR FR/TO S/A	00292375	*********25,000.00		********839,393.21	066002 T
22/01	TR FR/TO S/A	00293338	**********2,700.00		********836,693.21	066002 T
22/01	CASHING BY CASH	00293459	*********19,100.00		********817,593.21	066002 T
22/01	CASHING BY CASH	00293478	*********63,200.00		********754,393.21	066003 T
22/01	CASHING BY CASH	00293487	**********2,000.00		********752,393.21	066003 T
22/01	CASHING BY CASH	00290004	**********3,000.00		********749,393.21	066003 T
22/01	CASHING BY CASH	00293499	********127,500.00		********621,893.21	066003 T
22/01	CASH WITHDRAWAL	00293238	**********2,324.00		********619,569.21	054905 T
22/01	TR FR/TO S/A			*********73,059.00	********692,628.21	066002 T
22/01	TR FR/TO S/A			********495,620.00	******1,188,248.21	066002 T
22/01	TR FR/TO S/A			********697,932.47	******1,886,180.68	066002 T
22/01	CHEQUE AUTOPOST	00292295	**********1,250.00		******1,884,930.68	054900 A
22/01	CHEQUE AUTOPOST	00292709	********622,564.97		******1,262,365.71	054900 A
23/01	TR FR/TO S/A			********257,905.10	******1,520,270.81	066002 T
23/01	CASHING BY CASH	00293455	*********48,630.00		******1,471,640.81	066002 T
23/01	CASHING BY CASH	00293494	********229,200.00		******1,242,440.81	066003 T
23/01	CASHING BY CASH	00293407	*********15,320.00		******1,227,120.81	066003 T
23/01	CHEQUE AUTOPOST	00293492	**********1,420.00		******1,225,700.81	054900 A
23/01	CASHING BY CASH	00293344	**********7,200.00		******1,218,500.81	066003 T
23/01	CASHING BY CASH	00293445	*********70,000.00		******1,148,500.81	066003 T
23/01	CASHING BY CASH	00293393	*********13,000.00		******1,135,500.81	066002 T
23/01	CASHING BY CASH	00293500	**********2,700.00		******1,132,800.81	066002 T
23/01	CASHING BY CASH	00293468	**********6,540.00		******1,126,260.81	066002 T
23/01	CASHING BY CASH	00293433	**********4,192.00		******1,122,068.81	066004 T
23/01	TR FR/TO S/A	00293358	*********59,400.00		******1,062,668.81	066004 T
23/01	TR FR/TO S/A	00293503	*********10,410.00		******1,052,258.81	066003 T

14

23/01	TR FR/TO S/A	00293360	**********4,200.00		******1,048,058.81	066004 T
23/01	TR FR/TO S/A	00293322	**********6,974.00		******1,041,084.81	066004 T
23/01	TR FR/TO S/A	00292645	*********24,750.00		******1,016,334.81	066004 T
23/01	TR FR/TO S/A			**********5,935.00	******1,022,269.81	066002 T
23/01	TR FR/TO S/A			********144,200.00	******1,166,469.81	066002 T
23/01	TR FR/TO S/A			********133,220.00	******1,299,689.81	066002 T
23/01	TR FR/TO S/A			*********98,300.00	******1,397,989.81	066002 T
23/01	CHQ.CASH TR COR	00292645		*********24,750.00	******1,422,739.81	066004 T
23/01	TR FR/TO S/A	00292645	**********2,475.00		******1,420,264.81	066004 T
23/01	CASHING BY CASH	00293472	*********16,000.00		******1,404,264.81	208203 T
23/01	CHEQUE AUTOPOST	00292626	**********4,000.00		******1,400,264.81	054900 A
23/01	CHEQUE AUTOPOST	00292633	**********4,000.00		******1,396,264.81	054900 A
24/01	CASHING BY CASH	00293420	***********880.00		******1,395,384.81	066003 T
24/01	TR FR/TO S/A			******1,223,952.99	******2,619,337.80	066002 S
24/01	TR FR/TO S/A	00293376	********140,400.00		******2,478,937.80	066002 T
24/01	CASH WITHDRAWAL	00293281	**********3,000.00		******2,475,937.80	054903 T
24/01	CASH WITHDRAWAL	00293584	*********10,000.00		******2,465,937.80	054903 T
24/01	CASHING BY CASH	00293533	***********250.00		******2,465,687.80	066004 T
24/01	TR FR/TO S/A	00292715	**********2,996.00		******2,462,691.80	066003 T
24/01	CASHING BY CASH	00293465	**********4,120.00		******2,458,571.80	066003 T
24/01	TR FR/TO C/A	00293326	*********35,088.98		******2,423,482.82	054904 T
24/01	TR FR/TO C/A	00293363	**********8,580.06		******2,414,902.76	054904 T
24/01	CASHING BY CASH	00293449	*********35,108.00		******2,379,794.76	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293586	**********8,250.00		******2,371,544.76	066003 T
24/01	CASHING BY CASH	00293461	**********2,000.00		******2,369,544.76	066003 T
24/01	CASHING BY CASH	00293488	*********12,000.00		******2,357,544.76	066003 T

24/01	CASHING BY CASH	00293592*********	10,500.00		******2,347,044.76	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293278**********	3,000.00		******2,344,044.76	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293314**********	430.00		******2,343,614.76	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293589*********	11,250.00		******2,332,364.76	066004 T
24/01	CASHING BY CASH	00293497**********	6,000.00		******2,326,364.76	066004 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293341**********	3,200.00		******2,323,164.76	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293426**********	3,640.00		******2,319,524.76	066004 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293351**********	3,600.00		******2,315,924.76	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00289989**********	2,000.00		******2,313,924.76	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293476********	120,200.00		******2,193,724.76	066003 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293504*********	31,200.00		******2,162,524.76	066003 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293534*********	49,958.68		******2,112,566.08	066002 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293299**********	1,753.46		******2,110,812.62	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293587**********	7,500.00		******2,103,312.62	066003 T
24/01	CASHING BY CASH	00293448**********	5,000.00		******2,098,312.62	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293496**********	3,000.00		******2,095,312.62	066002 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293269*********	23,987.70		******2,071,324.92	066004 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293480*********	10,000.00		******2,061,324.92	066004 T
24/01	CASHING BY CASH	00293271**********	2,250.00		******2,059,074.92	208202 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293357**********	910.00		******2,058,164.92	066002 T
24/01	CASHING BY CASH	00293585**********	9,000.00		******2,049,164.92	208202 T
24/01	CASHING BY CASH	00293481**********	3,200.00		******2,045,964.92	066004 T
24/01	TR FR/TO S/A			********494,984.00	******2,540,948.92	066002 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293409*********	10,590.00		******2,530,358.92	066002 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293531**********	400.00		******2,529,958.92	066003 T
24/01	CASHING BY CASH	00293190*********	21,560.00		******2,508,398.92	066004 T

24/01	CASHING BY CASH	00293593	**********9,000.00	******2,499,398.92	208303 T
24/01	TR FR/TO S/A	00293408	*********21,600.00	******2,477,798.92	066004 T
24/01	CASHING BY CASH	00293279	**********2,250.00	******2,475,548.92	208303 T
24/01	CHEQUE AUTOPOST	00292713	*********33,351.50	******2,442,197.42	054900 A
24/01	CHEQUE AUTOPOST	00293324	**********8,957.00	******2,433,240.42	054900 A
24/01	CHEQUE AUTOPOST	00293329	*********36,941.50	******2,396,298.92	054900 A
24/01	CHEQUE AUTOPOST	00293521	**********3,339.00	******2,392,959.92	054900 A
25/01	CASHING BY CASH	00293559	**********2,100.00	******2,390,859.92	208306 T
26/01	CASHING BY CASH	00293446	*********14,160.00	******2,376,699.92	064503 T
26/01	CASHING BY CASH	00293447	*********19,000.00	******2,357,699.92	208303 T
27/01	CASHING BY CASH	00293491	*********13,600.00	******2,344,099.92	066003 T
27/01	CASHING BY CASH	00293501	*********14,000.00	******2,330,099.92	066003 T
27/01	CASHING BY CASH	00293422	*********34,000.00	******2,296,099.92	066003 T
27/01	TR FR/TO S/A	00293588	**********9,750.00	******2,286,349.92	066003 T
27/01	CASHING BY CASH	00293510	***********735.00	******2,285,614.92	066002 T
27/01	CASH WITHDRAWAL	00293550	**********3,360.00	******2,282,254.92	054904 T
27/01	CASHING BY CASH	00291549	**********1,000.00	******2,281,254.92	066004 T
27/01	CASHING BY CASH	00293551	**********3,360.00	******2,277,894.92	053524 T
27/01	TR FR/TO S/A	00293552	**********1,080.00	******2,276,814.92	066003 T
27/01	CASHING BY CASH	00293370	**********2,450.00	******2,274,364.92	066004 T
27/01	CASHING BY CASH	00293369	**********2,450.00	******2,271,914.92	066003 T
27/01	TR FR/TO C/A	00293524	**********5,195.98	******2,266,718.94	054903 T
27/01	CASHING BY CASH	00293176	*********44,160.00	******2,222,558.94	066003 T
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293471	**********9,000.00	******2,213,558.94	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293522	*********15,158.00	******2,198,400.94	054900 A
27/01	CASHING BY CASH	00293425	*********35,000.00	******2,163,400.94	066002 T

17

27/01	CASHING BY CASH	00293368	**********2,100.00		******2,161,300.94	066003 T
27/01	CASHING BY CASH	00292720	**********4,700.00		******2,156,600.94	066004 T
27/01	TR FR/TO S/A	00293878	**********1,880.00		******2,154,720.94	066004 T
27/01	TR FR/TO S/A	00293505	*********21,000.00		******2,133,720.94	066003 T
27/01	CASHING BY CASH	00289982	**********3,000.00		******2,130,720.94	066003 T
27/01	CASHING BY CASH	00293624	**********4,500.00		******2,126,220.94	066004 T
27/01	TR FR/TO S/A			********672,579.21	******2,798,800.15	066002 T
27/01	CASHING BY CASH	00293881	***********909.00		******2,797,891.15	066004 T
27/01	CASHING BY CASH	00293482	*********15,000.00		******2,782,891.15	066004 T
27/01	CASHING BY CASH	00293502	**********9,711.00		******2,773,180.15	208205 T
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00292632	**********4,000.00		******2,769,180.15	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293263	*********11,066.40		******2,758,113.75	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293268	**********16,087.50		******2,742,026.25	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293300	**********2,197.66		******2,739,828.59	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293301	**********3,787.77		******2,736,040.82	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293302	*********15,355.14		******2,720,685.68	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293304	**********1,290.53		******2,719,395.15	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293306	**********3,100.00		******2,716,295.15	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293529	**********2,688.00		******2,713,607.15	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293535	***********499.68		******2,713,107.47	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293536	********110,770.00		******2,602,337.47	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293537	*********43,206.57		******2,559,130.90	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293538	**********3,000.00		******2,556,130.90	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293540	**********45,983.12		******2,510,147.78	054900 A
27/01	CHEQUE AUTOPOST	00293560	**********3,234.93		******2,506,912.85	054900 A
28/01	CASH WITHDRAWAL	00293627	*********84,300.00		******2,422,612.85	054905 T

28/01	CASHING BY CASH	00293474	*********14,050.00		******2,408,562.85	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00293622	**********700.00		******2,407,862.85	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00293339	**********9,600.00		******2,398,262.85	066003 T
28/01	TR FR/TO S/A	00292718	**********2,460.00		******2,395,802.85	066003 T
28/01	TR FR/TO S/A			*********57,938.81	******2,453,741.66	066003 T
28/01	TR FR/TO S/A			********647,696.07	******3,101,437.73	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00292683	**********1,602.86		******3,099,834.87	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00292719	**********2,460.00		******3,097,374.87	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00293546	**********1,380.00		******3,095,994.87	066002 T
28/01	CASHING BY CASH	00293545	**********1,000.00		******3,094,994.87	066002 T
28/01	CASHING BY CASH	00293460	*********30,660.00		******3,064,334.87	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00293543	**********2,100.00		******3,062,234.87	066002 T
28/01	CASHING BY CASH	00293621	**********1,260.00		******3,060,974.87	066002 T
28/01	CASH WITHDRAWAL	00293392	*********40,000.00		******3,020,974.87	054905 T
28/01	TR FR/TO S/A	00293377	**********5,496.00		******3,015,478.87	066004 T
28/01	CASHING BY CASH	00293555	**********3,786.00		******3,011,692.87	064505 T
28/01	TR FR/TO S/A	00293864	**********3,850.00		******3,007,842.87	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00291563	**********0.00		******3,007,842.87	066004 T
28/01	CHQ. CASH CORR.	00291563		**********0.00	******3,007,842.87	066004 T
28/01	CASHING BY CASH	00291563	**********1,000.00		******3,006,842.87	066004 T
28/01	TR FR/TO S/A	00293893	**********2,763.93		******3,004,078.94	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00293462	**********2,000.00		******3,002,078.94	066004 T
28/01	CASHING BY CASH	00293557	**********1,000.00		******3,001,078.94	066003 T
28/01	CASHING BY CASH	00293848	**********8,000.00		******2,993,078.94	066003 T
28/01	TR FR/TO S/A	00293895	********215,622.00		******2,777,456.94	054905 S
28/01	CASHING BY CASH	00293544	**********3,000.00		******2,774,456.94	066003 T

28/01	CASHING BY CASH	00293517*********60,000.00	******2,714,456.94	066003	T
28/01	TR FR/TO S/A	00293874*********28,486.26	******2,685,970.68	066003	T
28/01	CASHING BY CASH	00293512*********95,620.00	******2,590,350.68	066003	T
28/01	CASHING BY CASH	00292721**********1,260.00	******2,589,090.68	066003	T
28/01	TR FR/TO S/A	00293464**********7,100.00	******2,581,990.68	066002	T
28/01	TR FR/TO S/A	00293861*********63,401.87	******2,518,588.81	066003	T
28/01	TR FR/TO S/A	00293882********103,257.00	******2,415,331.81	066004	T
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293264**********9,800.00	******2,405,531.81	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293525**********4,748.80	******2,400,783.01	054900	A
28/01	CASH WITHDRAWAL	00293233**********1,800.00	******2,398,983.01	054905	T
28/01	CASH WITHDRAWAL	00293541***********900.00	******2,398,083.01	054905	T
28/01	CASH WITHDRAWAL	00293554**********1,270.00	******2,396,813.01	054905	T
28/01	CASHING BY CASH	00293625**********3,000.00	******2,393,813.01	066004	T
28/01	CASHING BY CASH	00293860**********2,000.00	******2,391,813.01	066004	T
28/01	TR FR/TO S/A	00293850**********8,000.00	******2,383,813.01	065702	T
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00292280**********1,000.00	******2,382,813.01	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00292281**********1,000.00	******2,381,813.01	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00292282**********1,000.00	******2,380,813.01	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00292284**********1,000.00	******2,379,813.01	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00292285**********1,000.00	******2,378,813.01	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00292286**********1,000.00	******2,377,813.01	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293224*********97,520.00	******2,280,293.01	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293261*********11,213.74	******2,269,079.27	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293265*********25,591.50	******2,243,487.77	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293352**********1,000.00	******2,242,487.77	054900	A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293353**********1,000.00	******2,241,487.77	054900	A

90

28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293354	*********1,000.00		******2,240,487.77	054900 A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293355	*********1,000.00		******2,239,487.77	054900 A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293356	*********1,000.00		******2,238,487.77	054900 A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293364	*********6,728.00		******2,231,759.77	054900 A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293527	*********1,600.00		******2,230,159.77	054900 A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293539	*********97,446.24		******2,132,713.53	054900 A
28/01	CHEQUE AUTOPOST	00293561	********562,057.57		******1,570,655.96	054900 A
29/01	TR FR/TO S/A	00293567	*********2,000.00		******1,568,655.96	066003 T
29/01	TR FR/TO C/A	00293568	*********20,328.23		******1,548,327.73	054904 T
29/01	TR FR/TO C/A	00293605	*********1,619.72		******1,546,708.01	054904 T
29/01	CASHING BY CASH	00293599	***********500.00		******1,546,208.01	066002 T
29/01	CASHING BY CASH	00293542	*********3,000.00		******1,543,208.01	066003 T
29/01	CASHING BY CASH	00293437	*********6,840.00		******1,536,368.01	066003 T
29/01	CASHING BY CASH	00293885	*********1,000.00		******1,535,368.01	066002 T
29/01	CASHING BY CASH	00293553	*********1,046.00		******1,534,322.01	066002 T
29/01	TR FR/TO S/A			******2,159,127.36	******3,693,449.37	066002 S
29/01	CASHING BY CASH	00293415	*********27,000.00		******3,666,449.37	066004 T
29/01	CASHING BY CASH	00293548	*********2,370.00		******3,664,079.37	066003 T
29/01	CASHING BY CASH	00293495	*********6,000.00		******3,658,079.37	066002 T
29/01	CASHING BY CASH	00293343	***********480.00		******3,657,599.37	064503 T
29/01	TR FR/TO S/A	00293844	*********10,000.00		******3,647,599.37	066002 T
29/01	CASHING BY CASH	00293277	*********1,500.00		******3,646,099.37	066003 T
29/01	CASHING BY CASH	00293348	*********1,800.00		******3,644,299.37	066003 T
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00292634	*********4,000.00		******3,640,299.37	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293530	*********58,280.75		******3,582,018.62	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293556	*********3,860.00		******3,578,158.62	054900 A

29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293604	**********6,514.54		******3,571,644.08	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293606	**********7,578.50		******3,564,065.58	054900 A
29/01	CASHING BY CASH	00293485	**********1,255.00		******3,562,810.58	066003 T
29/01	TR FR/TO S/A	00293565	***********500.00		******3,562,310.58	066004 T
29/01	CASHING BY CASH	00293566	***********500.00		******3,561,810.58	066002 T
29/01	CASHING BY CASH	00293429	**********9,204.00		******3,552,606.58	066002 T
29/01	TR FR/TO S/A	00293863	*********25,740.00		******3,526,866.58	066003 T
29/01	CASHING BY CASH	00293490	*********10,000.00		******3,516,866.58	066003 T
29/01	TR FR/TO S/A	00293869	**********5,936.00		******3,510,930.58	054904 T
29/01	CASHING BY CASH	00293514	*********13,300.00		******3,497,630.58	066003 T
29/01	CASH WITHDRAWAL	00293849	**********7,500.00		******3,490,130.58	054905 T
29/01	TR FR/TO S/A			********104,812.00	******3,594,942.58	066002 T
29/01	TR FR/TO S/A			********399,408.00	******3,994,350.58	066002 T
29/01	TR FR/TO S/A			********467,888.00	******4,462,238.58	066002 T
29/01	TR FR/TO S/A	00293883	********118,693.12		******4,343,545.46	066002 T
29/01	CASHING BY CASH	00293637	*********11,460.00		******4,332,085.46	066003 T
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293245	*********17,490.00		******4,314,595.46	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293307	**********9,500.00		******4,305,095.46	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293523	*********29,007.00		******4,276,088.46	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293862	***********856.00		******4,275,232.46	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293866	**********5,300.00		******4,269,932.46	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293872	*********27,284.60		******4,242,647.86	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293873	*********63,757.94		******4,178,889.92	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293875	*********20,300.94		******4,158,588.98	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293884	******2,039,434.24		******2,119,154.74	054900 A
29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293892	*********14,285.70		******2,104,869.04	054900 A

29/01	CHEQUE AUTOPOST	00293896********311,518.15	******1,793,350.89	054900	A
30/01	TR FR/TO S/A	00293506*********10,740.00	******1,782,610.89	066003	T
30/01	TR FR/TO S/A	00293583**********4,500.00	******1,778,110.89	066003	T
30/01	CASHING BY CASH	00293868*********18,000.00	******1,760,110.89	066003	T
30/01	CASHING BY CASH	00293332**********3,500.00	******1,756,610.89	066003	T
30/01	TR FR/TO S/A	00292740*********63,480.00	******1,693,130.89	066002	T
30/01	TR FR/TO S/A	00293617***********500.00	******1,692,630.89	066002	T
30/01	TR FR/TO S/A	00293331**********2,500.00	******1,690,130.89	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293845**********6,000.00	******1,684,130.89	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293330*********43,390.00	******1,640,740.89	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293630**********1,337.90	******1,639,402.99	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293632**********4,350.00	******1,635,052.99	066002	T
30/01	TR FR/TO S/A	00293945**********6,700.00	******1,628,352.99	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293591**********5,250.00	******1,623,102.99	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293658*********15,160.00	******1,607,942.99	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293657**********1,880.00	******1,606,062.99	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293664**********2,790.00	******1,603,272.99	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293654*********94,300.00	******1,508,972.99	066003	T
30/01	TR FR/TO S/A	00293609**********4,735.33	******1,504,237.66	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293944*********15,000.00	******1,489,237.66	066003	T
30/01	TR FR/TO S/A	00293879**********1,000.00	******1,488,237.66	066002	T
30/01	CASHING BY CASH	00293851**********8,000.00	******1,480,237.66	066003	T
30/01	CASHING BY CASH	00293651**********6,350.00	******1,473,887.66	066003	T
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00292716**********9,020.00	******1,464,867.66	054900	A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293270*********36,047.83	******1,428,819.83	054900	A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293361***********560.00	******1,428,259.83	054900	A

30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293569	*********1,188.79		******1,427,071.04	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293607	*********3,799.68		******1,423,271.36	054900 A
30/01	CASHING BY CASH	00293321	**********500.00		******1,422,771.36	066003 T
30/01	TR FR/TO S/A	00293858	*********2,250.00		******1,420,521.36	066003 T
30/01	TR FR/TO S/A	00293655	*********3,700.00		******1,416,821.36	066003 T
30/01	CASHING BY CASH	00293513	********42,000.00		******1,374,821.36	066003 T
30/01	TR FR/TO S/A			********131,120.00	******1,505,941.36	066003 T
30/01	TR FR/TO S/A	00293601	*********2,030.00		******1,503,911.36	066002 T
30/01	TR FR/TO S/A	00293598	*********2,000.00		******1,501,911.36	066002 T
30/01	TR FR/TO S/A	00293603	**********735.00		******1,501,176.36	066002 T
30/01	TR FR/TO S/A	00293615	**********500.00		******1,500,676.36	066002 T
30/01	CASHING BY CASH	00293518	********50,000.00		******1,450,676.36	066003 T
30/01	TR FR/TO S/A	00293602	*********5,200.00		******1,445,476.36	066002 T
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00289983	*********1,500.00		******1,443,976.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293251	*********1,500.00		******1,442,476.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293252	*********1,050.00		******1,441,426.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293634	*********3,578.00		******1,437,848.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293853	********10,000.00		******1,427,848.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293854	*********5,000.00		******1,422,848.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293855	*********3,000.00		******1,419,848.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293856	*********1,000.00		******1,418,848.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293857	*********1,000.00		******1,417,848.36	054900 A
30/01	CHEQUE AUTOPOST	00293865	*********3,820.00		******1,414,028.36	054900 A
31/01	CASH WITHDRAWAL	00293647	********17,700.00		******1,396,328.36	054905 T
31/01	CASHING BY CASH	00293887	*********3,600.00		******1,392,728.36	066003 T
31/01	CASH WITHDRAWAL	00293646	********46,500.00		******1,346,228.36	054905 T

31/01	CASHING BY CASH	00293642*********	28,300.00		******1,317,928.36	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293563**********	2,520.00		******1,315,408.36	066003 T
31/01	CASHING BY CASH	00293643*********	29,700.00		******1,285,708.36	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293638*********	64,050.00		******1,221,658.36	066002 T
31/01	TR FR/TO S/A			*********69,799.40	******1,291,457.76	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293519********	109,000.00		******1,182,457.76	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293515*********	24,000.00		******1,158,457.76	066003 T
31/01	CASHING BY CASH	00293659********	405,100.00		********753,357.76	066003 T
31/01	CASHING BY CASH	00293668*********	18,000.00		********735,357.76	066002 T
31/01	CASHING BY CASH	00293650**********	4,750.00		********730,607.76	066003 T
31/01	CASHING BY CASH	00293629*********	80,100.00		********650,507.76	066002 T
31/01	CASHING BY CASH	00293507**********	1,750.00		********648,757.76	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293652********	205,100.00		********443,657.76	066003 T
31/01	CASHING BY CASH	00293635**********	1,596.00		********442,061.76	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293888*********	11,700.00		********430,361.76	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293640*********	11,640.00		********418,721.76	066004 T
31/01	CASHING BY CASH	00293645**********	9,800.00		********408,921.76	066002 T
31/01	CASH WITHDRAWAL	00293852**********	8,000.00		********400,921.76	054905 T
31/01	TR FR/TO S/A			********435,601.00	********836,522.76	066002 T
31/01	TR FR/TO S/A			********201,270.00	******1,037,792.76	066002 T
31/01	CHQ. CASH CORR.	00293645		**********9,800.00	******1,047,592.76	066002 T
31/01	CASHING BY CASH	00293645**********	980.00		******1,046,612.76	066002 T
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00291580**********	750.33		******1,045,862.43	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293243**********	4,240.00		******1,041,622.43	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293266**********	800.00		******1,040,822.43	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293303*********	13,683.75		******1,027,138.68	054900 A

31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293359	*********9,376.39		******1,017,762.29	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293570	*********9,182.78		******1,008,579.51	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293611	*********6,784.00		******1,001,795.51	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293612	*********6,784.00		********995,011.51	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293867	*********6,708.05		********988,303.46	054900 A
31/01	CHEQUE AUTOPOST	00293891	********22,523.71		********965,779.75	054900 A
01/02	CASHING BY CASH	00293843	*********7,500.00		********958,279.75	064503 T
03/02	TR FR/TO S/A			********843,779.84	******1,802,059.59	066002 T
03/02	CASHING BY CASH	00293921	**********450.42		******1,801,609.17	066002 T
03/02	CASHING BY CASH	00293665	********81,900.00		******1,719,709.17	066003 T
03/02	CASHING BY CASH	00293477	********11,360.00		******1,708,349.17	066003 T
03/02	CASHING BY CASH	00293276	*********1,500.00		******1,706,849.17	066003 T
03/02	CASHING BY CASH	00293590	*********6,000.00		******1,700,849.17	066003 T
03/02	CASHING BY CASH	00293649	*********4,598.00		******1,696,251.17	066003 T
03/02	TR FR/TO S/A	00293901	********51,545.96		******1,644,705.21	054903 T
03/02	CASHING BY CASH	00293631	**********600.00		******1,644,105.21	066003 T
03/02	CHEQUE AUTOPOST	00293842	*********4,500.00		******1,639,605.21	054900 A
03/02	TR FR/TO S/A	00293628	********15,700.00		******1,623,905.21	066003 T
03/02	CASHING BY CASH	00293898	*********7,400.00		******1,616,505.21	066004 T
03/02	CASHING BY CASH	00293926	********16,200.00		******1,600,305.21	066004 T
03/02	CASHING BY CASH	00293925	********16,500.00		******1,583,805.21	066004 T
03/02	CASHING BY CASH	00293949	*********4,302.00		******1,579,503.21	066004 T
03/02	CASHING BY CASH	00293960	********24,160.00		******1,555,343.21	066003 T
03/02	CASHING BY CASH	00293600	**********875.00		******1,554,468.21	066002 T
03/02	TR FR/TO S/A	00293613	**********500.00		******1,553,968.21	066003 T
03/02	TR FR/TO S/A	00293614	*********2,000.00		******1,551,968.21	066003 T

26

03/02	TR FR/TO S/A	00293656********124,000.00		******1,427,968.21	066002 T
03/02	CASHING BY CASH	00293947**********3,976.00		******1,423,992.21	066004 T
03/02	CASHING BY CASH	00293639*********87,480.00		******1,336,512.21	066004 T
03/02	CASHING BY CASH	00293924*********27,300.00		******1,309,212.21	066002 T
03/02	CASHING BY CASH	00293511*********70,000.00		******1,239,212.21	066004 T
03/02	TR FR/TO S/A	00293943*********31,500.00		******1,207,712.21	066004 T
03/02	TR FR/TO S/A	00293907**********4,160.00		******1,203,552.21	066002 T
03/02	TR FR/TO S/A		********901,918.00	******2,105,470.21	066002 T
03/02	CASHING BY CASH	00293653**********3,138.00		******2,102,332.21	066003 T
03/02	TR FR/TO S/A	00293917**********5,592.24		******2,096,739.97	066003 T
03/02	TR FR/TO S/A	00293904**********2,248.79		******2,094,491.18	066003 T

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-6-00385-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>บวก</u> เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	10193814	จ่ายให้ ร้านเรม่าวิชั่น	22/03/2562	490.00	
เลขที่เช็ค	10203362	จ่ายให้ นายมนต์ชัย เทียนทอง	04/09/2562	5,000.00	
เลขที่เช็ค	10213566	จ่ายให้ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส	28/01/2563	5,000.00	
เลขที่เช็ค	10213569	จ่ายให้ หอพักราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล	28/01/2563	1,000.00	
เลขที่เช็ค	10213570	จ่ายให้ กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุ	28/01/2563	60,180.00	
เลขที่เช็ค	10213571	จ่ายให้ บริษัท ประกันชีวิต AIA จำกัด	28/01/2563	340.00	
เลขที่เช็ค	10213580	จ่ายให้ นางสาวสุขสมาน สังโยคะ	28/01/2563	600.00	
เลขที่เช็ค	10213581	จ่ายให้ นายเจษฎากร โนอินทร์ และน.ส.ณิรดา	28/01/2563	1,000.00	73,610.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดธนาคาร (Bank Stetment)					73,610.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Account No.	644-6-00385-4	Currency	THB
Account Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	73,610.00	Available	73,610.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-01-2020 18:11:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220888	-1,000.00	549,746.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220897	-70.00	549,676.00	0700
08-01-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220890	-1,000.00	548,676.00	0700
09-01-2020 18:09:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220887	-4,900.00	543,776.00	0700
10-01-2020 14:46:00	551007	CWTRC		10220891	-60,180.00	483,596.00	0644
10-01-2020 14:48:00	551007	CWTRC		10213547	-1,620.00	481,976.00	0644
10-01-2020 14:52:00	551007	CWTPC		10213546	-383,030.00	98,946.00	0644
10-01-2020 14:55:00	551007	CWTPC		10213548	-38,908.00	60,038.00	0644
10-01-2020 14:59:00	551007	CWTPC		10213550	-40,960.00	19,078.00	0644
10-01-2020 15:02:00	551007	CWTPC		10213549	-648.00	18,430.00	0644
13-01-2020 18:06:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:60 ICAS INCL R1	10220892	-340.00	18,090.00	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10213477TRCBR#1187CID	10213477	-600.00	17,490.00	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10213528TRCBR#1187CID	10213528	-600.00	16,890.00	0700
15-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10213541TRCBR#1187CID	10213541	-600.00	16,290.00	0700
28-01-2020 09:31:00	582021	CDTRC	6441248867		5,927,224.25	5,943,514.25	0644
28-01-2020 09:51:00	582021	CWTRC	6011130437	10213577	-37,170.00	5,906,344.25	0644
28-01-2020 09:52:00	582021	CWTRC	6011130437	10213578	-608.00	5,905,736.25	0644
28-01-2020 15:38:00	561059	CWTRC		10213561	-4,094,114.65	1,811,621.60	0644
28-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:66 SBR:351 ICAS INCL R1	10213579	-9,000.00	1,802,621.60	0700
28-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10213575	-247,725.00	1,554,896.60	0700
29-01-2020 08:35:00	420038	CWTRC		10213557	-2,500.00	1,552,396.60	0644
29-01-2020 10:04:00	420038	CWTPC		10213558	-387,236.00	1,165,160.60	0644
29-01-2020 11:56:00	420038	CWCH		10213555	-600.00	1,164,560.60	0644
29-01-2020 14:26:00	571132	CWTRC		10213560	-370,520.00	794,040.60	0644
29-01-2020 14:32:00	571132	CWTRC		10213559	-988.00	793,052.60	0644
29-01-2020 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213553	-1,875.00	791,177.60	0700
29-01-2020 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213552	-2,268.60	788,909.00	0700
29-01-2020 18:12:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213554	-2,275.00	786,634.00	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213551	-12,555.00	774,079.00	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213565	-15,000.00	759,079.00	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213572	-28,275.00	730,804.00	0700
29-01-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10213574	-75,900.00	654,904.00	0700
30-01-2020 10:32:00	551007	CWTRC	6441127229	10213556	-6,000.00	648,904.00	0644
31-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10213563TRCBR#1271CID	10213563	-1,320.00	647,584.00	0700

31-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10213564	-6,400.00	641,184.00	0700
31-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	Round1:CK#10213564TRCBR#1271CID SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213576	-70.00	641,114.00	0700
31-01-2020 18:24:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213568	-600.00	640,514.00	0700
31-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213562	-10,800.00	629,714.00	0700
31-01-2020 18:25:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10220883	-10,800.00	618,914.00	0700
31-01-2020 18:26:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10213573	-545,304.00	73,610.00	0700

Total Cr. = 5,927,224.25

Total Dr. =-6,404,360.25

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-2-38627-3

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		36,776,780.36
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		36,776,780.36

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 7602806

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน Office: รหัสสาขา 601

บัญชีเลขที่ Account No.: 601-2-38627-3

สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7601480

วันที่ DATE	คำบ่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
14/01/63	PRIN	00008	6M	0.750		++++++++++11,002.74	*****36,776,780.36	1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 7601480

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 986-3-49300-7

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		19,619,914.02
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		19,619,914.02

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8654754

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน
Office
รหัสสาขา 1035

บัญชีเลขที่
Account No.
986-3-49300-7

สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BIG C PHITSANULOK BRANCH

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 8654799

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา 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
					ผ 30694.3 / .4				
04/01/63	IIPC	00021	3M	0.900		++++++++++1,250.33	*****19,621,164.35	9430	6
04/01/63	TAX	00021	3M		----------0.00		*****19,621,164.35	9430	7
04/01/63	ITOC	00021	3M		----------1,250.33		*****19,619,914.02	9430	8
04/01/63	PRIN	00021	3M	0.650		++++++++551,220.55	*****19,619,914.02		9
16/01/63	IIPC	00022	3M	0.900		++++++++++1,519.02	*****19,621,433.04	9430	10
16/01/63	TAX	00022	3M		----------0.00		*****19,621,433.04	9430	11
					2187.03				
16/01/63	ITOC	00022	3M		----------1,519.02		*****19,619,914.02	9430	12
16/01/63	PRIN	00022	3M	0.650		++++++++669,916.81	*****19,619,914.02		13
16/01/63	IIPC	00023	3M	0.900		+++++++++++668.01	*****19,620,582.03	9430	14
16/01/63	TAX	00023	3M		----------0.00		*****19,620,582.03	9430	15
16/01/63	ITOC	00023	3M		----------668.01		*****19,619,914.02	9430	16
16/01/63	PRIN	00023	3M	0.650		++++++++294,606.18	*****19,619,914.02		17
					ผ 30789.02 / .3				18
									19
									20
									21
									22

FD 8654799

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนเรศวร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-2-13647-7

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		52,752,678.85
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		52,752,678.85

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่ฝาก PASSBOOK

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

ขึ้นสมุดใหม่และใส่หมายเลขทะเบียน FC05207547

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้วธนาคารจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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 ถนนนเรศวร

บัญชีเลขที่ Account No.: 549-213647-7

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05727525

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
~~07/11/19~~	~~007~~	~~WBL~~	~~*****1,128,170.00~~	~~*****846,961.37~~		~~0660T~~
22/11/19		B/F		****52,752,678.85		0660T
29/11/19	004	INT	********26,548.20	****52,779,227.05		0000
29/11/19	004	STO	********26,548.20	****52,752,678.85		0000
29/11/19	004	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 29/02/20			
11/12/19	005	INT	********10,070.09	****52,762,748.94		0000
11/12/19	005	STO	********10,070.09	****52,752,678.85		0000
11/12/19	005	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 11/03/20			
11/12/19	006	INT	********94,306.57	****52,846,985.42		0000

26 30537.6 / 26 30537.7

11/12/19	006	STO	********94,306.57	****52,752,678.85		0000
11/12/19	006	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 11/03/20			
24/12/19	007	INT	**********884.09	****52,753,562.94		0000
24/12/19	007	STO	**********884.09	****52,752,678.85		0000
24/12/19	007	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 24/03/20			
17/01/20		B/F		****52,752,678.85		0723T
01/02/20		B/F		****52,752,678.85		2082T

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		86,862,047.28
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		86,862,047.28

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วหากเกิดการสูญเสีย ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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.

ขึ้นต้นด้วยตัวเลขเดิมที่ไม่ใช้หมายเลขทะเบียน FC05851061

สาขา Branch: 0660 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No.: 660-201293-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05851971

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

5851971

Bangkok Bank 盤谷銀行
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.
19/12/19	053	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 19/03/20			
01/01/20	026	INT		**********800.39	****86,862,847.67	0000
01/01/20	026	STO	**********800.39		****86,862,047.28	0000
01/01/20	026	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 01/04/20			
12/01/20	076	INT		********34,832.32	****86,896,879.60	0000
12/01/20	076	STO	********34,832.32		****86,862,047.28	0000
12/01/20	076	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 12/04/20			
13/01/20	062	INT		*********1,126.04	****86,863,173.32	0000
13/01/20	062	STO	*********1,126.04		****86,862,047.28	0000
13/01/20	062	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 13/04/20			
29/01/20	063	INT		********30,978.21	****86,893,025.49	0000
29/01/20	063	STO	********30,978.21		****86,862,047.28	0000
29/01/20	063	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 29/04/20			

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		246,961.37
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		246,961.37

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่ฝาก
PASSBOOK

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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.

ขึ้นเล่มใหม่แทนเล่มเก่าที่หมายเลขทะเบียน FC05207780

สาขา Branch: 0549 ถนนนเรศวร

บัญชีเลขที่ Account No.: 549-213123-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05727526

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
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.
19/08/19		B/F			*******246,961.37	0549T
01/09/19		B/F			*******246,961.37	2082T
17/09/19		B/F			*******246,961.37	0660T
28/09/19	006	INT		**********622.48	*******247,583.85	0000
28/09/19	006	STO	**********622.48		*******246,961.37	0000
28/09/19	006	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 28/12/19			
01/11/19		B/F			*******246,961.37	2082T
03/11/19	007	NBD		*****1,128,170.00	*****1,375,131.37	2082S
03/11/19	007	NEW	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 03/02/20			
07/11/19	007	WBL	*****1,128,170.00		*******246,961.37	0660T
07/11/19		B/F			*******246,961.37	0660T
22/11/19		B/F			*******246,961.37	0660T
02/12/19		B/F			*******246,961.37	2082T
23/12/19		B/F			*******246,961.37	2082T
28/12/19	006	INT		**********615.71	*******247,577.08	0000
28/12/19	006	STO	**********615.71		*******246,961.37	0000
28/12/19	006	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 28/03/20			
17/01/20		B/F			*******246,961.37	0723T
01/02/20		B/F			*******246,961.37	2082T

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนเรศวร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-2-13976-0

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		14,218,116.08
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		14,218,116.08

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่ฝาก PASSBOOK

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

ขึ้นเล่มที่ เริ่มเป็นเล่มที่ เล่มเก่าหมายเลขบัญชี FC05726076

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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 ถนนนเรศวร

บัญชีเลขที่ Account No.: 549-213976-0

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

12

บัญชีเงินฝากประจำประเภท เดือน

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05727527

Bangkok Bank 盤谷銀行
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.
19/08/19		B/F			****14,218,116.08	0549T 1
01/09/19		B/F			****14,218,116.08	2082T 2
17/09/19		B/F			****14,218,116.08	0660T 3
01/10/19		B/F			****14,218,116.08	2082T 4
01/11/19		B/F			****14,218,116.08	2082T 5
02/12/19		B/F			****14,218,116.08	2082T 6
23/12/19		B/F			****14,218,116.08	2082T 7
02/01/20		B/F			****14,218,116.08	2082T 8
01/02/20		B/F			****14,218,116.08	2082T 9
						10
						11
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		23,285,946.04
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		23,285,946.04

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำเตือน

- โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้มาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- การถอนเงินโปรดแสดง<u>บัตรประจำตัวประชาชน</u> ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
- การถอนต่างสาขาห้ามมอบฉันทะ
- ผู้ฝากต้องรักษาสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย และห้ามฝากสมุดคู่ฝากไว้กับพนักงานธนาคาร หรือบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบ
- กรณีที่นำฝากด้วยเช็ค ตั๋วเงิน หรือตราสารอื่นใดให้แก่ธนาคารแทนเงินสดเข้าบัญชี ธนาคารจะถือว่ามีการฝากเงินเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตั๋วเงิน หรือตราสารนั้นได้แล้ว
- สมุดคู่ฝากนี้ ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝากไม่ได้ ถ้าสมุดคู่ฝากชำรุดหรือสูญหาย ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
- การปิดบัญชีห้ามมอบฉันทะ

ยกยอดมาจากสมุดคู่ฝากเดิมเล่มที่ 210110168

ธอส
GH BANK

สาขา สาขาพิษณุโลก

บัญชีเลขที่ 011-21-002906-4

ชื่อบัญชี ประจำ 6เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

210110500

สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำ

210110500

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ Date	รายการ Tran Code	ยอดที่ Dep. No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T.ID	
20/11/62	INT	0001			****23,357,798.49	52720	1
20/11/62	WHT	0001			****23,357,798.49	52720	2
20/11/62	XWN	0001	71,852.45		****23,285,946.04	52720	3
13/01/63	INT	0002		9,474.38	****23,295,420.42	C0189	4
13/01/63	WHT	0002			****23,295,420.42	C0189	5
13/01/63	RNW	0002	1.050% 13/07/63		****23,295,420.42	C0189	6
13/01/63	INT	0003		39,623.35	****23,335,043.77	C0189	7
13/01/63	WHT	0003			****23,335,043.77	C0189	8
13/01/63	RNW	0003	1.050% 13/07/63		****23,335,043.77	C0189	9
13/01/63	INT	0004		806.18	****23,335,849.95	C0189	10
13/01/63	WHT	0004			****23,335,849.95	C0189	
13/01/63	RNW	0004	1.050% 13/07/63		****23,335,849.95	C0189	11
15/01/63	INT	0002			****23,335,849.95	52720	12
15/01/63	WHT	0002			****23,335,849.95	52720	13
15/01/63	XWN	0002	9,474.38		****23,326,375.57	52720	14
15/01/63	INT	0003			****23,326,375.57	52720	15
15/01/63	WHT	0003			****23,326,375.57	52720	16
15/01/63	XWN	0003	39,623.35		****23,286,752.22	52720	17
15/01/63	INT	0004			****23,286,752.22	52720	18
15/01/63	WHT	0004			****23,286,752.22	52720	19
15/01/63	XWN	0004	806.18		****23,285,946.04	52720	20
							21
							22

LE9903.91

ฝ 30460.6

96307.9

CSH = เงินสด
CHQ = เช็คธนาคาร
CLC = เช็คต่างธนาคาร
D/D = ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, เช็คของขวัญ
B/C = เช็คเรียกเก็บ
RET = เช็คคืน
ERR = รายการแก้ไข
COM = ค่าธรรมเนียม
TRA = โอนเงินระหว่าง บ/ช
INT = ดอกเบี้ย
B/F = ยอดยกมา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		20,500,000.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		20,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำเตือน

- โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้มาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- การถอนเงินโปรดแสดง<u>บัตรประจำตัวประชาชน</u> ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
- การถอนต่างสาขาห้ามมอบฉันทะ
- ผู้ฝากต้องรักษาสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย และห้ามฝากสมุดคู่ฝากไว้กับพนักงานธนาคาร หรือบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบ
- กรณีที่นำฝากด้วยเช็ค ตั๋วเงิน หรือตราสารอื่นใดให้แก่ธนาคารแทนเงินสดเข้าบัญชี ธนาคารจะถือว่ามีการฝากเงินเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตั๋วเงิน หรือตราสารนั้นได้แล้ว
- สมุดคู่ฝากนี้ ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝากไม่ได้ ถ้าสมุดคู่ฝากชำรุดหรือสูญหาย ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
- การปิดบัญชีห้ามมอบฉันทะ

ยกยอดมาจากสมุดคู่ฝากเดิมเล่มที่ 210110585

ธอส
GHBANK

สาขา สาขาพิษณุโลก

บัญชีเลขที่ 011-21-002990-9

ประจำ 36 เดือน MI

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

210110642

สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำ

210110642

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ Date	รายการ Tran Code	ยอดที่ Dep. No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T.ID	
01/11/62	B/F				****20,500,000.00	52720	1
07/11/62	INT	0002		8,174.66	****20,508,174.66	CD189	2
07/11/62	WHT	0002			****20,508,174.66	CD189	3
07/11/62	XWN	0002	8,174.66		****20,500,000.00	CD189	4
26/11/62	INT	0001		24,205.48	****20,524,205.48	CD189	5
26/11/62	WHT	0001			****20,524,205.48	CD189	6
26/11/62	XWN	0001	24,205.48		****20,500,000.00	CD189	7
07/12/62	INT	0002		7,910.96	****20,507,910.96	CD189	8
07/12/62	WHT	0002			****20,507,910.96	CD189	9
07/12/62	XWN	0002	7,910.96		****20,500,000.00	CD189	10
26/12/62	INT	0001		23,424.66	****20,523,424.66	CD189	
26/12/62	WHT	0001			****20,523,424.66	CD189	11
26/12/62	XWN	0001	23,424.66	จ 30715.4	****20,500,000.00	CD189	12
07/01/63	INT	0002		8,170.33	****20,508,170.33	CD189	13
07/01/63	WHT	0002	จ 30715.5		****20,508,170.33	CD189	14
07/01/63	XWN	0002	8,170.33	จ 30872.2	****20,500,000.00	CD189	15
26/01/63	INT	0001		24,152.14	****20,524,152.14	CD189	16
26/01/63	WHT	0001	จ 30872.3		****20,524,152.14	CD189	17
26/01/63	XWN	0001	24,152.14		****20,500,000.00	CD189	18
							19
							20
							21
							22

CSH = เงินสด
CHQ = เช็คธนาคาร
CLC = เช็คต่างธนาคาร
D/D = ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, เช็คของขวัญ
B/C = เช็คเรียกเก็บ
RET = เช็คคืน
ERR = รายการแก้ไข
COM = ค่าธรรมเนียม
TRA = โอนเงินระหว่าง บ/ช
INT = ดอกเบี้ย
B/F = ยอดยกมา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		68,925,553.59
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		68,925,553.59

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 6721305

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน Office รหัสสาขา 644

บัญชีเลขที่ Account No. 644-2-01454-1

สาขาถนนสิงหวัฒน์

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสิงหวัฒน์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

FD 6721339

(29) 681.99 630919.1

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
29/01/63	IIPC	00056	3M	0.900		++++++++++++++79.60	*****65,445,269.34	9430	1
29/01/63	TAX	00056	3M			----------0.00	*****65,445,269.34	9430	2
29/01/63	PRIN	00056	3M	0.650		+++++++++35,197.03	*****65,445,269.34		3
29/01/63	IIPC	00057	3M	0.900		++++++++++++219.65	*****65,445,488.99	9430	4
29/01/63	TAX	00057	3M			----------0.00	*****65,445,488.99	9430	5
29/01/63	PRIN	00057	3M	0.650		+++++++++97,127.26	*****65,445,488.99		6
29/01/63	IIPC	00058	3M	0.900		++++++++++++282.74	*****65,445,771.73	9430	7
29/01/63	TAX	00058	3M			----------0.00	*****65,445,771.73	9430	8
29/01/63	PRIN	00058	3M	0.650		++++++++125,025.21	*****65,445,771.73		9
30/01/63	IIPC	00061	3M	0.900		++++++++++++681.86	*****65,446,453.59	9430	10
30/01/63	TAX	00061	3M			----------0.00	*****65,446,453.59	9430	11
					(30) 681.86	630929.2			
30/01/63	PRIN	00061	3M	0.650		++++++++361,513.57	*****65,446,453.59		12
31/01/63	FDCR	00190	3M	0.650		++++++3,479,100.00	*****68,925,553.59	682037	13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 6721339

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 677-9-03902-0

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		98,646,222.81
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		98,646,222.81

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน
Office
รหัสสาขา1035

บัญชีเลขที่
Account No.
677-9-03902-0

สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งนาม
Authorized Signature

FD 8654727

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ 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		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		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		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		14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8654727

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		51,880,309.25
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		51,880,309.25

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่ฝาก PASSBOOK

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

ขึ้นสมุดใหม่แทนสมุดเล่มเก่าหมายเลขบัญชี FC05851918

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติดังกล่าวธนาคารจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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: 0660 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No.: 660-200960-4

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

ยกยอดไปเล่มใหม่แล้ว

ทะเบียนสมุดเล่มใหม่เลขที่ FC05850321

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05851944

เตือน

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	เล่มที่ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.	
31/01/20		B/F			****51,873,648.49	0660T	1
31/01/20	047	INT		*********3,628.48	****51,877,276.97	0000	2
31/01/20	047	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 30/04/20				3
31/01/20	092	INT		*********3,032.28	****51,880,309.25	0000	4
31/01/20	092	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 30/04/20				5
01/02/20	093	INT		*********2,552.31	****51,882,861.56	0000	6
01/02/20	093	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 01/05/20				7
02/02/20	021	INT		*********1,833.02	****51,884,694.58	0000	8
02/02/20	021	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 02/05/20				9
03/02/20	111	NBD		*****6,696,700.00	****58,581,394.58	0660S	10
03/02/20	111	NEW	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 03/05/20				11
03/02/20		B/F			****58,581,394.58	0660T	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

6660.76

%30943.1

%30945.1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 263-2-43222-1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		303,414.20
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		303,414.20

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่ฝาก บัญชีเงินฝากประจำ
PASSBOOK FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ธนาคารมิอาจรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
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

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ FC FC01116686

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	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	0000 4
22/04/19	064	REN	TERM 12M RATE	1.2500%	DUE 22/04/20	5
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
						11
						15
01/09/19		B/F			*******300,394.84	2082T 16
17/09/19		B/F			*******300,394.84	0100T 17
						18
01/10/19		B/F			*******300,394.84	2082T 19
17/10/19	059	INT		*********3,019.36	*******303,414.20	0000 20
17/10/19	059	REN	TERM 12M RATE	1.2500%	DUE 17/10/20	21
02/12/19		B/F			*******303,414.20	2082T 22
						23
23/12/19		B/F			*******303,414.20	2082T 24
02/01/20		B/F			*******303,414.20	2082T 25
01/02/20		B/F			*******303,414.20	2082T 26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,059,984.92
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		1,059,984.92

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

294-3-00250-1 3002 0294 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8r.02
21/08/19 12:25:04 K0570255 CPB
Old0010103979 New0010491718

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

1. โปรดนำสมุดคู่บัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 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. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น 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 แก้ไข 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 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. เมื่อครบกำหนดอายุการฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือผู้ฝากไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเป็นการต่ออายุการฝากไปอีกเป็นคราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวจะถือว่าเริ่มรับฝากใหม่ และมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมเว้นแต่ธนาคารจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นในขณะนั้น
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 办事处 OFFICE: สาขาเซนทรัลพลาซา พิษณุโลก

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存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0294 K0570255 10491718
บัญชีเงินฝากประจำ

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

	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	INN	001		4,761.52	1,059,984.92	PCB09430+
3	17/10/19	TXN	001		0.00	1,059,984.92	PCB09430
4	17/10/19	CON	001	6M	0.90001	17/04/20BAL***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 เช็คคืน 支票退回 Return Cheque

CL ฝากด้วยเช็คเคลียริ่ง 清算支票 Clearing Cheque

CS ถอนเงินสด 提取现金 Cash Withdrawal

คำย่อข้างต้นที่ต่อท้ายด้วย 后级代码 Code ended with

D เป็นรายการด้านฝาก 存款项目 Deposit Transaction

N ทำรายการโดยไม่มีสมุด 无存折项目 No Book Transaction

W เป็นรายการด้านถอน 取款项目 Withdrawal Transaction

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-6-06373-8

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,347,300.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		2,347,300.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Account No.	601-6-06373-8	Currency	THB
Account Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Account Status	Active
Alias Name	ราชภัฏพิบูลสงคราม	Branch Name	PHITSANULOK BR.
Ledger Balance	2,468,500.00	Available Balance	2,468,500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020 09:46:00	580896	TSTDCA	นายศรัญญ นุชพ่วง##UID=580896##ZTLO=BR06		11,500.00	277,900.00	0601
02-01-2020 11:02:00	931001	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลส์/200022		70,100.00	348,000.00	108682
02-01-2020 11:25:00	580896	TSTDCA	สิบโท ณัฐกุล ไทยโกษา##UID=580896##ZTLO=B		9,000.00	357,000.00	0601
02-01-2020 13:14:00	570885	TSTDCA	นางสาวพิรัชพร สูงปานเขา##UID=570885##ZT		15,000.00	372,000.00	0545
02-01-2020 13:44:00	20490	TSTDCA	นายพัชรพล ปุกขะ#0639020246#UID=20490#		15,000.00	387,000.00	0503
02-01-2020 15:16:00	560622	TSTDCA	นางสาวอภิสรา เดียวสุขประเสริฐ##UID=56062		8,000.00	395,000.00	1135
02-01-2020 15:20:00	580896	TSTDCA	นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา##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	นางสาวจิรัชญา เวียงสาม##UID=510177##ZTLO		15,000.00	438,800.00	0506
03-01-2020 10:43:00	931000	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลส์/200022		36,500.00	475,300.00	108682
03-01-2020 12:40:00	582089	TSTDCA	นายชินาวุธ หลูสุริยา##UID=582089##ZTLO=B		11,000.00	486,300.00	0623
03-01-2020 13:44:00	590457	TSTDCA	นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์##UID=590457##ZTL		60,300.00	546,600.00	0059
03-01-2020 13:48:00	571667	TSTDCA	นาย พชรพล วรินทร์เวช##UID=571667##ZTLO=		15,000.00	561,600.00	1035
03-01-2020 14:12:00	561247	TSTDCA	น.ส.น้ำพร 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.ปุณณดา ธนวิชญาภิดต์##UID=571704##ZTL		8,000.00	592,600.00	1271
04-01-2020 11:28:00	550114	TSTDCA	นางสาวจรรยา อัมใจ##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	นางณัฐปภัสร์ มาเวหา##UID=571708##ZTLO=BR		14,400.00	629,400.00	1187
04-01-2020 18:29:00	571170	TSTDCA	นายวศวัสน์ สายตัวง##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	นางสาวณรินทร จันทร์สีดา##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	นางพรรรณทิพภา จำเนียรพรม##UID=571667##Z		14,400.00	682,200.00	1035
05-01-2020 15:29:00	530820	TSTDCA	น.ส.ธัญลักษณ์ ลือยศ##UID=530820##ZTLO=BR		14,400.00	696,600.00	1035
05-01-2020 17:12:00	571170	TSTDCA	นางสาวนฤมล ทิมจีน##UID=571170##ZTLO=BR0		8,000.00	704,600.00	0867
05-01-2020 19:26:00	573243	TSTDCA	สิบตรีภัคธร จิตรสมประสงค์##UID=573243##		8,000.00	712,600.00	1035
06-01-2020 10:17:00	571652	TSTDCA	นางสาว ธัญญนันท์ ชาวสำน##UID=571652##ZT		14,400.00	727,000.00	0603
06-01-2020 11:00:00	931000	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลส์/200022		125,400.00	852,400.00	108682
06-01-2020 12:59:00	412162	TSTDCA	น.ส.นารินทร์ สกุณี##UID=412162##ZTLO=BR1		15,000.00	867,400.00	1332
06-01-2020 13:00:00	573243	TSTDCA	น.ส.ธัญทรัตน์ บัวแย้ม##UID=573243##ZTLO		14,400.00	881,800.00	1035
06-01-2020 13:58:00	590063	TSTDCA	นางสาวพฤกษา ภักดี##UID=590063##ZTLO=BR06		8,000.00	889,800.00	0635
06-01-2020 15:45:00	530768	TSTDCA	สิบโทยุทธศักดิ์ ปันแก้ว##UID=530768##ZTL		8,000.00	897,800.00	0549
06-01-2020 15:55:00	573295	TSTDCA	นางสาววันสิริ เปลื้องผล##UID=573295##ZTL		15,000.00	912,800.00	0623
06-01-2020 16:31:00	551357	TSTDCA	น.ส.อังสนา อินทิม##UID=551357##ZTLO=BR08		14,400.00	927,200.00	0867
07-01-2020 10:55:00	931001	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลส์/200022		44,400.00	971,600.00	108682
07-01-2020 16:37:00	551307	TSTDCA	นางสาวภาวิณี สิมมา##UID=551307##ZTLO=BR		15,000.00	986,600.00	0615
07-01-2020 16:40:00	551308	TSTDCA	นางสาวพรทิมล ญาณปัญญา##UID= 551308##ZTLO=		14,400.00	1,001,000.00	1185
08-01-2020 11:02:00	931000	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลส์/200022		36,000.00	1,037,000.00	108682
08-01-2020 14:45:00	571132	TSTDCA	น.ส.สุวนี เมฆพัฒน์##UID=571132##ZTLO=RB0		14,400.00	1,051,400.00	0644
08-01-2020 16:01:00	580735	TSTDCA	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริสา ดอนม่วง##UID=5807		6,300.00	1,057,700.00	0857
08-01-2020 17:13:00	571831	TSTDCA	นาย กริช เกียรติญาณ##UID=571831##ZTLO=BR		14,400.00	1,072,100.00	1283
09-01-2020 09:01:00	571175	TSTDCA	น.ส.ภัทราวรรณ จันทร์เกษม##UID=571175##Z		8,000.00	1,080,100.00	0635
09-01-2020 11:04:00	931001	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลส์/200022		8,000.00	1,088,100.00	108682
09-01-2020 11:31:00	571646	TSTDCA	นายยุทธพงษ์ หล่าพรม##UID=571646##ZTLO=BR0		8,000.00	1,096,100.00	0634
09-01-2020 12:20:00	551311	TSTDCA	นพณัฐ แดงแสงทอง##UID=551311##ZTLO= BR127		14,400.00	1,110,500.00	1271

09-01-2020 12:50:00	582037	TSTDCA	นายธีรภัทร ปิยะเวชการ##UID=582037##ZTLO=	7,300.00	1,117,800.00	0767
09-01-2020 14:03:00	551331	TSTDCA	น.ส.ธนาภรณ์ มากพิน##UID=551331##ZTLO=BR	10,700.00	1,128,500.00	1035
09-01-2020 17:10:00	573180	TSTDCA	น.ส. น้ำฝน จันทรา#น.ส. น้ำฝน จันทรา#UID=	15,000.00	1,143,500.00	0963
09-01-2020 19:40:00	550590	TSTDCA	นายชาติชาย เม่นแดง##UID=550590##ZTLO=BR1	8,000.00	1,151,500.00	1187
10-01-2020 10:36:00	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	38,000.00	1,189,500.00	108682
10-01-2020 13:17:00	561160	TSTDCA	นางสาวกรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร##UID=561160#	15,000.00	1,204,500.00	0524
10-01-2020 15:04:00	550588	TSTDCA	น.ส.วันวิสา ชาติยิ่ม##UID=550588##ZTLO=B	8,000.00	1,212,500.00	0630
10-01-2020 15:19:00	19346	TSTDCA	นางสาว ทาริตา แดงเสิ่ง##UID=19346##ZTLO=B	14,400.00	1,226,900.00	0612
10-01-2020 15:43:00	580736	TSTDCA	นางสาวสมศรี เสือทิม##UID=580736##ZTLO=BR	15,000.00	1,241,900.00	0624
10-01-2020 18:26:00	573183	TSTDCA	นายธนกฤต กอชัยศิริกุล##UID=573183##ZTLO	12,500.00	1,254,400.00	0767
11-01-2020 13:19:00	571683	TSTDCA	รัตนาภรณ์ โพตะกาว##UID=571683##ZTLO=BR07	14,400.00	1,268,800.00	0778
11-01-2020 16:17:00	571667	TSTDCA	นางสาวนฤมล เขียงปู##UID=571667##ZTLO=	15,000.00	1,283,800.00	1035
12-01-2020 18:35:00	560141	TSTDCA	นายบรรณวิทย์ ถีดก้อง##UID=560141##ZTLO=B	15,000.00	1,298,800.00	1271
12-01-2020 18:35:00	571151	TSTDCA	นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี##UID=571151##ZTLO=	15,000.00	1,313,800.00	1271
13-01-2020 09:32:00	571843	TSTDCA	ขินกมล ปัญญายง##UID=571843##ZTLO=BR0297	47,300.00	1,361,100.00	0297
13-01-2020 10:46:00	582089	TSTDCA	นายธีรพงษ์ มั่นศรี##UID=582089##ZTLO=BR0	15,000.00	1,376,100.00	0623
13-01-2020 11:06:00	931003	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	123,400.00	1,499,500.00	108682
13-01-2020 11:46:00	582051	TSTDCA	นายดนับ อุ่มชัย##UID=582051##ZTLO=BR0610	14,400.00	1,513,900.00	0610
13-01-2020 13:53:00	571701	TSTDCA	นางสาว กนกวรรณ จำนวน##UID=571701##ZTLO	15,000.00	1,528,900.00	0610
13-01-2020 14:14:00	590383	TSTDCA	นายอนุวัตร จันทร์พุฒ##UID=590383##ZTLO=	7,300.00	1,536,200.00	1187
14-01-2020 08:36:00	570945	TSTDCA	ธนดล ศศิวิมลกาล##UID=570945##ZTLO=BR0610	12,500.00	1,548,700.00	0610
14-01-2020 10:37:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	45,400.00	1,594,100.00	108682
14-01-2020 13:13:00	580900	TSTDCA	นายสิทธิพร สันวิจิตร##UID=580900##ZTLO=	11,500.00	1,605,600.00	0602
14-01-2020 16:21:00	582095	TSTDCA	นายนิวัฒ บัวดิ้บ##UID=582095##ZTLO=BR062	14,400.00	1,620,000.00	0627
14-01-2020 16:23:00	582095	TSTDCA	นางสาวธีร์รัตน์ เมฆสิงห์##UID=582095##ZT	14,400.00	1,634,400.00	0627
15-01-2020 11:08:00	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	43,500.00	1,677,900.00	108682
15-01-2020 12:44:00	540635	TSTDCA	น.ส.ศิริพร หมื่นพรมแสน##UID=540635##ZTLO	15,000.00	1,692,900.00	1397
15-01-2020 13:22:00	571656	TSTDCA	นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ##UID=571656##ZT	15,000.00	1,707,900.00	0965
16-01-2020 11:01:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	83,800.00	1,791,700.00	108682
16-01-2020 12:16:00	582097	TSTDCA	นางสาวนิรชา แซ่หลิ่ม##UID=582097##ZTLO=	15,000.00	1,806,700.00	0620
16-01-2020 15:09:00	573675	TSTDCA	นางสาวกาญจนา จูเปรมปรี##UID=573675##ZTL	15,000.00	1,821,700.00	0347
16-01-2020 15:49:00	551307	TSTDCA	นายวิสุทธิ์ ปีพจุดม##UID=551307##ZTLO=B	15,000.00	1,836,700.00	0615
16-01-2020 17:40:00	582037	TSTDCA	นางสาวขิดชนก มหาค่า##UID=582037##ZTLO= BR0	8,000.00	1,844,700.00	0767
16-01-2020 19:02:00	531166	TSTDCA	สิบโท อมรเทพ มุมวงศ์##UID=531166##ZTLO=B	8,000.00	1,852,700.00	1035
17-01-2020 10:59:00	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	28,500.00	1,881,200.00	108682
17-01-2020 11:49:00	580895	TSTDCA	นางสาว นัสนันท์ เกษประสิทธิ์##UID=580895	14,400.00	1,895,600.00	1230
17-01-2020 13:39:00	582048	TSTDCA	ภาคิไนย อยู่หลัง##UID=582048##ZTLO=BR060	7,300.00	1,902,900.00	0601
17-01-2020 18:14:00	571151	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ คำวิระ##UID=571151##ZTLO=	8,000.00	1,910,900.00	1271
18-01-2020 12:21:00	571645	TSTDCA	น.ส.สุภัสสรา เทียมแก้ว##UID=571645##ZTL	15,000.00	1,925,900.00	1272
18-01-2020 13:04:00	571708	TSTDCA	นางสาวภัสวัลค์ จรัสสิริวิชน์##UID=571708	10,700.00	1,936,600.00	1187
18-01-2020 15:46:00	550114	TSTDCA	นางสาวสุมนวดี ชาญฟางทหาร##UID=550114##Z	8,000.00	1,944,600.00	1187
18-01-2020 15:48:00	550114	TSTDCA	นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง##UID=550114##ZTL	8,000.00	1,952,600.00	1187
18-01-2020 17:16:00	571708	TSTDCA	นางสาวปรีจัดร แสงอุทัย##UID=571708##ZTLO	10,700.00	1,963,300.00	1187
19-01-2020 13:05:00	573183	TSTDCA	นางสาวธิดาภรณ์ ผาเจริญ##UID=573183##ZTL	8,000.00	1,971,300.00	0767
19-01-2020 15:44:00	550590	TSTDCA	นางสาวณัฐศมล ทรัพย์ถนอม##UID=550590##ZTL	8,000.00	1,979,300.00	1187
19-01-2020 17:00:00	571708	TSTDCA	นายกลวัชร พิมพ์ตา##UID=571708##ZTLO=BR11	15,000.00	1,994,300.00	1187
19-01-2020 17:02:00	571708	TSTDCA	นางสาวกุลภัทรา รุ่งเจริญ##UID=571708##ZT	15,000.00	2,009,300.00	1187
19-01-2020 18:48:00	582078	TSTDCA	นางสาวชยาภรณ์ หมูดึง##UID=582078##ZTLO=	15,000.00	2,024,300.00	1407
20-01-2020 09:09:00	550588	TSTDCA	นายเขมพันธ์ คงแพ##UID=550588##ZTLO=BR063	7,300.00	2,031,600.00	0630
20-01-2020 11:27:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	83,400.00	2,115,000.00	108682
20-01-2020 12:01:00	552194	TSTDCA	นายสิทธิศักดิ์ คุ้ยทอง##UID=552194##ZTLO	11,500.00	2,126,500.00	0617
20-01-2020 12:05:00	571701	TSTDCA	ดาบตำรวจ นเรศ ค่าเขียน##UID=571701##ZTL	8,000.00	2,134,500.00	0610
20-01-2020 12:07:00	571701	TSTDCA	นาง ลัญฉน์พร ค่าเขียน##UID=571701##ZTLO=	8,000.00	2,142,500.00	0610
20-01-2020 12:12:00	573480	TSTDCA	นางสาวภัทรนันท์ อินคด##UID=573480##ZTLO=	14,400.00	2,156,900.00	0975

20-01-2020 12:27:00	8469	TSTDCA	ธนพร อรุณธัญญาวิรัช##UID=8469##ZTLO=BR06	14,400.00	2,171,300.00	0623
20-01-2020 12:34:00	572414	TSTDCA	ปฐวี บดีรัฐ##UID=572414##ZTLO=BR13595724	10,000.00	2,181,300.00	1359
20-01-2020 12:44:00	590063	TSTDCA	นางสาวธนัญญา ไชยชะนะ##UID=590063##ZTLO=B	11,500.00	2,192,800.00	0635
20-01-2020 15:37:00	521085	TSTDCA	นายณัฐภัทร สุวรรณศิลป์##UID=521085##ZTL	9,000.00	2,201,800.00	1187
20-01-2020 18:01:00	550590	TSTDCA	นายสันติภาพ ปรากฏวงศ์##UID=550590##ZTLO	14,400.00	2,216,200.00	1187
20-01-2020 18:32:00	531166	TSTDCA	นางสาวปารวี ป่านทอง##UID=531166##ZTLO=BR1	8,000.00	2,224,200.00	1035
21-01-2020 08:53:00	17779	TSTDCA	นายฐาปนา ไชยนา##UID=17779##ZTLO=BR086301	11,500.00	2,235,700.00	0863
21-01-2020 10:47:00	571094	TSTDOTHT	นายจตุพร เสือปี##UID=571094##ZTLO=BR1135	44,400.00	2,280,100.00	1135
21-01-2020 11:00:00	931000	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลล์/200022	65,900.00	2,346,000.00	108682
21-01-2020 11:57:00	582086	TSTDCA	นางสาวสุภาพรรณ สุขปี##UID=582086##ZTLO=B	10,000.00	2,356,000.00	0601
21-01-2020 12:31:00	580896	TSTDCA	สิบโทพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว##UID=580896##ZTL	10,000.00	2,366,000.00	0601
21-01-2020 12:36:00	572842	TSTDCA	นายนฤดล วังธนู##UID=572842##ZTLO=BR04985	15,000.00	2,381,000.00	0498
21-01-2020 13:46:00	571709	TSTDCA	นางสาว ศศิวิมล เจิมจุ้ย##UID=571709##ZTL	10,000.00	2,391,000.00	1035
21-01-2020 15:10:00	550114	TSTDCA	นายเรืองฤทธิ์ สีนาด##UID=550114##ZTLO=BR	7,300.00	2,398,300.00	1187
21-01-2020 15:29:00	551308	TSTDCA	นายวิษณุ หนูแย้ม##UID=551308##ZTLO=BR118	14,400.00	2,412,700.00	1185
21-01-2020 16:05:00	560622	TSTDCA	นายปรมินทร์ คงแก้##UID=560622##ZTLO=BR11	8,000.00	2,420,700.00	1135
21-01-2020 16:25:00	580896	TSTDCA	น.ส.รุ่งนภา ดอนไพรวัลย์##UID=580896##ZTL	7,300.00	2,428,000.00	0601
21-01-2020 16:50:00	590383	TSTDCA	นางสาวพิชญา วัฒนกลิรัชป์##UID=590383##Z	14,400.00	2,442,400.00	1187
21-01-2020 17:01:00	572842	TSTDCA	นายวีรพงษ์ แซ่ภู่##UID=572842##ZTLO=BR04	15,000.00	2,457,400.00	0498
21-01-2020 17:30:00	571668	TSTDCA	น.สอนันญา ศิริเมืองมูล##UID=571668##ZTLO	15,000.00	2,472,400.00	1272
21-01-2020 17:53:00	510236	TSTDCA	นายชยพล ธรรมชัยเดชา##UID=510236##ZTLO=BR	6,000.00	2,478,400.00	1187
22-01-2020 08:47:00	22036	TSTDCA	นส.ศุภลักษณ์ พงษ์พุก##UID=22036##ZTLO=B	14,400.00	2,492,800.00	0602
22-01-2020 09:42:00	10432	TSTDCA	นายจิรันดน์ อินอัน##UID=10432##ZTLO=BR06	7,300.00	2,500,100.00	0625
22-01-2020 10:03:00	560017	TSTDCA	ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ สุขเกษม##UID=560017	14,400.00	2,514,500.00	0620
22-01-2020 10:24:00	571656	TSTDOTHC	นายจักรกฤษณ์ เมืองใจ##UID=571656##ZTLO=B	15,000.00	2,529,500.00	0965
22-01-2020 10:53:00	931000	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลล์/200022	118,900.00	2,648,400.00	108682
22-01-2020 12:21:00	530820	TSTDCA	นายธีรเดช หยวนแหยม##UID=530820##ZTLO=BR1	12,500.00	2,660,900.00	1035
22-01-2020 13:00:00	8469	TSTDCA	สุรภาพ สุปง##UID=8469##ZTLO=BR0623550680	14,400.00	2,675,300.00	0623
22-01-2020 13:03:00	570958	TSTDCA	นายเด่นนที กองผล##UID=570958##ZTLO=BR06	14,400.00	2,689,700.00	0629
22-01-2020 13:26:00	582021	TSTDCA	นายสุชาติ หิรัญงาม##UID=582021##ZTLO=BR0	11,500.00	2,701,200.00	0644
22-01-2020 13:38:00	571708	TSTDCA	นายชนะชัย คงมั่น##UID=571708##ZTLO=BR118	14,400.00	2,715,600.00	1187
22-01-2020 14:50:00	69910651	TSTDCA	น.ส.สุธิศา วรรณบูรณ์##UID=69910651##ZTLO	14,400.00	2,730,000.00	1065
22-01-2020 17:07:00	590383	TSTDCA	สิบโทชนะชัย มณีทรัพย์##UID=590383##ZTLO	8,000.00	2,738,000.00	1187
22-01-2020 18:14:00	590383	TSTDCA	นางกีรติญา สอนเนย##UID=590383##ZTLO=BR1	47,300.00	2,785,300.00	1187
22-01-2020 18:51:00	571496	TSTDCA	นายอดิเทพ กุลภัทรวิจิตร##UID=571496##ZTL	10,700.00	2,796,000.00	0481
23-01-2020 10:53:00	931003	BCD14	บมจ.ซีฟี ออลล์/200022	136,600.00	2,932,600.00	108682
23-01-2020 11:51:00	560995	TSTDCA	น้ำส้ม เสือแช่ม##UID=560995##ZTLO=BR1035	8,000.00	2,940,600.00	1035
23-01-2020 12:37:00	551291	TSTDCA	นายสราวุฒิ ด้วงรอด##UID=551291##ZTLO=BR	15,000.00	2,955,600.00	0630
23-01-2020 12:39:00	570923	TSTDCA	นางสาวโสภนา พรมเมือง##UID=570923##ZTLO=B	15,000.00	2,970,600.00	0785
23-01-2020 13:25:00	590066	TSTDCA	นางสาวศรัญญา แสงสาย##UID=590066##ZTLO=BR	11,500.00	2,982,100.00	0617
23-01-2020 13:38:00	571708	TSTDCA	นางสาวแสงเทียน โภชโสภา##UID=571708##ZTLO	9,000.00	2,991,100.00	1187
23-01-2020 14:48:00	570929	TSTDCA	นายทัศนัย จูด้วง##UID=570929##ZTLO=BR063	8,000.00	2,999,100.00	0634
23-01-2020 14:50:00	570929	TSTDCA	นางสาวปาลิตา สวัสดิ์วงษ์##UID=570929##ZT	8,000.00	3,007,100.00	0634
23-01-2020 15:09:00	552131	TSTDCA	น.ส.ดอกอ้อ ขวัญนิน##UID=552131##ZTLO=BR0	60,300.00	3,067,400.00	0863
23-01-2020 16:02:00	571712	TSTDCA	นางสาว พิมพ์รดา ป้องไข##UID=571712##ZTL	15,000.00	3,082,400.00	0600
23-01-2020 16:07:00	582029	TSTDCA	นางสาวธัญณภัสส์ ขนรักสุข##UID=582029##ZT	15,000.00	3,097,400.00	0641
23-01-2020 18:05:00	560995	TSTDCA	ณัฐพนธ์ ทองคุ้มญาติ##UID=560995##ZTLO=BR	10,700.00	3,108,100.00	1035
23-01-2020 18:11:00	571708	TSTDCA	นางจันทรเพชร ไกรโชค##UID=571708##ZTLO=BR	14,400.00	3,122,500.00	1187

24-01-2020 10:54:00	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	341,300.00	3,463,800.00	108682
24-01-2020 12:22:00	580736	TSTDCA	นางสาวภิลดา เอี่ยมยอด##UID=580736##ZTLO=	7,300.00	3,471,100.00	0624
24-01-2020 16:54:00	571094	TSTDCA	นายภัทรพล เรืองสุกใส##UID=571094##ZTLO=B	8,000.00	3,479,100.00	1135
30-01-2020 11:33:00	582059	TSTDCA	นางสาว จุฑาทิพย์ ธรรมวิจิตร##UID=582059#	10,300.00	3,489,400.00	0629
30-01-2020 12:43:00	571846	TSTDCA	นางสาวณัฐธิดา เฟื่องยา##UID=571846##ZTLO=	12,700.00	3,502,100.00	0537
30-01-2020 13:01:00	582051	TSTDCA	น.ส.ทิชัมพร พงษ์เมธี##UID=582051##ZTLO=B	10,300.00	3,512,400.00	0610
30-01-2020 13:06:00	7993	TSTDCA	น.ส.ปานวาส ยามวัน##UID=7993##ZTLO=BR0608	10,300.00	3,522,700.00	0608
30-01-2020 13:07:00	550643	TSTDCA	นางสาวสุนิตย์ เดชประพฤติ##UID=550643##ZT	10,300.00	3,533,000.00	0636
30-01-2020 13:27:00	570945	TSTDCA	อนุชิต มณีสุข##UID=570945##ZTLO=BR061058	10,300.00	3,543,300.00	0610
30-01-2020 13:28:00	24309	TSTDCA	นายอนุรักษ์มาวงค์##UID=24309##ZTLO=BR123	11,300.00	3,554,600.00	1230
30-01-2020 14:42:00	551356	TSTDCA	นายธนกร หิระรัก##UID=551356##ZTLO=RB061	12,000.00	3,566,600.00	0616
30-01-2020 15:07:00	571769	TSTDCA	นางสาวศศิธร เทนสุนา##UID=571769##ZTLO=RB	47,300.00	3,613,900.00	0311
30-01-2020 15:32:00	573182	TSTDCA	นายนรากรณ์ ขุระสะ##UID=573182##ZTLO=BR06	10,300.00	3,624,200.00	0610
30-01-2020 15:47:00	580463	TSTDCA	นางสาวธันยพร ยิ่มดี##UID=580463##ZTLO=B	11,300.00	3,635,500.00	0517
30-01-2020 16:42:00	573183	TSTDCA	นางสาวธัญญารัตน์ โอภาส##UID=573183##ZTL	10,300.00	3,645,800.00	0767
30-01-2020 16:48:00	550590	TSTDCA	นางสาวถิรดา มีแสงแก้ว##UID=550590##ZTLO=	11,300.00	3,657,100.00	1187
30-01-2020 16:54:00	571170	TSTDCA	นายพิษณุ สืบุตรา##UID=571170##ZTLO=BR08	2,300.00	3,659,400.00	0867
30-01-2020 16:56:00	571170	TSTDCA	นางสาวสิริยากร แย้มกรณ์##UID=571170##ZT	10,500.00	3,669,900.00	0867
30-01-2020 16:57:00	573183	TSTDCA	นางสาวพรสุพพัต จันทร์เขย##UID=573183##Z	11,300.00	3,681,200.00	0767
30-01-2020 18:14:00	550590	TSTDCA	นางสาวณัฐณิชา การสมดี##UID=550590##ZTLO=	10,300.00	3,691,500.00	1187
30-01-2020 18:23:00	551331	TSTDCA	น.ส.สุนันทา สุภาพจน์##UID=551331##ZTLO=	10,500.00	3,702,000.00	1035
30-01-2020 18:30:00	590383	TSTDCA	นางสาวศรุตา อินเกิด##UID=590383##ZTLO=B	10,300.00	3,712,300.00	1187
31-01-2020 08:33:00	540028	TSTDCA	นางสาวศุจิกา จินดากลาง##UID=540028##ZTLO	10,300.00	3,722,600.00	1358
31-01-2020 08:44:00	560111	TSTDCA	นางสาวนรินทร โคดรมี##UID=560111##ZTLO=B	47,300.00	3,769,900.00	1313
31-01-2020 08:44:00	560019	TSTDCA	นางสาวอัญชลี พรมสิงห์##UID=560019##ZTLO=	11,300.00	3,781,200.00	0623
31-01-2020 08:54:00	590066	TSTDCA	นางสาวกัญญาณัฐ ทองใบ##UID=590066##ZTLO=B	10,300.00	3,791,500.00	0617
31-01-2020 08:55:00	20209	TSTDCA	นายณัฐสิทธิ์ ชูศรี##UID=20209##ZTLO=BR06	2,300.00	3,793,800.00	0613
31-01-2020 08:58:00	550715	TSTDCA	นางสาวกชกร คล้ายสา##UID=550715##ZTLO=BR0	10,300.00	3,804,100.00	0637
31-01-2020 08:58:00	560019	TSTDCA	นางสาวอรุณวรรณ คงคา##UID=560019##ZTLO=BR	12,700.00	3,816,800.00	0623
31-01-2020 09:01:00	550715	TSTDCA	นางสาวขนิษฐา มั่นลา##UID=550715##ZTLO=BR	10,500.00	3,827,300.00	0637
31-01-2020 09:16:00	550588	TSTDCA	น.ส.กัณฐิกา โพธิ์ปลัด##UID=550588##ZTLO=	10,500.00	3,837,800.00	0630
31-01-2020 09:18:00	571687	TSTDCA	น.ส.สุภัสสร รบชนะชัย##UID=571687##ZTLO=	10,300.00	3,848,100.00	0615
31-01-2020 09:20:00	582022	TSTDCA	นางสาวสุกัญญา สว่างอารมย์##UID=582022##	10,300.00	3,858,400.00	0615
31-01-2020 09:21:00	430046	TSTDCA	นายจิณณวัตร พงษ์ประเสริฐ##UID=430046##ZT	10,300.00	3,868,700.00	0612
31-01-2020 09:22:00	19346	TSTDCA	นายวัชรพล บุตรเมือง##UID=19346##ZTLO=BR0	10,500.00	3,879,200.00	0612
31-01-2020 09:32:00	580893	TSTDCA	นางสาวสุธิดาวรรณ มากกูล##UID=580893##ZT	10,500.00	3,889,700.00	0637
31-01-2020 09:34:00	581559	TSTDCA	นางสาวบัวแก้ว เด็ดขุนทด##UID=581559##ZTL	13,000.00	3,902,700.00	0451
31-01-2020 09:36:00	17256	TSTDCA	นางสาว ศิริวรรณ โมลาลาย#0629470895#UID=1	10,300.00	3,913,000.00	1359
31-01-2020 09:44:00	530924	TSTDCA	นางสาวศุภนารี เนาว์กระจ่าง##UID=530924##	11,300.00	3,924,300.00	0517
31-01-2020 09:47:00	551298	TSTDCA	นายพรเทพ รักษาสัตย์##UID=551298##ZTLO=BR	11,300.00	3,935,600.00	0611
31-01-2020 09:55:00	580438	TSTDCA	น.ส.พัชธราภรณ์ ทุมเมืองปัก##UID=580438#	12,700.00	3,948,300.00	1248
31-01-2020 09:58:00	14976	TSTDCA	นางสาวทินศิริ ผัดแสน##UID=14976##ZTLO=BR	1,270.00	3,949,570.00	1352
31-01-2020 09:59:00	14976	TSTDCA	นางสาวทินศิริ ผัดแสน#นางสาวทินศิริ ผัดแส	-1,270.00	3,948,300.00	1352
31-01-2020 10:00:00	14976	TSTDCA	นางสาวทินศิริ ผักแสน##UID=14976##ZTLO=BR	12,700.00	3,961,000.00	1352
31-01-2020 10:01:00	580893	TSTDCA	นายณัฐวุฒิ ผ่องนาค##UID=580893##ZTLO=BR	11,300.00	3,972,300.00	0637
31-01-2020 10:03:00	573183	TSTDCA	นายรชต คูตระกูล##UID=573183##ZTLO=BR076	2,300.00	3,974,600.00	0767
31-01-2020 10:11:00	551357	TSTDCA	นายธนายุต เหล็กทอง##UID=551357##ZTLO=B	2,300.00	3,976,900.00	0867
31-01-2020 10:17:00	560990	TSTDCA	นางสาว ธัญลักษณ์ ล่าเภา##UID=560990##ZTLO	12,700.00	3,989,600.00	1352
31-01-2020 10:18:00	573182	TSTDCA	นางสาวอารียา รุ่งอินทร์##UID=573182##ZTL	12,700.00	4,002,300.00	0610
31-01-2020 10:21:00	573182	TSTDCA	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ฉาย##UID=573182##ZT	12,700.00	4,015,000.00	0610
31-01-2020 10:24:00	570945	TSTDCA	สุปรียา ข่าเงิน##UID=570945##ZTLO=BR06105	13,000.00	4,028,000.00	0610

31-01-2020 10:24:00	580901	TSTDCA	นางสาวมณฑิรา ไชยโวหาร##UID=580901##ZTLO=	10,300.00	4,038,300.00	0602
31-01-2020 10:26:00	22036	TSTDCA	นส.รัชฎาภรณ์ พรมแสง##UID=22036##ZTLO=BR0	10,300.00	4,048,600.00	0602
31-01-2020 10:28:00	580901	TSTDCA	นางสาวธัญจิรา เนตรแสงสี##UID=580901##ZTL	11,300.00	4,059,900.00	0602
31-01-2020 10:30:00	22036	TSTDCA	นส.กชพรรณ ทิมขาว##UID=22036##ZTLO=BR060	13,000.00	4,072,900.00	0602
31-01-2020 10:31:00	561059	TSTDCA	นางสาวมนฑกภัค ศรีโสภา##UID=561059##ZTLO	1,100.00	4,074,000.00	0644
31-01-2020 10:33:00	550715	TSTDCA	นางสาวกรรณิการ์ เทพจันทร์##UID=550715##Z	10,500.00	4,084,500.00	0637
31-01-2020 10:36:00	550588	TSTDCA	นายอภิศักดิ์ หนูทอง##UID=550588##ZTLO=BR	11,300.00	4,095,800.00	0630
31-01-2020 10:37:00	571148	TSTDCA	นาย ณัฐพงศ์ แก้วคงดี##UID=571148##ZTLO=	11,300.00	4,107,100.00	0630
31-01-2020 10:38:00	580736	TSTDCA	นางสาวธัญวรัตน์ จุยหอม##UID=580736##ZTLO	10,300.00	4,117,400.00	0624
31-01-2020 10:39:00	571939	TSTDCA	น.ส.วิภาวี อุปทอง##UID=571939##ZTLO=BR1	16,600.00	4,134,000.00	1325
31-01-2020 10:42:00	571939	TSTDCA	น.ส.กานติศา สินเข้า##UID=571939##ZTLO=B	10,300.00	4,144,300.00	1325
31-01-2020 10:45:00	551306	TSTDCA	นางสาวอภิสมัย คุ้มค่า##UID=551306##ZTLO=B	10,300.00	4,154,600.00	1271
31-01-2020 10:50:00	22036	TSTDCA	นส.วิภาดา ขันติมีตร##UID=22036##ZTLO=BR0	11,300.00	4,165,900.00	0602
31-01-2020 10:52:00	19683	TSTDCA	นายกิตติชัย สิงห์มี##UID=19683##ZTLO=BR0	10,300.00	4,176,200.00	0613
31-01-2020 10:59:00	570183	TSTDCA	ลลิตา คล่ำคง##UID=570183##ZTLO=BR0616C00	10,300.00	4,186,500.00	0616
31-01-2020 10:59:00	551291	TSTDCA	นางสาวนิรชา ฟองจางวาง##UID=551291##ZTLO	11,300.00	4,197,800.00	0630
31-01-2020 11:03:00	520797	TSTDCA	นายกวีศักดิ์ ภูรักษ์ทับเบิก##UID=520797#	11,300.00	4,209,100.00	0857
31-01-2020 11:05:00	551284	TSTDCA	นายธนกานต์ อารีสนั่น##UID=551284##ZTLO=	10,500.00	4,219,600.00	0622
31-01-2020 11:07:00	571687	TSTDCA	น.ส.กิตติมา ศักดิ์เจริญชัยกุล##UID=5716	10,300.00	4,229,900.00	0615
31-01-2020 11:11:00	590390	TSTDCA	นางสาวภัทรสุดา ภู่กลัด##UID=590390##ZTL	10,500.00	4,240,400.00	0611
31-01-2020 11:14:00	10521	TSTDCA	นายตรัณภพ สร้อยนอ##UID=10521##ZTLO=BR011	47,300.00	4,287,700.00	0113
31-01-2020 11:16:00	580438	TSTDCA	น.ส.กิตติวรา มั่นคงเจริญกุล##UID=580438	10,500.00	4,298,200.00	1248
31-01-2020 11:32:00	572447	TSTDCA	จิราภรณ์ สอยเหลือง##UID=572447##ZTLO=BR0	11,300.00	4,309,500.00	0633
31-01-2020 11:36:00	570183	TSTDCA	ทิพรัตน์ พึ่งจันทร์##UID=570183##ZTLO=BR	10,300.00	4,319,800.00	0616
31-01-2020 11:37:00	550588	TSTDCA	น.ส.เนตรนภา สีเลือม##UID=550588##ZTLO=B	12,700.00	4,332,500.00	0630
31-01-2020 11:44:00	550643	TSTDCA	น.ส.ชลดา กรุดเพ็ชร์##UID=550643##ZTLO=	10,300.00	4,342,800.00	0636
31-01-2020 11:52:00	582011	TSTDCA	นางสาวเพ็ญประภา ป่านสมัย##UID=582011##ZTL	10,300.00	4,353,100.00	0608
31-01-2020 11:53:00	550114	TSTDCA	นางสาวพรกนก จันทร์ทวม##UID=550114##ZTL	10,500.00	4,363,600.00	1187
31-01-2020 11:54:00	7993	TSTDCA	น.ส.อธิดาภรณ์ บุตรนาค##UID=7993##ZTLO=BR	10,300.00	4,373,900.00	0608
31-01-2020 11:55:00	582011	TSTDCA	น.ส.ฐิตินันท์ ดวงมาก##UID=582011##ZTLO=B	10,300.00	4,384,200.00	0608
31-01-2020 11:56:00	572414	TSTDCA	ณัฐริณี โกษัย##UID=572414##ZTLO=BR135957	10,500.00	4,394,700.00	1359
31-01-2020 11:56:00	550114	TSTDCA	นางสาวณิชกานต์ เดจ๊ะ##UID=550114##ZTLO=B	13,000.00	4,407,700.00	1187
31-01-2020 11:57:00	7993	TSTDCA	น.ส.วาทรัตน์ คุ้มประดิษฐ##UID=7993##ZTLO	10,300.00	4,418,000.00	0608
31-01-2020 12:01:00	580445	TSTDCA	นายจิรวัฒน์ วงษ์จ้ารัส##UID=580445##ZTLO	10,300.00	4,428,300.00	1407
31-01-2020 12:02:00	531133	TSTDCA	นางสาวรวิภา บุญมาก##UID=531133##ZTLO=BR1	10,300.00	4,438,600.00	1407
31-01-2020 12:09:00	530820	TSTDCA	นายชศัทพล ตัะมาสี##UID=530820##ZTLO=BR10	12,700.00	4,451,300.00	1035
31-01-2020 12:14:00	571148	TSTDCA	นาย ไผท ฟักทอง##UID=571148##ZTLO=BR0630	10,300.00	4,461,600.00	0630
31-01-2020 12:15:00	21755	TSTDCA	สุปราณี นิจศรีวงษ์##UID=21755##ZTLO=BR0	47,300.00	4,508,900.00	0236
31-01-2020 12:17:00	24932	TSTDCA	นายพลวรรธ เปลี่ยนศรี##UID=24932##ZTLO=BR	11,300.00	4,520,200.00	0451
31-01-2020 12:18:00	571200	TSTDCA	นาย ปฏิภาณ เสือตอนกลอย##UID=571200##ZTLO	11,300.00	4,531,500.00	0606
31-01-2020 12:19:00	551738	TSTDCA	นาย วายุพัฒน์ ขันติวงศ์##UID=551738##Z	12,000.00	4,543,500.00	0573
31-01-2020 12:26:00	580893	TSTDCA	นางสาวณัฐชยา จันทร์แจ้ง##UID=580893##ZT	12,700.00	4,556,200.00	0637
31-01-2020 12:26:00	560995	TSTDCA	พัชฎาภรณ์ โสพรม##UID=560995##ZTLO=BR1035	16,600.00	4,572,800.00	1035
31-01-2020 12:29:00	560995	TSTDCA	เกตุนิภา แสงปัญญา##UID=560995##ZTLO=BR10	16,600.00	4,589,400.00	1035
31-01-2020 12:30:00	571711	TSTDCA	น.ส.ชวิศา เขียวดี##UID=571711##ZTLO=BR06	11,300.00	4,600,700.00	0600
31-01-2020 12:32:00	14043	TSTDCA	นายเศรษฐสรร นัดประสพ##UID=14043##ZTLO=BR	11,800.00	4,612,500.00	0767
31-01-2020 12:45:00	590063	TSTDCA	นางสาวอรปรียา ไกรกิจราษฎร์##UID=590063##	10,500.00	4,623,000.00	0635
31-01-2020 12:49:00	590066	TSTDCA	นางสาวสรัญพร นรารัตน์##UID=590066##ZTLO=	10,300.00	4,633,300.00	0617
31-01-2020 12:56:00	573182	TSTDCA	นางสาวกัณฐิกา วงศ์ชมภู##UID=573182##ZTLO	10,300.00	4,643,600.00	0610
31-01-2020 12:58:00	573182	TSTDCA	นางสาวสุจิตรา โชติรัตน์##UID=573182##ZTL	10,300.00	4,653,900.00	0610
31-01-2020 13:04:00	571845	TSTDCA	นางสาวบุณฑริกา ถนัดกิจ##UID=571845##ZT	12,700.00	4,666,600.00	0617
31-01-2020 13:05:00	582022	TSTDCA	นายภาณุพงศ์ ค่าพิกุล##UID=582022##ZTLO=B	11,300.00	4,677,900.00	0615

31-01-2020 13:05:00	560018	TSTDCA	นางสาวกานต์พิชชา เงินดัะ##UID=560018##ZT	10,500.00	4,688,400.00	1185
31-01-2020 13:06:00	570945	TSTDCA	กานต์นิธิ แก้วริเขียร##UID=570945##ZTLO=	10,300.00	4,698,700.00	0610
31-01-2020 13:14:00	550716	TSTDCA	น.ส.นัทนรี ริ้วทอง##UID=550716##ZTLO=BR0	10,500.00	4,709,200.00	0634
31-01-2020 13:15:00	550588	TSTDCA	น.ส.มณธกาญ มัชฌิมา##UID=550588##ZTLO=BR0	12,700.00	4,721,900.00	0630
31-01-2020 13:18:00	570945	TSTDCA	วริศรา ศรีพระจันทร์##UID=570945##ZTLO=BR	11,300.00	4,733,200.00	0610
31-01-2020 13:20:00	582051	TSTDCA	นายวราภรณ์ แพฟ่วง##UID=582051##ZTLO=BR06	10,300.00	4,743,500.00	0610
31-01-2020 13:24:00	14976	TSTDCA	นางสาวชลธิชา เป็นชิว##UID=14976##ZTLO=B	11,000.00	4,754,500.00	1352
31-01-2020 13:30:00	13666	TSTDCA	น.ส.พิมพ์วิภา เพชรเหล็ก##UID=13666##ZTLO	11,300.00	4,765,800.00	0625
31-01-2020 13:41:00	580900	TSTDCA	นางสาวพิชญธิดา ปรีเปรม##UID=580900##ZTL	10,300.00	4,776,100.00	0602
31-01-2020 13:43:00	582037	TSTDCA	นางสาวเพชรลัดดา สังเกต##UID=582037##ZTL	10,300.00	4,786,400.00	0767
31-01-2020 13:47:00	590381	TSTDCA	นาย ชินพัฒน์ พุฒสา##UID=590381##ZTLO=BR0	10,500.00	4,796,900.00	0610
31-01-2020 13:51:00	551306	TSTDCA	นางสาวรัตนมน มีผล##UID=551306##ZTLO=BR12	15,900.00	4,812,800.00	1271
31-01-2020 13:57:00	570945	TSTDCA	พีรพล สุขสมพงษ์##UID=570945##ZTLO=BR0610	14,000.00	4,826,800.00	0610
31-01-2020 14:01:00	570183	TSTDCA	อธิป์ไตย วังแผน##UID=570183##ZTLO=BR0616C	10,300.00	4,837,100.00	0616
31-01-2020 14:02:00	580901	TSTDCA	นางสาวสุวรรณศิริ เฟื่องเดช##UID=580901##	10,300.00	4,847,400.00	0602
31-01-2020 14:04:00	560463	TSTDCA	นางสาวทิตยา ภูครองหิน##UID=560463##ZTLO=	10,300.00	4,857,700.00	1185
31-01-2020 14:07:00	10235	TSTDCA	นายอภิสิทธิ์ อิงชาติเจริญพร#370#UID=1023	5,300.00	4,863,000.00	0370
31-01-2020 14:08:00	571701	TSTDCA	นางสาว ศิริพร ชาติเวช##UID=571701##ZTL	10,300.00	4,873,300.00	0610
31-01-2020 14:09:00	570183	TSTDCA	ปิยวรรณ บุญชุ่ม##UID=570183##ZTLO=BR0616	10,300.00	4,883,600.00	0616
31-01-2020 14:11:00	551284	TSTDCA	นายปฏิภาน สุวรรณ์##UID=551284##ZTLO=BR0	11,300.00	4,894,900.00	0622
31-01-2020 14:14:00	550588	TSTDCA	น.ส.รักษิณา วงศ์โพธิ์ศรี##UID=550588##ZT	11,300.00	4,906,200.00	0630
31-01-2020 14:15:00	550186	TSTDCA	นางสาวนันทนัช ค่าเสน##UID=550186##ZTLO=B	10,300.00	4,916,500.00	0775
31-01-2020 14:16:00	582022	TSTDCA	นางสาวยุพาวัตน์ สืบศักดิ์วงศ์##UID=5820	10,300.00	4,926,800.00	0615
31-01-2020 14:17:00	560023	TSTDCA	นางสาวเบญจมาศ สุวรรณ์##UID=560023##ZTLO=	10,500.00	4,937,300.00	0631
31-01-2020 14:17:00	550588	TSTDCA	นายวัชระชัย ใจภักดี##UID=550588##ZTLO=BR	10,300.00	4,947,600.00	0630
31-01-2020 14:18:00	420038	TSTDCA	นางสาว วรรณิสา สีหะวงษ์##UID=420038##ZT	10,300.00	4,957,900.00	0644
31-01-2020 14:20:00	572414	TSTDCA	ปิยฉัตร สุรเดช##UID=572414##ZTLO=BR13595	12,000.00	4,969,900.00	1359
31-01-2020 14:20:00	550588	TSTDCA	น.ส.พิชญา ศรีบุตรดา##UID=550588##ZTLO=BR	16,600.00	4,986,500.00	0630
31-01-2020 14:21:00	571148	TSTDCA	นางสาว อรณิชา บุตรดี##UID=571148##ZTLO=	12,700.00	4,999,200.00	0630
31-01-2020 14:30:00	580455	TSTDCA	นายพัฒนชัย นพกรกุล##UID=580455##ZTLO=BR	10,500.00	5,009,700.00	0616
31-01-2020 14:31:00	550643	TSTDCA	นายอุทัยภัทร เทียนข่า##UID=550643##ZTLO	11,300.00	5,021,000.00	0636
31-01-2020 14:33:00	16647	TSTDCA	นายรชตพงษ์ เทพพระแก้ว##UID=16647##ZTLO=	11,300.00	5,032,300.00	0632
31-01-2020 14:33:00	582048	TSTDCA	วราห์พล ณ ลำพูน##UID=582048##ZTLO=BR0601	11,300.00	5,043,600.00	0601
31-01-2020 14:34:00	552776	TSTDCA	น.ส.ณัฐชา โพธิ##UID=552776##ZTLO=BR1149	11,300.00	5,054,900.00	1149
31-01-2020 14:42:00	573140	TSTDCA	นางสาวชลธิชา สุริยะวงศ์##UID=573140##ZTL	10,300.00	5,065,200.00	0552
31-01-2020 14:44:00	571170	TSTDCA	นายศิวกร หุ่นสิงห์##UID=571170##ZTLO=BR	12,000.00	5,077,200.00	0867
31-01-2020 14:50:00	590381	TSTDCA	น.ส. ภาวิณี โพธิ์แก้ว##UID=590381##ZTLO=	11,300.00	5,088,500.00	0610
31-01-2020 14:50:00	582048	TSTDCA	หรัณย์ เมืองมา##UID=582048##ZTLO=BR06015	10,300.00	5,098,800.00	0601
31-01-2020 14:53:00	570945	TSTDCA	วินัย อุดมสุข##UID=570945##ZTLO=BR061058	11,300.00	5,110,100.00	0610
31-01-2020 14:53:00	570893	TSTDCA	น.ส.พัชรีภรณ์ เมืองศักดา##UID=570893##ZT	13,000.00	5,123,100.00	0785
31-01-2020 14:53:00	572470	TSTDCA	น.ส.ณัฏฐณิชา ทับทิม##UID=572470##ZTLO=BR	16,600.00	5,139,700.00	0636
31-01-2020 14:55:00	420057	TSTDCA	นางสาวสุทัตตา เหล็กนางรอง##UID=420057##	10,300.00	5,150,000.00	0214
31-01-2020 14:55:00	570945	TSTDCA	สุจิตรา ทองดอนเกรือง##UID=570945##ZTLO=	10,500.00	5,160,500.00	0610
31-01-2020 14:55:00	550652	TSTDCA	นายภาคภูมิ หมวกค่า##UID=550652##ZTLO=BR13	11,300.00	5,171,800.00	1352
31-01-2020 14:57:00	570945	TSTDCA	วชิรญาณ์ เพ็ชรรัตน์ทอง##UID=570945##ZTLO	10,300.00	5,182,100.00	0610
31-01-2020 15:00:00	580734	TSTDCA	นางสาว พิชชาภรณ์ เรืองศรี##UID=580734##Z	11,300.00	5,193,400.00	0601
31-01-2020 15:00:00	582048	TSTDCA	สิริรัตน์ ล้อมจันทร์##UID=582048##ZTLO=B	10,500.00	5,203,900.00	0601
31-01-2020 15:01:00	580372	TSTDCA	นางสาวสุกัญญา มีเกต##UID=580372##ZTLO=B	10,300.00	5,214,200.00	0603
31-01-2020 15:03:00	570929	TSTDCA	นางสาวอรพินท์ อินเลี้ยง##UID=570929##ZTL	13,000.00	5,227,200.00	0634
31-01-2020 15:16:00	571703	TSTDCA	น.ส.จันทกานต์ จรรยหาญ##UID=571703##ZTLO=	13,000.00	5,240,200.00	0863

31-01-2020 15:25:00	590390	TSTDCA	นางสาวอรวรรณ คำดา##UID=590390##ZTLO=BR0		10,300.00	5,250,500.00	0611
31-01-2020 15:25:00	580893	TSTDCA	นางสาวกมลชนก ปิ่นสกุล##UID=580893##ZTLO		10,300.00	5,260,800.00	0637
31-01-2020 15:41:00	571708	TSTDCA	นายศิวพล สิทธิศักดิ์##UID=571708##ZTLO=B		10,500.00	5,271,300.00	1187
31-01-2020 15:48:00	571667	TSTDCA	นางสาวอรอุมา พุดจาด##UID=571667##ZTLO=B		10,300.00	5,281,600.00	1035
31-01-2020 15:53:00	551298	TSTDCA	นายกัณฑรากร บริหาร##UID=551298##ZTLO=BR0		10,300.00	5,291,900.00	0611
31-01-2020 15:57:00	69911851	TSTDCA	อัจฉราพร อ่อนจิ๋ว##UID=69911851##ZTLO=BR		12,700.00	5,304,600.00	1185
31-01-2020 15:58:00	582048	TSTDCA	นฤมล อ่อนทา##UID=582048##ZTLO= BR06015803		10,500.00	5,315,100.00	0601
31-01-2020 16:00:00	69911851	TSTDCA	สุภัสสรา อ่อนจิ๋ว##UID=69911851##ZTLO=BR		10,300.00	5,325,400.00	1185
31-01-2020 16:03:00	17914	TSTDCA	อัมพวัลย์ สัมฤทธิ##UID=17914##ZTLO=BR06		10,300.00	5,335,700.00	0624
31-01-2020 16:06:00	571683	TSTDCA	นันทิชา กองแก้ว##UID=571683##ZTLO=BR0778		10,300.00	5,346,000.00	0778
31-01-2020 16:06:00	551291	TSTDCA	นายสุธีมา กลับกลาง##UID=551291##ZTLO=BR		10,300.00	5,356,300.00	0630
31-01-2020 16:09:00	551284	TSTDCA	นางสาวทัศนีย์ จันทร์ห้าว##UID=551284##Z		10,300.00	5,366,600.00	0622
31-01-2020 16:14:00	551284	TSTDCA	นางสาววันวิสาข์ คำตัน##UID=551284##ZTLO		10,500.00	5,377,100.00	0622
31-01-2020 16:14:00	24323	TSTDCA	นางสาวสายฝน เล่ายี##UID=24323##ZTLO=BR06		10,300.00	5,387,400.00	0622
31-01-2020 16:20:00	572470	TSTDCA	น.ส.กุลธิดา ราชแก้ว##UID=572470##ZTLO=BR		11,800.00	5,399,200.00	0636
31-01-2020 16:22:00	551333	TSTDCA	นางสาวเกวลิน รักษาชน##UID=551333##ZTLO=B		10,300.00	5,409,500.00	0636
31-01-2020 16:23:00	573243	TSTDCA	นายวิศว สิงหพ##UID=573243##ZTLO=BR08575		10,300.00	5,419,800.00	0857
31-01-2020 16:28:00	500887	TSTDCA	นายปฐวี รุ่งสนธยานนท์##UID=500887##ZTLO=		13,000.00	5,432,800.00	0624
31-01-2020 16:28:00	69911851	TSTDCA	จรรยพร จินนา##UID=69911851##ZTLO=BR11855		12,700.00	5,445,500.00	1185
31-01-2020 16:30:00	69911851	TSTDCA	ปิยาณี แป๊ะสุ่ม##UID=69911851##ZTLO=BR11		12,700.00	5,458,200.00	1185
31-01-2020 16:31:00	500887	TSTDCA	นายวรเมธ สุธน##UID=500887##ZTLO=BR06245		16,600.00	5,474,800.00	0624
31-01-2020 16:33:00	551333	TSTDCA	นางสาวชรินทิพย์ อยู่คง##UID=551333##ZTLO		10,300.00	5,485,100.00	0636
31-01-2020 16:37:00	573183	TSTDCA	นายวริทธิ์ เลี่ยมสกุล##UID=573183##ZTLO		10,300.00	5,495,400.00	0767
31-01-2020 16:38:00	20209	TSTDCA	นางสาวนันทิดา สุขประเสริฐ##UID=20209##ZT		10,500.00	5,505,900.00	0613
31-01-2020 16:46:00	570945	TSTDCA	ประกายเพ็ชร ประกอบธรรม##UID=570945##ZTLO		10,300.00	5,516,200.00	0610
31-01-2020 16:47:00	582097	TSTDCA	นางสาวพิชญา ทิพนุญทอง##UID=582097##ZTLO=		10,500.00	5,526,700.00	0620
31-01-2020 16:58:00	570183	TSTDCA	อัจฉริยา แก้วคำ##UID=570183##ZTLO=BR0616		10,300.00	5,537,000.00	0616
31-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10520921TRCBR#767CID#	10520921	-3,479,100.00	2,057,900.00	0700
31-01-2020 17:03:00	571704	TSTDCA	นางสาวทาริกา ดิดชัย##UID=571704##ZTLO=B		10,500.00	2,068,400.00	1271
31-01-2020 17:13:00	551306	TSTDCA	นางสาวพิมพ์ชนก วรรณสด##UID=551306##ZTLO=		10,300.00	2,078,700.00	1271
31-01-2020 17:14:00	551306	TSTDCA	นางสาวพิมพ์มาดา วรรณสด##UID=551306##ZTLO		10,300.00	2,089,000.00	1271
31-01-2020 17:22:00	510097	TSTDCA	น.ส.พชรพร นาพรหม##UID=510097##ZTLO= BR139		11,300.00	2,100,300.00	1397
31-01-2020 17:27:00	551331	TSTDCA	นาย ฐิติพงศ์ เหมราช##UID=551331##ZTLO=		10,300.00	2,110,600.00	1035
31-01-2020 17:29:00	571708	TSTDCA	นางสาวพัชรี อิ่มชม##UID=571708##ZTLO=BR1		12,700.00	2,123,300.00	1187
31-01-2020 17:36:00	530820	TSTDCA	น.ส.นริสรา โพธิ์รุ่ง##UID=530820##ZTLO=B		10,300.00	2,133,600.00	1035
31-01-2020 17:42:00	582037	TSTDCA	นายธีรพัฒน์ ทองดี##UID=582037##ZTLO=BR07		14,000.00	2,147,600.00	0767
31-01-2020 18:00:00	552669	TSTDCA	นางสาวรุ่งระวี กางกั้น##UID=552669##ZTL		2,300.00	2,149,900.00	1258
31-01-2020 18:01:00	552415	TSTDCA	นางสาว จิรภิญญา เขียนโพธิ์##UID=552415##		2,300.00	2,152,200.00	1258
31-01-2020 18:13:00	573183	TSTDCA	นางสาวสุภะศิริ อำพูล##UID=573183##ZTLO		10,300.00	2,162,500.00	0767
31-01-2020 18:15:00	69911871	TSTDCA	นางสาววราลักษณ์ บางศรี##UID=69911871##Z		10,300.00	2,172,800.00	1187
31-01-2020 18:16:00	551331	TSTDCA	น.ส.อริสรา ทับบัน##UID=551331##ZTLO=BR		10,500.00	2,183,300.00	1035
31-01-2020 18:18:00	69911871	TSTDCA	นางสาวปรายฟ้า มาฉิม##UID=69911871##ZTLO		10,500.00	2,193,800.00	1187
31-01-2020 18:21:00	550114	TSTDCA	นางสาวพิมพ์นารา ลาดปะละ##UID=550114##ZTL		10,500.00	2,204,300.00	1187
31-01-2020 18:23:00	571708	TSTDCA	นางสาวกิตติยาภา บัวประทุม##UID=571708##Z		10,300.00	2,214,600.00	1187
31-01-2020 18:23:00	550114	TSTDCA	นางสาววรรณกานต์ จันดำ##UID=550114##ZTLO=		10,300.00	2,224,900.00	1187
31-01-2020 18:25:00	582078	TSTDCA	นางสาวกัญญารัตน์ สมบูรณ์##UID=582078##Z		10,500.00	2,235,400.00	1407
31-01-2020 18:27:00	582078	TSTDCA	นางสาวนัทฐริณีย์ ใจมอง##UID=582078##ZTL		10,500.00	2,245,900.00	1407
31-01-2020 18:28:00	571151	TSTDCA	ณัฐพล โตพงษ์##UID=571151##ZTLO=BR127155		11,300.00	2,257,200.00	1271

31-01-2020 18:28:00	582078	TSTDCA	นางสาวสิริลักษณ์ รอดสวัสดิ์##UID=582078	10,500.00	2,267,700.00	1407
31-01-2020 18:30:00	571151	TSTDCA	ชนะชัย เกิดป้อม##UID=571151##ZTLO=BR127	11,300.00	2,279,000.00	1271
31-01-2020 18:32:00	571151	TSTDCA	สยมภู เย็นเวียน##UID=571151##ZTLO=BR1271	11,300.00	2,290,300.00	1271
31-01-2020 18:50:00	571704	TSTDCA	นายธีรยุทธ คมข่าหนัก##UID=571704##ZTLO=B	10,500.00	2,300,800.00	1271
31-01-2020 18:51:00	571151	TSTDCA	ทิพธัญญา เสือแพร##UID=571151##ZTLO=BR127	10,500.00	2,311,300.00	1271
31-01-2020 18:59:00	573183	TSTDCA	นางสาวบุญสิตา แข่คู่##UID=573183##ZTLO=	10,300.00	2,321,600.00	0767
31-01-2020 19:14:00	571708	TSTDCA	นายกิตติกวิน อินตา##UID=571708##ZTLO=BR1	13,000.00	2,334,600.00	1187
31-01-2020 19:25:00	530820	TSTDCA	น.ส.จิตราพร สิงห์รักษ์##UID=530820##ZTLO	12,700.00	2,347,300.00	1035

Total Cr. = 5,561,270.00

Total Dr. =-3,480,370.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		966,500.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		966,500.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

14

วันที่พิมพ์ 03/02/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 5400397
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 27 สาขาพิษณุโลก
เลขที่บัญชี 000275002094
วันที่ 31/01/2563
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนายสว่าง
156
พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

สาขาพิษณุโลก
2/4 ถนนประสงค์ประสาท
ในเมือง เมือง
พิษณุโลก 65000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				472,300.00		
02/01/2563	IINCL	ICAS Cheque	5816853	472,300.00	0.00	0.00	1	90063
02/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		16,000.00	0.00	16,000.00	1	920575
03/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		15,000.00	0.00	31,000.00	1	920575
06/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		15,000.00	0.00	46,000.00	1	920575
09/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		15,000.00	0.00	61,000.00	1	920575
16/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		8,000.00	0.00	69,000.00	1	920575
21/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		18,800.00	0.00	87,800.00	1	920575
22/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		8,000.00	0.00	95,800.00	1	920575
23/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		29,400.00	0.00	125,200.00	1	920575
30/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		132,800.00	0.00	258,000.00	1	920575
31/01/2563	IINCL	ICAS Cheque	5816854	125,200.00	0.00	132,800.00	1	90063
31/01/2563	SPCC10	SPIN DDA		833,700.00	0.00	966,500.00	1	920575
	C/F	ยอดยกไป				966,500.00		

Page	Dr. =	2	597,500.00	Cr. =	10	1,091,700.00
Total	Dr. =	2	597,500.00	Cr. =	10	1,091,700.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 549-3-00320-5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,089,100.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		1,089,100.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

A/C 5493003205 RATCHAPATPIBU 03/02/20 TIME 160423 TERM: 066002 0549

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
02/01	BILL ADJUSTMENT	00000009**********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
06/01	BILL PAYMENT		*********51,300.00	********728,700.00	054900 A
07/01	BILL PAYMENT		*********45,300.00	********774,000.00	054900 A
08/01	BILL PAYMENT		*********16,300.00	********790,300.00	054900 A
09/01	BILL PAYMENT		*********14,600.00	********804,900.00	054900 A
10/01	BILL PAYMENT		*********26,600.00	********831,500.00	054900 A
11/01	BILL PAYMENT		*********36,800.00	********868,300.00	054900 A
12/01	BILL PAYMENT		*********44,000.00	********912,300.00	054900 A
13/01	BILL PAYMENT		*********43,700.00	********956,000.00	054900 A
14/01	BILL PAYMENT		********128,600.00	******1,084,600.00	054900 A
15/01	BILL PAYMENT		*********15,000.00	******1,099,600.00	054900 A
16/01	BILL PAYMENT		*********25,200.00	******1,124,800.00	054900 A
17/01	BILL PAYMENT		*********44,400.00	******1,169,200.00	054900 A
18/01	BILL PAYMENT		**********8,000.00	******1,177,200.00	054900 A
19/01	BILL PAYMENT		*********72,300.00	******1,249,500.00	054900 A
20/01	BILL PAYMENT		*********36,700.00	******1,286,200.00	054900 A

21/01	BILL PAYMENT		********142,000.00	******1,428,200.00	054900 A
22/01	BILL PAYMENT		*********93,400.00	******1,521,600.00	054900 A
23/01	BILL PAYMENT		********102,800.00	******1,624,400.00	054900 A
30/01	BILL PAYMENT		********145,000.00	******1,769,400.00	054900 A
31/01	TR FR/TO S/A	00179240******1,624,400.00		********145,000.00	054902 T
31/01	BILL PAYMENT		********944,100.00	******1,089,100.00	054900 A
01/02	BILL PAYMENT		********106,700.00	******1,195,800.00	054900 A

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-1-88638-8

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		26,709,734.45
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		26,709,734.45

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 6821598

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา601
Office

บัญชีเลขที่601-1-88638-8
Account No.

สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0722012

SA J 0722012

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
19/11/62	601	SWTRC	·····1,103,100.00	(ค่า ส.)	********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	สินทรัพย์	*********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
10/01/63	601	SWTRC	·····13,600.00	(ค่า ส.)	*********26,934.45	582086	6
10/01/63	601	SWTRC	·····7,300.00	สิน ชคิ.	*********19,634.45	582086	7
25/01/63	108682	BSD24	กยศ	+++++26,690,100.00	*****26,709,734.45	931001	8
				น 30869.1			9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-1-83539-9

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา601
Office

บัญชีเลขที่601-0-83539-9
Account No.

สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

กรอ.ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Phitsanulok Branch

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA E 5623163

SA E 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		**********47,372.58	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	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 601-0-76102-6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		814,018.89
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		814,018.89

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก
โทร.055-230371, 242646
มือถือ 084-0757120, 084-0757121

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา601
Office

บัญชีเลขที่ 601-0-76102-6
Account No.

สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 7322073

SA D 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	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		307,509.54
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		307,509.54

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 601
Office

บัญชีเลขที่ 601-0-93798-1
Account No.

สาขาพิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Phitsanulok Branch

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 3973906

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	582021	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	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ดบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-1-24886-7

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,079,049.61
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		4,079,049.61

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 1457726

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
   Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็ม ให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
   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. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
   Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
   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

สาขาถนนสิงหวัฒน์

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสิงหวัฒน์

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
05/01/63	0	ITIS		+++++++++12,664.48	******8,443,432.53	9430	5
06/01/63	1271	SDCK		+++++++++70,333.62	******8,513,766.15	90160	6
06/01/63	1271	SDCK		++++++++102,253.20	******8,616,019.35	90160	7
06/01/63	1271	SDCK		+++++++++78,486.24	******8,694,505.59	90160	8
06/01/63	601	SDTRC		+++++++++70,781.06	******8,765,286.65	582048	9
06/01/63	601	SDTRC		++++++++115,360.56	******8,880,647.21	580896	10
07/01/63	644	IORSDT		++++++++++2,375.00	******8,883,022.21	AB0004	11
10/01/63	601	SDTRC		+++++++++13,600.00	******8,896,622.21	582086	12
12/01/63	0	ITIS		++++++++++2,016.11	******8,898,638.32	9430	13
14/01/63	0	ITIS	929.03	+++++++++++++55.45	******8,898,693.77	9430	14
16/01/63	0	ITIS		++++++++++1,519.02	******8,900,212.79	9430	15
16/01/63	0	ITIS		+++++++++++++668.01	******8,900,880.80	9430	16
16/01/63	108682	BSD22		+++++++++47,810.98	******8,948,691.78	931000	17
21/01/63	108682	BSD14		++++++++890,609.16	******9,839,300.94	931004	18
27/01/63	644	IORSDT		++++++++++8,895.00	******9,848,195.94	AB0004	19
28/01/63	644	SWTRC	------5,927,224.25		******3,920,971.69	582021	20
29/01/63	624	SDTRC		++++++++158,077.92	******4,079,049.61	590141	21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-1-24887-5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		821,975.62
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		821,975.62

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 3031049

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา644
Office
สาขาถนนสิงหวัฒน์

บัญชีเลขที่ 644-1-24887-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA E 4122641

SA E 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	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-1-24883-2

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		46,393.72
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		46,393.72

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8580220

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา 644
Office

บัญชีเลขที่ 644-1-24883-2
Account No.

สาขาถนนสิงหวัฒน์

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 2633828

SA H 2633828

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ 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	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ดบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 644-0-10035-1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 3144367

โทร. (055) 230721-2, 24-5
ฟักซ์ 230723
ติดต่อธนาคาร
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน สาขาถนนสิงหวัฒน์
Office
รหัสสาขา644

บัญชีเลขที่ 644-0-10035-1
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กรอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสิงหวัฒน์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA D 5787323

SA D 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

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA
SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,600,444.97
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		1,600,444.97

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 4789199

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา 644
Office

บัญชีเลขที่ 644-0-03187-2
Account No.

สาขาถนนสิงหวัฒน์

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 1772113

SA I 1772113

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ 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
23/01/63	1020	SDCK		++++++++266,250.00	******1,600,444.97	572851	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,227,437.18
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	55,903.68
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	10,171,533.50

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดฝากมาด้วยทุกครั้งเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี และ/หรือปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

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. Bring this passbook with you as an 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.

ขึ้นสมุดใหม่แทนสมุดเล่มเก่าชำรุด เลขทะเบียน SC66782039

สาขา Branch 0660 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No. 660-000622-2

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ทะเบียนเล่มที่ SC SC66782049

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	ย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
30/01/20	03	NCB	********31,623.48	*****9,919,670.64		0263T
30/01/20	03	NCB	*******193,827.06	****10,113,497.70		0263T
30/01/20	03	NCB	*********1,513.40	****10,115,011.10		0263T
30/01/20	03	NCB	*******218,324.40	****10,333,335.50		0263T
30/01/20	03	NBD	*******216,387.00	****10,549,722.50		0660T
30/01/20	03	NBD	********42,060.00	****10,591,782.50		0660T
30/01/20	03	TCA	*******131,120.00	****10,460,662.50		0660S
31/01/20	03	NCB	********87,053.40	****10,547,715.90		0263T
31/01/20	04	TCA	********69,799.40	****10,477,916.50		0660S
31/01/20	03	NCB	*******125,200.00	****10,603,116.50		0263T
31/01/20	03	NBD	*******205,288.00	****10,808,404.50		0660T
31/01/20	02	TCA	*******435,601.00	****10,372,803.50		0660S
31/01/20	02	TCA	*******201,270.00	****10,171,533.50		0660S
				1005571 # 55903.68		
31/01/20		B/F		****10,171,533.50		0660T
02/02/20	03	TRF	********60,000.00	****10,231,533.50		0098M
02/02/20	03	TRF	********20,000.00	****10,251,533.50		0098M
02/02/20	04	NBD	********60,780.00	****10,312,313.50		2083T

90 30945.2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
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.

บัญชีนี้ถูกปิดแล้ว เลขที่บัญชีใหม่ 660-010671-0

สาขา Branch: 0660 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No.: 660-010651-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (มรพส.)

ปูชาพร

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ SC SC34785420

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น

FOR BANK USE

P30P30

25/12/19	INT	**********821.74	*******334,083.58 0000
01/02/20	B/F		*******334,083.58 2082T

CODE/ค่าย่อ/缩写	MEANING	ความหมาย	意译
ATM	ATM Annual Fee	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM	ATM年费
CCB	Clearing Cheque Deposit	ฝากเช็คเคลียริ่ง	存入待结算支票
CMB	Combined No-Book Transaction	รวมรายการที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	综合無存摺項目
COR	Correction	รายการแก้ไข	更正項目
CRD	Payment of Credit Card	ชำระบัตรเครดิต	支付信用卡
DEP	Cash Deposit	ฝากเงินสด	存入現款
ELC	Electricity Bill Payment	ชำระค่าไฟฟ้า	支付電費
INT	Interest	ดอกเบี้ย	利息
NBD	Cash Deposit No Book	ฝากเงินสดไม่ใช้สมุด	無存摺存款
NBW	Cash Withdrawal No Book	ถอนเงินไม่ใช้สมุด	無存摺取款
PMG	Goods Payment	ชำระค่าสินค้า	支付貨款
RTD	Returned Cheque	เช็คคืน	退回支票
TCA	Transfer to/from Current Account	เงินโอน เข้า/ออก จากบัญชีกระแสรายวัน	從往來帳戶匯出/匯入款項
TEL	Telephone Bill Payment	ชำระค่าโทรศัพท์	支付電話費
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	支取現款
WAT	Water Bill Payment	ชำระค่าน้ำ	支付水費

SCP07SC-5

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารไทยพาณิช สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 405-424257-7

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		242,655.91
<u>หัก</u> ค่าธรรเนียมรอปรับคืน	-	200.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		242,455.91

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด
ใช้ตราแผ่นดินนี้ เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ.125 (พ.ศ. 2449)

ชื่อบัญชี
NAME

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5276 สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO.

405-424257-7

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

0000716168

0716168

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนอย่างละรายการโดยจะรวมรายการเป็นรายเดือน

	วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. I/D
1	03/05/19	X1	+++++++++	12,000.00	++++++++145,890.23	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	02/10/19	X2	----------	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	05/12/19	X1	+++++++++	12,000.00	++++++++229,983.60	60013
11	05/12/19	IN	++++++++++++	472.31	++++++++230,455.91	0000A
12	24/01/20	X1	+++++++++	12,000.00	++++++++242,455.91	60013
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 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		20,732.24
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		20,732.24

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

294-2-35038-7 2001 0294 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Br.02
21/08/19 12:40:36 K0570255 CP8
Old0081956128 New0085610207

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

1. โปรดนำสมุดคู่บัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 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. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น 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/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
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. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว 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 办事处 OFFICE: สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

ธนาคารกสิกรไทย 开泰银行 KASIKORNBANK

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存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0294 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ K0570255 85610207

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

	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	20/12/19	INN		34.87	20,732.24	PCB09400
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
บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมล์ฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ 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 สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 294-2-30771-6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,301,789.02
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		1,301,789.02

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 条款 TERMS AND CONDITIONS

1. โปรดนำสมุดคู่บัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 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. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
   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. ถ้าสมุดคู่บัญชีมีรายการเต็มทุกหน้า 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 และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 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

สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว จินตุโลก

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO. 294-2-30771-6

ชื่อ 帐户名称 NAME

ค่าเช่าสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。
This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ

0294 34760

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	FCB09400
2 03/01/20	TRN	1,300,000.0	20,000.00	1,301,789.02	SVB07206
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
ที่ตรงตามความต้องการของคุณในทุกช่วงชีวิต ช่วยให้คุณพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ทางการเงินอย่างมั่นใจ
พบกับ K-Expert ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือปรึกษาแบบส่วนตัวผ่านทางอีเมล์
k-expert@kasikornbank.com (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.askkbank.com/k-expert)

"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

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 202-7260044-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		420,592.22
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		420,592.22

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0203 สาขานางพญา	020272600444

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

CSB Innovation Club - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดหมายเลข Serial No. **200034532034**

200034532034

ธนาคารออมสิน สาขานางพญา

ผู้จัดการ Manager

1 มี.ค. 2562

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/03/62	SDOTT		20,000.00	*********20,000.00	6007385
17/04/62	SDOTT		20,000.00	*********40,000.00	6007385
23/04/62	SDCA		100,000.00	*********140,000.00	5205939
15/05/62	SDOTT		20,000.00	********160,000.00	6004219
13/06/62	SDOTT	26 31318.6	20,000.00	********180,000.00	6004219
30/06/62	IIPS		119.01	********180,119.01	9400
10/07/62	SDOTT		20,000.00	********200,119.01	6007385
13/08/62	SDOTT		20,000.00	********220,119.01	5401697
12/09/62	SDOTT		20,000.00	********240,119.01	6007385
10/10/62	SDOTT		20,000.00	*********260,119.01	6004219
15/11/62	SDOTT		20,000.00	********280,119.01	6008820
11/12/62	SDOTT	26 30537.8 *	100,000.00	********380,119.01	6007385
17/12/62	SDOTT	*	20,000.00	********400,119.01	5401697
31/12/62	IIPS	26 30590.4	473.21	********400,592.22	9400
15/01/63	SDOTT		20,000.00	*********420,592.22	6008820

สมุดหมายเลข
Serial No. **200034532034**

คำย่อ Abbreviation

SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned		
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits		
TAX	ภาษี Tax					DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals		

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,407,792.38
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	1,407,792.38

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำเตือน

- โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้มาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
- การถอนเงินโปรดแสดง<u>บัตรประจำตัวประชาชน</u> ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
- การถอนต่างสาขาห้ามมอบฉันทะ
- ผู้ฝากต้องรักษาสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย และห้ามฝากสมุดคู่ฝากไว้กับพนักงานธนาคาร หรือบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบ
- กรณีที่นำฝากด้วยเช็ค ตั๋วเงิน หรือตราสารอื่นใดให้แก่ธนาคารแทนเงินสดเข้าบัญชี ธนาคารจะถือว่ามีการฝากเงินเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตั๋วเงิน หรือตราสารนั้นได้แล้ว
- สมุดคู่ฝากนี้ ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝากไม่ได้ ถ้าสมุดคู่ฝากชำรุดหรือสูญหาย ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
- การปิดบัญชีห้ามมอบฉันทะ

ยกยอดมาจากสมุดคู่ฝากเดิมเล่มที่ _____

ธอส
GH BANK

สาขา สาขาพิษณุโลก

บัญชีเลขที่ 011-11-015402-3

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

110972351

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ Date	รายการ Tran Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลข T.ID	
07/08/62	XDN		8,174.66	*****1,061,722.98	CD189	1
26/08/62	XDN		24,205.48	*****1,085,928.46	CD189	2
07/09/62	XDN		8,174.66	*****1,094,103.12	CD189	3
16/09/62	TRF		11,818.53	*****1,105,921.65	52720	4
16/09/62	TRF		1,344.37	*****1,107,266.02	52720	5
26/09/62	XDN		24,205.48	*****1,131,471.50	CD189	6
30/09/62	TRF		8,975.63	*****1,140,447.13	52720	7
07/10/62	XDN		7,910.96	*****1,148,358.09	CD189	8
22/10/62	TRF		2,706.51	*****1,151,064.60	52720	9
22/10/62	TRF		8,013.49	*****1,159,078.09	52720	10
26/10/62	XDN		23,424.66	*****1,182,502.75	CD189	11
07/11/62	XDN		8,174.66	*****1,190,677.41	CD189	12
13/11/62	TRF		6,064.68	*****1,196,742.09	52720	13
20/11/62	TRF		71,852.45	*****1,268,594.54	52720	14
26/11/62	XDN		24,205.48	*****1,292,800.02	CD189	15
07/12/62	XDN		7,910.96	*****1,300,710.98	CD189	16
26/12/62	XDN		23,424.66	*****1,324,135.64	CD189	17
29/12/62	INT		1,430.36	*****1,325,566.00	00440	18
07/01/63	XDN		8,170.33	*****1,333,736.33	CD189	19
15/01/63	TRF	49903.97	9,474.38	*****1,343,210.71	52720	20
15/01/63	TRF		39,623.35	*****1,382,834.06	52720	21
15/01/63	TRF		806.18	*****1,383,640.24	52720	22

CSH = เงินสด
CHQ = เช็คธนาคาร
CLC = เช็คต่างธนาคาร
D/D = ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, เช็คของขวัญ
B/C = เช็คเรียกเก็บ
RET = เช็คคืน
ERR = รายการแก้ไข
COM = ค่าธรรมเนียม
TRA = โอนเงินระหว่าง บ/ช
INT = ดอกเบี้ย
B/F = ยอดยกมา

ธอส
G H BANK

แผ่นที่.....

ใบบันทึกรายการแทนสมุดเงินฝาก

บัญชีเลขที่

เลขที่สมุด

26/01/63 XON 24,152.14 *****1,407,792.38 C0189

1. ใบบันทึกรายการแทนสมุดเงินฝากนี้ ใช้เมื่อสมุดเงินฝากของท่านหมดเล่มขณะทำรายการ
2. โปรดติดต่อสาขาเพื่อเปลี่ยนสมุดเงินฝากเล่มใหม่ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการครั้งต่อไป หรือนำไปแสดงหลักฐานต่อบุคคลภายนอก

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย พันธบัตร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 982-4-91271-1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		50,000,000.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		50,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ พันธบัตร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 101-3-47370-5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		50,000,000.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		50,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

(เงินกองทุน)

ประจำเดือนมกราคม 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

<u>บวก</u> เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	278207	จ่ายให้	นางสาวอรุณี กาสยานนท์	31/01/2562	496.59
เลขที่เช็ค	278450	จ่ายให้	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	04/09/2562	63,772.96
เลขที่เช็ค	290700	จ่ายให้	นางสาวเกตุการ ดาจันทา	29/01/2563	15,000.00
เลขที่เช็ค	290701	จ่ายให้	นางสาวธันวดี ศรีธาวิรัตน์	29/01/2563	15,000.00
เลขที่เช็ค	290703	จ่ายให้	นางอุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์	29/01/2563	15,000.00
เลขที่เช็ค	290704	จ่ายให้	นายณภัทร วุฒธะพันธ์	29/01/2563	10,000.00
เลขที่เช็ค	290705	จ่ายให้	นางสาวพัชราวลัย มีทรัพย์	29/01/2563	10,000.00
เลขที่เช็ค	290709	จ่ายให้	น.ส.วัชรีย์ อินทะชิต	29/01/2563	85,900.00
เลขที่เช็ค	290710	จ่ายให้	นายพนัส นาคบุญ	29/01/2563	44,400.00
เลขที่เช็ค	290711	จ่ายให้	นางสาวสุวิมล ทองแกมแก้ว	29/01/2563	30,000.00
เลขที่เช็ค	290713	จ่ายให้	นางสาวนววรรณ ทองมี	31/01/2563	8,000.00
เลขที่เช็ค	290714	จ่ายให้	ว่าที่ ร.ท.คงเดช พะสีนาม	31/01/2563	11,000.00
เลขที่เช็ค	290715	จ่ายให้	นางสาวเกตุการ ดาจันทา	31/01/2563	15,000.00
เลขที่เช็ค	290716	จ่ายให้	นางสาวสุภาวดี น้อยน้ำใส	31/01/2563	16,000.00
เลขที่เช็ค	290717	จ่ายให้	นางสาวธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช	31/01/2563	8,000.00
เลขที่เช็ค	290718	จ่ายให้	นายโชติ บดีรัฐ	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290719	จ่ายให้	นายนิคม นาคอ้าย	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290720	จ่ายให้	นายปฐมพงษ์ สุขเล็ก	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290721	จ่ายให้	นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290722	จ่ายให้	นายประสิทธิชัย นรากรณ์	31/01/2563	45,000.00
เลขที่เช็ค	290723	จ่ายให้	นางสาวศนิพร จันทร์บุรี	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290724	จ่ายให้	นายพิชิตชัย ปิมแปง	31/01/2563	2,000.00
เลขที่เช็ค	290725	จ่ายให้	นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม	31/01/2563	10,000.00
เลขที่เช็ค	290726	จ่ายให้	นางสาวสุภาวดี แหยมคง	31/01/2563	33,000.00
เลขที่เช็ค	290727	จ่ายให้	นายอรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล	31/01/2563	1,000.00
เลขที่เช็ค	290728	จ่ายให้	นายดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290729	จ่ายให้	นายกู้เกียรติ ก้อนแก้ว	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290730	จ่ายให้	นางสาวณัฏฐิรา ทับทิม	31/01/2563	5,000.00
เลขที่เช็ค	290731	จ่ายให้	นายสิทธิชัย อุดก่ำ	31/01/2563	2,000.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

						บาท
เลขที่เช็ค	290732	จ่ายให้	นางสาวณิรดา เวชญาลักษณ์	31/01/2563	2,000.00	
เลขที่เช็ค	290733	จ่ายให้	นางสาวอรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์	31/01/2563	2,000.00	
เลขที่เช็ค	290734	จ่ายให้	นางสาวพิชญาพร ประครองใจ	31/01/2563	1,000.00	
เลขที่เช็ค	290735	จ่ายให้	นายชาติชาย จันทร์ประทีป	31/01/2563	5,000.00	
เลขที่เช็ค	290736	จ่ายให้	นางสาวสลิลทิพย์ แดงกองโค	31/01/2563	5,000.00	
เลขที่เช็ค	290737	จ่ายให้	ร.ต.อ.หญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น	31/01/2563	16,000.00	
เลขที่เช็ค	290738	จ่ายให้	นายพรชัย ปานทุ่ง	31/01/2563	10,000.00	
เลขที่เช็ค	290739	จ่ายให้	นายวสันต์ ปวนปันวงศ์	31/01/2563	1,000.00	
เลขที่เช็ค	290740	จ่ายให้	นางพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์	31/01/2563	5,000.00	
เลขที่เช็ค	290741	จ่ายให้	นายทิวธวัฒ นาพิรุณ	31/01/2563	10,000.00	
เลขที่เช็ค	290742	จ่ายให้	นางสาวณัฐพร ตั้งเจริญชัย	31/01/2563	1,000.00	
เลขที่เช็ค	290743	จ่ายให้	นางสาวอรุณี กาสยานนท์	31/01/2563	25,000.00	
เลขที่เช็ค	290744	จ่ายให้	นายจิรศิต อินทร	31/01/2563	10,000.00	
เลขที่เช็ค	290745	จ่ายให้	นางนฤมล เถื่อนกูล	31/01/2563	1,000.00	
เลขที่เช็ค	290746	จ่ายให้	นายอรรถพล รอดแก้ว	31/01/2563	5,000.00	
เลขที่เช็ค	290747	จ่ายให้	นายเอกกฤษ แก้วเจริญ	31/01/2563	8,000.00	
เลขที่เช็ค	290748	จ่ายให้	นายนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ	31/01/2563	8,000.00	
เลขที่เช็ค	290749	จ่ายให้	นายคงศักดิ์ ศรีแก้ว	31/01/2563	10,000.00	
เลขที่เช็ค	290750	จ่ายให้	นายยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย	31/01/2563	1,000.00	
เลขที่เช็ค	290751	จ่ายให้	นางสาวมนตรา ศรีษะแย้ม	31/01/2563	3,000.00	
เลขที่เช็ค	290752	จ่ายให้	นางสาวจิตติพร ตังควิเวชกุล	31/01/2563	8,000.00	
เลขที่เช็ค	290753	จ่ายให้	การศึกษาองค์ความรู้ของความหลากหลายทาง	31/01/2563	30,000.00	
เลขที่เช็ค	290754	จ่ายให้	นางสาวณัฐพร ตั้งเจริญชัย	31/01/2563	5,000.00	
เลขที่เช็ค	290755	จ่ายให้	นายสุขแก้ว คำสอน	31/01/2563	5,000.00	657,569.55
ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)						657,569.55

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

A/C 5493005069 RATCHAPATPIBU 03/02/20 TIME 160237 TERM: 066002 0549

DATE	PARTICULAR	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	TERMINAL
17/01	CASH DEPOSIT		********301,950.00	********401,219.55	072304 S
17/01	TR FR/TO S/A	00278485*********35,000.00		********366,219.55	054903 T
17/01	TR FR/TO S/A	00290694*********55,000.00		********311,219.55	066003 T
17/01	CASHING BY CASH	00290692*********28,150.00		********283,069.55	066004 T
20/01	TR FR/TO S/A	00290695*********50,900.00		********232,169.55	066002 T
23/01	TR FR/TO S/A	00290693*********50,900.00		********181,269.55	066002 T
23/01	CASHING BY CASH	00290697*********85,900.00		*********95,369.55	066003 T
23/01	TR FR/TO S/A	00290696*********31,100.00		*********64,269.55	066004 T
29/01	CASH DEPOSIT		********374,100.00	********438,369.55	066002 T
30/01	CASHING BY CASH	00290708*********14,400.00		********423,969.55	066003 T
30/01	CASHING BY CASH	00290707*********14,400.00		********409,569.55	066004 T
30/01	TR FR/TO S/A	00290702*********15,000.00		********394,569.55	066002 T
30/01	CASHING BY CASH	00290712*********50,000.00		********344,569.55	066003 T
31/01	CASH DEPOSIT		********368,000.00	********712,569.55	054905 S
31/01	CASHING BY CASH	00290698*********30,000.00		********682,569.55	066003 T
31/01	CASHING BY CASH	00290706*********10,000.00		********672,569.55	066003 T
31/01	TR FR/TO S/A	00290699*********15,000.00		********657,569.55	066002 T
03/02	CASHING BY CASH	00290754**********5,000.00		********652,569.55	066002 T
03/02	TR FR/TO S/A	00290701*********15,000.00		********637,569.55	066003 T
03/02	TR FR/TO S/A	00290753*********30,000.00		********607,569.55	066004 T

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	112,189,998.88
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)	**112,189,998.88**

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 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.

สาขาถนนสิงหวัฒน์

ชื่อบัญชี
Account Name

ราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 6721315

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
30/01/63	IIPC	00054	3M	0.900		++++++++++12,625.10	****112,189,998.88	9430	1
30/01/63	TAX	00054	3M			----------0.00	****112,189,998.88	9430	2
30/01/63	PRIN	00054	3M	0.650		++++++5,582,835.32	****112,189,998.88		3
									4
									5
									6
									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 มกราคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	30,595.64
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	30,595.64

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
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 sighature 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.

0660

สาขา Branch มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No. 660-2-00938-0

ครบกำหนดแปลงเป็น 3 เดือน

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลย์สงคราม พิษณุโลก

บัญชีเงินฝากประจำประเภท 4 เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC03306215

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น

FOR BANK USE

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
01/02/20		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	ฝากเช็คเคลียริ่ง	存入待结算支票
CMB	Combined No-Book Transaction	รวมรายการที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก	综合無存摺項目
COR	Correction	รายการแก้ไข	更正項目
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	無存摺存款
NBW	Cash Withdrawal No Book	ถอนเงินไม่ใช้สมุด	無存摺取款
PMG	Goods Payment	ชำระค่าสินค้า	支付貨款
RTD	Returned Cheque	เช็คคืน	退回支票
TCA	Transfer to/from Current Account	เงินโอน เข้า/ออก จากบัญชีกระแสรายวัน	從往來帳戶匯出/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

SCP07FC-1

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	375,896.10
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	**375,896.10**

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 7602364

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา767
Office

บัญชีเลขที่ 767-0-28558-3
Account No.

สาขาท็อปแลนด์ พิษณุโลก

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 4881438

SA I 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
17/01/63	767	SWCH	--------301,950.00		******1,117,996.10	573183	2
29/01/63	767	SWCH	--------374.100.00		********743.896.10	572494	3
31/01/63	767	SWCH	--------368.000.00		********375.896.10	582037	4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SWCRDF	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่	SWTRC/SWTRT	ถอนโดยการโอน
SWATM	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี	TAX	ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
VSSWP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA		

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		227,448.91
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		227,448.91

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดคู่ฝาก PASSBOOK

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนเดือนละ 30 บาท ในกรณีที่ยอดเงินฝากสะสมทรัพย์มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 6 เดือน

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้หากเกิดความเสียหายต่อการดังกล่าว ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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.

ขอสำเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานเปิดบัญชีเงินฝาก เลขที่ SC63402181

สาขา Branch: 0549 ถนนนเรศวร

บัญชีเลขที่ Account No.: 549-031777-2

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ทะเบียนเล่มที่ SC SC63402181

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

3402181

Bangkok Bank 盤谷銀行
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.
28/11/19	03	NCB		********26,413.00	*******163,964.90	0263T
25/12/19		INT		**********658.01	*******164,622.91	0000
26/12/19	03	NCB		********26,413.00	*******191,035.91	0263T
06/01/20	44	TRD		********10,000.00	*******201,035.91	0006M
28/01/20		B/F			*******201,035.91	0660T
29/01/20	03	NCB		********26,413.00	*******227,448.91	0263T

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (กองทุนการศึกษาฯ) เลขที่บัญชี 660-2-00992-7

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,558,835.37
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		**1,558,835.37**

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ

FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หรือก่อให้เกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

ชื่อสมุดเล่มที่ เล่มที่ FC0430291 เลขที่หมาย เลขที่ 1

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 violates this rule or causes damage, 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 0660
Branch มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่
Account No. 660-200992-7

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท เงื่อนไข

ทะเบียนเล่มที่ FC FC04430291

รัชนี พูพัฒนสกุลชัย

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
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.
28/08/19	002	INT		**********934.63	*****1,552,291.71	0000
28/08/19	002	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 28/11/19			
29/08/19	007	INT		**********306.84	*****1,552,598.55	0000
29/08/19	007	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 29/11/19			
30/09/19	004	INT		**********117.46	*****1,552,716.01	0000
30/09/19	004	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 30/12/19			
01/10/19	001	INT		*********2,201.39	*****1,554,917.40	0000
01/10/19	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 01/01/20			
01/11/19		B/F			*****1,554,917.40	2082T
02/11/19	005	INT		**********349.95	*****1,555,267.35	0000
02/11/19	005	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 02/02/20			
28/11/19	002	INT		**********936.98	*****1,556,204.33	0000
28/11/19	002	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 28/02/20			
29/11/19	007	INT		**********307.62	*****1,556,511.95	0000
29/11/19	007	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 29/02/20			
30/12/19	004	INT		**********116.48	*****1,556,628.43	0000
30/12/19	004	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 30/03/20			
01/01/20	001	INT		*********2,206.94	*****1,558,835.37	0000
01/01/20	001	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 01/04/20			
01/02/20		B/F			*****1,558,835.37	2082T

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มรพส. (กองทุนการศึกษาฯ) เลขที่บัญชี 660-2-00902-6

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,212,195.98
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		**2,212,195.98**

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
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 failed to follow this guidance, 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.

ทะเบียนเล่มที่ FC04430-3

สาขา Branch 0660 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No. 660-200902-6

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ FC FC04430290

4430290 รัชนี พุทธมาตุจอม 6605

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.
02/01/20	006	INT	**********8.06	*****2,212,195.98		0000
02/01/20	006	REN	TERM 3M RATE 1.0000%		DUE 02/04/20	

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก (กองทุนการศึกษาฯ) เลขที่บัญชี 200-4-346530-9

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		120,525.96
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		120,525.96

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

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

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0754 สาขานิกซี พิษณุโลก	020043465309

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200005288170

สมุดหมายเลข **300004007893**
Serial No.
300004007893

19 มี.ค. 2562

ธนาคารออมสิน สาขานิกซี พิษณุโลก

Manager

วันที่ DATE	ค่าย่อ 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
17/01/63	PRSD					600.00	********120,525.96	90010	14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

สมุดหมายเลข Serial No. **300004007893**

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		913,330.58
<u>**หัก**</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>**บวก**</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		**913,330.58**

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

ในเล่มนี้มีแต่เล่มเก่าหมายเลขทะเบียน SC59411560

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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: 0660 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No.: 660-008440-1

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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	*********1,002.28	*******636,257.11	0000	4
26/12/19	04	DEP	********18,308.00	*******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
06/01/20	03	NBD	********10,000.00	*******761,965.11	0660T	9
10/01/20	03	NBD	********30,000.00	*******791,965.11	0660T	10
15/01/20		B/F		*******791,965.11	0660T	11
						15
20/01/20	03	NBD	********10,000.00	*******801,965.11	0660T	16
						17
27/01/20	02	NBD	*******109,365.47	*******911,330.58	0660T	18
						19
31/01/20	**03**	**NBD**	********2,000.00	*******913,330.58	0660T	20
						21
						22
						23
						24
						25
						26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,175,678.59
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)		**1,175,678.59**

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้ หรือมิได้แจ้งเสียภายในเวลาอันควรแล้ว ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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: 0660 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่ Account No.: 660-201090-9

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

3

บัญชีเงินฝากประจำประเภท

เดือน

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ FC: FC05851910

รัชนี พุทธาวรรณ์ 8805

595 19 10

Bangkok Bank 盤谷銀行 ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	ดงเหลือ BALANCE 结存	หมายเลข MACH. NO.
04/11/19	024	WBL	*********4,376.06		****11,678,948.93	0263T
04/11/19	025	WBL	*********1,140.64		****11,677,808.29	0263T
04/11/19	011	WBL	*******867,462.92		****10,810,345.37	0263T
04/11/19	021	WBL	*****2,209,038.44		*****8,601,306.93	0263T
04/11/19	022	WBL	*****1,756,985.10		*****6,844,321.83	0263T
04/11/19	007	PBL	*****5,665,804.36		*****1,178,517.47	0263S
07/11/19	007	INT		**********2,970.51	*****1,181,487.98	0000
07/11/19	007	REN	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 07/02/20			
03/12/19	007	PWD	*********5,809.39		*****1,175,678.59	0660T
02/01/20		B/F			*****1,175,678.59	2082T
01/02/20		B/F			*****1,175,678.59	2082T

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,132,687.80
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)		5,132,687.80

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเงินฝากประจำ
FIXED DEPOSIT ACCOUNT

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน
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 0660
Branch มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บัญชีเลขที่
Account No. 660-2-01457-0

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์

บัญชีเงินฝากประจำประเภท 3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เดือน

ทะเบียนเล่มที่ FC FC05851904

รัชนี ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
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	2082T
01/11/19		B/F			*****5,037,490.56	2082T
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	0660T
27/12/19	002	NEW	TERM 3M RATE 1.0000% DUE 27/03/20			
02/01/20		B/F			*****5,132,687.80	2082T
01/02/20		B/F			*****5,132,687.80	2082T

2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)