สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ใช้ในการบริหารงานตามภารกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

-1	-2	-2.1	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11 = 9-10)	-12		-13	
ลำดับที่	ประเภทบัญชี	จำนวนเดือน	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝาก	ผู้มีอำนาจในการเบิกถอน	เงื่อนไขในการเบิกถอน	จำนวนเงินยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก	ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS	ผลต่าง ระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีเงิน	การบันทึกบัญชีในระบบ GF		การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	หมายเหตุ
													เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี		
1	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04848--7	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	17,328.00	-	17,328.00	1101020601	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ทำ	ประกันสัญญารอนำฝากคลัง
2	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04859-2	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101020601	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ทำ	
3	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04660-3	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินงบประมาณ	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	127,340.00	127,340.00	-	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ทำ	
4	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04661-1	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินนอกงบประมาณ	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ทำ	
5	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04607-7	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อรับเงินรับฝากมีวัตถุประสงค์	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	476,893.14	476,893.14	-	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	ทำ	มีการจัดทำทะเบียนคุม
6	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	183-6-00454-0	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อรับเงินกู้ พ.ร.ก. Covid-19 2564	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	ทำ	
7	ออมทรัพย์	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-023228-6	สพม.กทม. เขต 1	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	3 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	ทำ	
8	ออมทรัพย์	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-1-50497-2	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อรับเงินทดรองราชการ	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1101010104	เงินทดรองราชการ	ทำ	
9	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04608-5	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อจ่ายเงินทดรองราชการ	นายกนก ,นายถนอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101010104	เงินทดรองราชการ	ทำ	

คำรับรองของผู้บริหาร

1. ขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ได้เปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามภารกิจที่แจ้งมาตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
2. ขอรับรองว่า ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นใด นอกจากนี้ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อของสถานับฯ เพื่อการใดอีก
3. ขอรับรองว่า ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากของธนาคาร มีอยู่จริงตามจำนวนที่แจ้งและเป็นกรรมสิทธิ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ลงชื่อ.....
(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายกนก ยนต์ชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
วันที่.....

Krungthai
กรุงไทย

No	Account No	A/C Type	A/C Status	A/C Alias	Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
1	025-1-50497-2	Saving	Active	เงินทดรอง(ออมทรัพย์)	THB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2	025-6-04607-7	Current	Active	เงินนอกงบประมาณอื่น	THB	476,893.14	476,893.14	0.00
3	025-6-04608-5	Current	Active	เงินทดรอง (กระแสฯ)	THB	0.00	0.00	0.00
4	025-6-04660-3	Current	Active	เงินงบประมาณ	THB	127,340.00	127,340.00	0.00
5	025-6-04661-1	Current	Active	เงินนอกงบประมาณ GF	THB	0.00	0.00	0.00
6	025-6-04848-7	Current	Active	เงินอิเล็กทรอนิกส์	THB	17,328.00	17,328.00	0.00
7	025-6-04859-2	Current	Active	รับเงินEDC สพม.กทม.1	THB	0.00	0.00	0.00
8	183-6-00454-0	Current	Active	เงิน พ.ร.ก. COVID-19	THB	0.00	0.00	0.00

Grand Total :

Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
THB	1,621,561.14	1,621,561.14	0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ELECTRONIC)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04848--7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร สพม.กทม. เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			-
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	17,328.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารอRX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	17,328.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			17,328.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04848-7
Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2026 11:18:37	581597	TSTDCA	โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม##UID=581597##ZT		2,523.39	.00	2,523.39	0183
01/09/2026 16:36:52	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-2,523.39	.00	.00	0183
03/09/2026 16:00:10	670862	TSTDCA	โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์#		14,999.26	.00	14,999.26	0029
03/09/2026 16:47:08	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-14,999.26	.00	.00	0183
07/09/2026 09:55:50	683019	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์##UID=683019		3,000.00	.00	3,000.00	0059
07/09/2026 12:38:26	552793	TSTDCB	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา##UID=552793##ZTL	10381773	343,634.00	.00	346,634.00	0052
07/09/2026 17:01:03	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-3,000.00	.00	343,634.00	0183
07/09/2026 17:01:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-343,634.00	.00	.00	0183
09/09/2026 13:16:07	552081	TSTDCA	จุติภรณ์ เอียบสร้างกี##UID=552081##ZTLO		1,500.00	.00	1,500.00	0016
09/09/2026 16:20:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-1,500.00	.00	.00	0183
10/09/2026 13:15:23	22155	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม##UID=22155##ZTLO		17,388.00	.00	17,388.00	0191
10/09/2026 13:17:05	22155	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม##UID=22155##ZTLO		10,520.25	.00	27,908.25	0191
10/09/2026 17:11:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-10,520.25	.00	17,388.00	0183
10/09/2026 17:11:20	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-17,388.00	.00	.00	0183
11/09/2026 09:12:28	692286	TSTDCA	โรงเรียนวัดรายบพิธ##UID=692286##ZTLO=BR0		23,112.00	.00	23,112.00	0045
11/09/2026 15:33:49	573577	TSTDCA	โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)#ในพ		3,000.00	.00	26,112.00	0058
11/09/2026 15:57:44	670862	TSTDCA	โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์#		10,448.00	.00	36,560.00	0029
11/09/2026 17:03:31	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-10,448.00	.00	26,112.00	0183
11/09/2026 17:03:36	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-3,000.00	.00	23,112.00	0183
11/09/2026 17:03:43	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-23,112.00	.00	.00	0183
15/09/2026 09:36:37	682449	TSTDCA	โรงเรียนปัญญาวรคุณ##UID=682449##ZTLO=BR0		1,500.00	.00	1,500.00	0191
15/09/2026 10:15:49	671138	TSTDCB	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย##UID=671138##Z	10455594	2,750.00	.00	4,250.00	0002
15/09/2026 16:57:08	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-2,750.00	.00	1,500.00	0183
15/09/2026 16:57:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-1,500.00	.00	.00	0183
16/09/2026 10:08:15	670548	TSTDCA	โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์##UID=670548##ZTLO		1,500.00	.00	1,500.00	0176
16/09/2026 16:59:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-1,500.00	.00	.00	0183
17/09/2026 15:26:25	670325	TSTDCA	ร.ร.สุวรรณรามวิทยาคม##UID=670325##ZTLO=B		24,900.00	.00	24,900.00	0196
17/09/2026 15:46:17	692711	TSTDCA	นายสมบัติ ผ่องอำไพ##UID=692711##ZTLO=BR1		3,000.00	.00	27,900.00	1097
17/09/2026 17:39:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-3,000.00	.00	24,900.00	0183
17/09/2026 17:39:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,900.00	.00	.00	0183
21/09/2026 10:11:15	671105	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม##UID=671105##ZTL		8,346.00	.00	8,346.00	0191
21/09/2026 10:14:34	671105	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม##UID=671105##ZTL		5,950.00	.00	14,296.00	0191
21/09/2026 16:50:17	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-5,950.00	.00	8,346.00	0183
21/09/2026 16:50:26	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-8,346.00	.00	.00	0183
22/09/2026 11:29:56	671109	TSTDCB	ร.ร.โยธินบูรณะ##UID=671109##ZTLO=BR00126	10435274	10,700.00	.00	10,700.00	0012
22/09/2026 11:32:50	671109	TSTDCB	ร.ร.โยธินบูรณะ##UID=671109##ZTLO=BR00126	10435280	53,800.00	.00	64,500.00	0012
22/09/2026 17:15:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-53,800.00	.00	10,700.00	0183
22/09/2026 17:15:27	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-10,700.00	.00	.00	0183
23/09/2026 11:22:57	692707	TSTDCA	ร.ร ไชยฉิมพลีวิทยาคม##UID=692707##ZTLO=B		10,968.00	.00	10,968.00	0183
23/09/2026 16:56:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-10,968.00	.00	.00	0183
23/09/2026 00:14:37	9253	DD	PBP sweep payment:725892		23,805.80	.00	23,805.80	0000
24/09/2026 12:26:59	683018	TSTDCB	ร.ร สตรีวิทยา##UID=683018##ZTLO=BR007041	10037484	9,000.00	.00	32,805.80	0070
24/09/2026 14:23:01	670862	TSTDCB	โรงเรียนพุทธบูชา##UID=670862##ZTLO=BR002	10270914	4,500.00	.00	37,305.80	0029
24/09/2026 16:42:54	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-4,500.00	.00	32,805.80	0183
24/09/2026 16:43:03	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-9,000.00	.00	23,805.80	0183
24/09/2026 16:43:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-23,805.80	.00	.00	0183
29/09/2026 10:16:28	691447	CLCK	P Unclear:95,258.00	23336943	.00	.00	.00	0167
29/09/2026 14:32:44	561349	TSTDCA	ร.ร.วัดราชาธิวาส##UID=561349##ZTLO=BR000		24,415.00	.00	24,415.00	0006
29/09/2026 17:10:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,415.00	.00	.00	0183
30/09/2026 11:29:12	680134	TSTDCB	โรงเรียนเบญจมราชาลัย##UID=680134##ZTLO=B	10139050	4,000,000.00	.00	4,000,000.00	0045
30/09/2026 11:50:24	90172	CLCR	P ASOF 29/09/2569	23336943	95,258.00	.00	4,095,258.00	0700
30/09/2026 13:40:46	22155	TSTDCA	ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม##UID=22155##ZTLO=BR0		24,650.00	.00	4,119,908.00	0191
30/09/2026 14:15:29	22155	TSTDCA	ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก##UID=		24,945.00	.00	4,144,853.00	0191
30/09/2026 14:48:06	572708	TSTDCB	ร.ร.บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์##UID	10271575	800,000.00	.00	4,944,853.00	0029
30/09/2026 14:52:45	572708	TSTDCB	ร.ร.บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์##UID	10273422	10,109,115.96	.00	15,053,968.96	0029
30/09/2026 15:52:44	692217	TSTDCA	ร.ร. มัธยมวัดสิงห์##UID=692217##ZTLO=BR0		126,474.00	.00	15,180,442.96	0054
30/09/2026 16:42:36	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-126,474.00	.00	15,053,968.96	0183
30/09/2026 16:42:57	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-10,109,115.96	.00	4,944,853.00	0183
30/09/2026 16:43:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-800,000.00	.00	4,144,853.00	0183
30/09/2026 16:43:13	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,945.00	.00	4,119,908.00	0183
30/09/2026 16:43:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,650.00	.00	4,095,258.00	0183
30/09/2026 16:43:31	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-4,000,000.00	.00	95,258.00	0183
30/09/2026 16:43:40	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-95,258.00	.00	.00	0183
30/09/2026 00:31:58	9253	DD	PBP sweep payment:725892		17,328.00	.00	17,328.00	0000

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

591

แผ่นที่ Page of Pages	1/5
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04848-7
วันที่ Date	30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม# #UID=581597##ZTLO=BR 0183581597N1\0#		2,523.39	2,523.39	0183	581597
01/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		2,523.39	0.00	0183	ITBANK
03/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์##UID =670862##ZTLO=BR0029 580023N2\0#		14,999.26	14,999.26	0029	670862
03/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		14,999.26	0.00	0183	ITBANK
07/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์# #UID=683019##ZTLO=BR 0059683019H1\0#		3,000.00	3,000.00	0059	683019
07/09/2569	TSTDCB	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา##U ID=552793##ZTLO=BR00 52581462A3\0#	10381773	343,634.00	346,634.00	0052	552793
07/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		3,000.00	343,634.00	0183	ITBANK
07/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		343,634.00	0.00	0183	ITBANK
09/09/2569	TSTDCA	จุติภรณ์ เอียบสร้างกี้##UID=552081 ##ZTLO=BR0016552081N 1\0#		1,500.00	1,500.00	0016	552081
09/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		1,500.00	0.00	0183	ITBANK
10/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม# #UID=22155##ZTLO=BR0 191580038A1\0#		17,388.00	17,388.00	0191	22155
10/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม# #UID=22155##ZTLO=BR0 191580038A1\0#		10,520.25	27,908.25	0191	22155
10/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		10,520.25	17,388.00	0183	ITBANK
10/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		17,388.00	0.00	0183	ITBANK
11/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนวัดราชบพิธ##UID=6 92286##ZTLO=BR0045692 286H1\0#		23,112.00	23,112.00	0045	692286
	C/F	ยอดยกไป			23,112.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

592

แผ่นที่ Page of Pages 2/5
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04848-7
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			23,112.00		
11/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)#ในพระราชูปถัมภ์ฯ##UID=573577##ZTLO=BR0058580553N1\0#		3,000.00	26,112.00	0058	573577
11/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนบางมดวิทยาสีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์##UID=670862##ZTLO=BR0029580023N2\0#		10,448.00	36,560.00	0029	670862
11/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		10,448.00	26,112.00	0183	ITBANK
11/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		3,000.00	23,112.00	0183	ITBANK
11/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		23,112.00	0.00	0183	ITBANK
15/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนปัญญาวรคุณ##UID=682449##ZTLO=BR019122155N1\0#		1,500.00	1,500.00	0191	682449
15/09/2569	TSTDCB	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย##UID=671138##ZTLO=BR0002670497H1\0#	10455594	2,750.00	4,250.00	0002	671138
15/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		2,750.00	1,500.00	0183	ITBANK
15/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		1,500.00	0.00	0183	ITBANK
16/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์##UID=670548##ZTLO=BR0176670275H2\0#		1,500.00	1,500.00	0176	670548
16/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		1,500.00	0.00	0183	ITBANK
17/09/2569	TSTDCA	ร.ร.สุวรรณรามวิทยาคม##UID=670325##ZTLO=BR0196670325H1\0#		24,900.00	24,900.00	0196	670325
17/09/2569	TSTDCA	นายสมบัติ ผ่องอำไพ##UID=692711##ZTLO=BR1097552339H2\0#		3,000.00	27,900.00	1097	692711
17/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		3,000.00	24,900.00	0183	ITBANK
17/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		24,900.00	0.00	0183	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

593

แผ่นที่ Page of Pages	3/5
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04848-7
วันที่ Date	30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
21/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม# #UID=671105##ZTLO=BR 0191670211H1\0#		8,346.00	8,346.00	0191	671105
21/09/2569	TSTDCA	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม# #UID=671105##ZTLO=BR 0191670211H1\0#		5,950.00	14,296.00	0191	671105
21/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		5,950.00	8,346.00	0183	ITBANK
21/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		8,346.00	0.00	0183	ITBANK
22/09/2569	TSTDCB	ร.ร.โยธินบูรณะ##UID=6711 09##ZTLO=BR0012671109 N1\0#	10435274	10,700.00	10,700.00	0012	671109
22/09/2569	TSTDCB	ร.ร.โยธินบูรณะ##UID=6711 09##ZTLO=BR0012671109 N1\0#	10435280	53,800.00	64,500.00	0012	671109
22/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		53,800.00	10,700.00	0183	ITBANK
22/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		10,700.00	0.00	0183	ITBANK
23/09/2569	TSTDCA	ร.ร ไชยฉิมพลีวิทยาคม##UID=6 92707##ZTLO=BR0183581 405N2\0#		10,968.00	10,968.00	0183	692707
23/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		10,968.00	0.00	0183	ITBANK
23/09/2569	DD	PBP sweep payment:725892		23,805.80	23,805.80	0000	9253
24/09/2569	TSTDCB	ร.ร สตรีวิทยา##UID=683018# #ZTLO=BR0070411217N2\ 0#	10037484	9,000.00	32,805.80	0070	683018
24/09/2569	TSTDCB	โรงเรียนพุทธบูชา##UID=67 0862##ZTLO=BR00295800 23N2\0#	10270914	4,500.00	37,305.80	0029	670862
24/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		4,500.00	32,805.80	0183	ITBANK
24/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		9,000.00	23,805.80	0183	ITBANK
24/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		23,805.80	0.00	0183	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

594

แผ่นที่ Page of Pages 4/5
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04848-7
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
29/09/2569	CLCK	P Unclear:95,258.00	23336943	0.00	0.00	0167	691447
29/09/2569	TSTDCA	ร.ร.วัดราชาธิวาส##UID=561349##ZTLO=BR0006580433N1\0#		24,415.00	24,415.00	0006	561349
29/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		24,415.00	0.00	0183	ITBANK
30/09/2569	TSTDCB	โรงเรียนเบญจมราชาลัย##UID=680134##ZTLO=BR0045680134H3\0##UID=680134##ZTLO=BR0045680134H3\0#	10139050	4,000,000.00	4,000,000.00	0045	680134
30/09/2569	CLCR	P ASOF 29/09/2569	23336943	95,258.00	4,095,258.00	0700	90172
30/09/2569	TSTDCA	ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม##UID=22155##ZTLO=BR0191580038A1\0#		24,650.00	4,119,908.00	0191	22155
30/09/2569	TSTDCA	ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก##UID=22155##ZTLO=BR0191580038A1\0#		24,945.00	4,144,853.00	0191	22155
30/09/2569	TSTDCB	ร.ร.บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์##UID=572708##ZTLO=BR0029572708N1\0#	10271575	800,000.00	4,944,853.00	0029	572708
30/09/2569	TSTDCB	ร.ร.บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์##UID=572708##ZTLO=BR0029572708N1\0##UID=572708##ZTLO=BR0029572708N1\0#	10273422	10,109,115.96	15,053,968.96	0029	572708
30/09/2569	TSTDCA	ร.ร. มัธยมวัดสิงห์##UID=692217##ZTLO=BR0054670236N2\0#		126,474.00	15,180,442.96	0054	692217
	C/F	ยอดยกไป			15,180,442.96		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

595

แผ่นที่ Page of Pages	5/5		
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค		
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04848-7		
วันที่ Date	30/09/2569	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			15,180,442.96		
30/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		126,474.00	15,053,968.96	0183	ITBANK
30/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		10,109,115.96	4,944,853.00	0183	ITBANK
30/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		800,000.00	4,144,853.00	0183	ITBANK
30/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		24,945.00	4,119,908.00	0183	ITBANK
30/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		24,650.00	4,095,258.00	0183	ITBANK
30/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		4,000,000.00	95,258.00	0183	ITBANK
30/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		95,258.00	0.00	0183	ITBANK
30/09/2569	DD	PBP sweep		17,328.00	17,328.00	0000	9253
		payment:725892					
		ยอดคงเหลือ			17,328.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	31 item(s)	รายการ	15,795,702.66 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	33 item(s)	รายการ	15,813,030.66 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	95,258.00 Baht

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04859-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร สพม.กทม. เขต 1 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			-
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารอRX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04859-2
Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
07/09/2026 23:00:32	N/A	DD	TR fr 0257004092		6,331.00	.00	6,331.00	0183
08/09/2026 16:44:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-659.00	.00	5,672.00	0183
08/09/2026 16:44:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-4,949.00	.00	723.00	0183
08/09/2026 16:44:52	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-723.00	.00	.00	0183
15/09/2026 23:00:30	N/A	DD	TR fr 0257004092		1,124.00	.00	1,124.00	0183
16/09/2026 16:59:18	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-1,124.00	.00	.00	0183
16/09/2026 23:00:32	N/A	DD	TR fr 0257004092		6,170.24	.00	6,170.24	0183
17/09/2026 17:39:31	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-6,170.24	.00	.00	0183
17/09/2026 23:00:31	N/A	DD	TR fr 0257004092		15,000.00	.00	15,000.00	0183
18/09/2026 17:19:51	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-15,000.00	.00	.00	0183
24/09/2026 23:00:21	N/A	DD	TR fr 0257004092		6,700.00	.00	6,700.00	0183
25/09/2026 11:25:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-6,700.00	.00	.00	0183

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,359

แผ่นที่ Page of Pages	1/1
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04859-2
วันที่ Date	30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
07/09/2569	DD	TR fr 0257004092		6,331.00	6,331.00	0183	N/A
08/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		659.00	5,672.00	0183	ITBANK
08/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		4,949.00	723.00	0183	ITBANK
08/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		723.00	0.00	0183	ITBANK
15/09/2569	DD	TR fr 0257004092		1,124.00	1,124.00	0183	N/A
16/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		1,124.00	0.00	0183	ITBANK
16/09/2569	DD	TR fr 0257004092		6,170.24	6,170.24	0183	N/A
17/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		6,170.24	0.00	0183	ITBANK
17/09/2569	DD	TR fr 0257004092		15,000.00	15,000.00	0183	N/A
18/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		15,000.00	0.00	0183	ITBANK
24/09/2569	DD	TR fr 0257004092		6,700.00	6,700.00	0183	N/A
25/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400136		6,700.00	0.00	0183	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	7 item(s)	รายการ	35,325.24 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	35,325.24 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04660-3

ชื่อบัญชี เงินในงบประมาณ สพม.กทม. เขต 1 (110102603)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			127,340.00
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ05	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			127,340.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินงบประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/09/2026 10:05:01	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		854.93	.00	854.93	108682
02/09/2026 10:05:01	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		97,680.00	.00	98,534.93	108682
02/09/2026 10:05:01	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,093.00	.00	102,627.93	108682
02/09/2026 10:05:01	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		102,500.00	.00	205,127.93	108682
02/09/2026 10:05:06	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		533.93	.00	205,661.86	108682
02/09/2026 10:05:06	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,391.00	.00	207,052.86	108682
02/09/2026 10:05:06	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		818.00	.00	207,870.86	108682
02/09/2026 10:05:06	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		92,664.00	.00	300,534.86	108682
02/09/2026 18:33:54	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012591602		-92,664.00	.00	207,870.86	0183
03/09/2026 10:09:24	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		249.00	.00	208,119.86	108682
03/09/2026 10:09:24	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	208,719.86	108682
03/09/2026 10:09:24	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		505,500.00	.00	714,219.86	108682
03/09/2026 10:09:24	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,456.77	.00	729,676.63	108682
03/09/2026 10:09:24	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,808.00	.00	736,484.63	108682
03/09/2026 10:09:24	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		773.00	.00	737,257.63	108682
03/09/2026 16:46:58	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012626349		-102,500.00	.00	634,757.63	0183
04/09/2026 09:55:13	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00	.00	659,757.63	108682
04/09/2026 09:55:13	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		187,121.00	.00	846,878.63	108682
04/09/2026 09:55:16	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,998.00	.00	851,876.63	108682
04/09/2026 09:55:16	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,890.00	.00	856,766.63	108682
04/09/2026 09:55:16	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,595.00	.00	859,361.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,625.00	.00	885,986.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	886,586.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,894.00	.00	889,480.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,419.00	.00	891,899.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00	.00	892,699.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,625.00	.00	899,324.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	899,924.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		526.00	.00	900,450.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		838.00	.00	901,288.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,328.00	.00	902,616.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,330.00	.00	903,946.63	108682
04/09/2026 09:56:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00	.00	904,306.63	108682
07/09/2026 16:21:11	K19294	PADWP	9294-10900310091035271		-1,546.00	.00	902,760.63	0183
07/09/2026 17:00:08	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012714151		-27,625.00	.00	875,135.63	0183
07/09/2026 17:00:12	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012713863		-14,683.77	.00	860,451.86	0183
07/09/2026 17:00:21	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012713803		-97,680.00	.00	762,771.86	0183
07/09/2026 17:00:28	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012713720		-16,080.86	.00	746,691.00	0183
07/09/2026 17:00:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012709181		-212,121.00	.00	534,570.00	0183
07/09/2026 18:22:27	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012715912		-7,850.00	.00	526,720.00	0183
07/09/2026 18:22:43	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012714424		-5,625.00	.00	521,095.00	0183
07/09/2026 18:33:06	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012717112		-10,172.00	.00	510,923.00	0183
07/09/2026 18:33:30	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012716802		-4,093.00	.00	506,830.00	0183
07/09/2026 18:33:49	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012716367		-1,330.00	.00	505,500.00	0183
08/09/2026 10:08:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		153,071.00	.00	658,571.00	108682
08/09/2026 10:08:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,350.00	.00	674,921.00	108682
08/09/2026 10:08:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		94,650.00	.00	769,571.00	108682
08/09/2026 16:44:22	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012718993		-505,500.00	.00	264,071.00	0183
09/09/2026 10:02:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		431.00	.00	264,502.00	108682
09/09/2026 10:02:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	.00	265,502.00	108682
09/09/2026 10:02:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00	.00	266,702.00	108682
09/09/2026 10:02:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		431.00	.00	267,133.00	108682
09/09/2026 10:02:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	267,733.00	108682
09/09/2026 10:02:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00	.00	271,333.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		856.00	.00	272,189.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,480.00	.00	306,669.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,020.00	.00	307,689.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,070.00	.00	327,759.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,395.00	.00	329,154.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,000.00	.00	379,154.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,050.00	.00	383,204.00	108682
09/09/2026 15:00:39	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012760329		-3,662.00	.00	379,542.00	0183
09/09/2026 15:00:54	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012757190		-94,650.00	.00	284,892.00	0183
09/09/2026 15:01:05	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012756790		-16,350.00	.00	268,542.00	0183
09/09/2026 15:01:15	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012755005		-153,071.00	.00	115,471.00	0183
09/09/2026 16:20:37	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012762145		-3,600.00	.00	111,871.00	0183
10/09/2026 09:47:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,549.00	.00	116,420.00	108682
10/09/2026 09:47:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,201.00	.00	157,621.00	108682
10/09/2026 09:47:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00	.00	158,101.00	108682
10/09/2026 09:47:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	158,701.00	108682
10/09/2026 09:47:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,000.00	.00	208,701.00	108682
10/09/2026 09:47:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00	.00	209,661.00	108682
10/09/2026 09:47:22	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,900.00	.00	214,561.00	108682
10/09/2026 09:47:22	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,200.00	.00	266,761.00	108682
10/09/2026 17:10:28	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012802703		-70,070.00	.00	196,691.00	0183
10/09/2026 17:10:38	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012801808		-1,395.00	.00	195,296.00	0183
10/09/2026 17:10:51	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012801447		-4,050.00	.00	191,246.00	0183
11/09/2026 09:58:15	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,696.00	.00	244,942.00	108682
11/09/2026 09:58:15	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	245,542.00	108682
11/09/2026 09:58:15	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,176.00	.00	246,718.00	108682
11/09/2026 09:58:15	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		338,400.00	.00	585,118.00	108682

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินงบประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
11/09/2026 09:58:18	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,245.00	.00	586,363.00	108682
11/09/2026 17:03:01	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012823279		-92,161.00	.00	494,202.00	0183
11/09/2026 17:03:08	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012821289		-52,200.00	.00	442,002.00	0183
11/09/2026 17:03:15	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012820056		-5,629.00	.00	436,373.00	0183
11/09/2026 17:03:19	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012809736		-4,900.00	.00	431,473.00	0183
11/09/2026 17:03:24	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012809674		-34,480.00	.00	396,993.00	0183
11/09/2026 17:03:29	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012809592		-1,876.00	.00	395,117.00	0183
14/09/2026 09:44:50	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,800.00	.00	419,917.00	108682
14/09/2026 09:44:50	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,185.00	.00	425,102.00	108682
14/09/2026 09:44:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		425.00	.00	425,527.00	108682
14/09/2026 16:42:57	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012843365		-1,776.00	.00	423,751.00	0183
14/09/2026 16:43:04	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012841280		-338,400.00	.00	85,351.00	0183
14/09/2026 16:43:15	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012840777		-53,696.00	.00	31,655.00	0183
15/09/2026 10:08:47	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		129,000.00	.00	160,655.00	108682
15/09/2026 10:09:19	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		206,500.00	.00	367,155.00	108682
15/09/2026 16:56:34	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012868050		-5,185.00	.00	361,970.00	0183
15/09/2026 16:56:48	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012867919		-24,800.00	.00	337,170.00	0183
15/09/2026 16:56:57	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012867802		-1,670.00	.00	335,500.00	0183
16/09/2026 09:44:45	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		248,800.00	.00	584,300.00	108682
16/09/2026 09:44:45	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,375.00	.00	612,675.00	108682
16/09/2026 09:44:45	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		848.00	.00	613,523.00	108682
16/09/2026 09:44:45	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,400.00	.00	618,923.00	108682
16/09/2026 16:58:47	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012907486		-129,000.00	.00	489,923.00	0183
17/09/2026 09:47:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,925.00	.00	491,848.00	108682
17/09/2026 09:47:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00	.00	504,348.00	108682
17/09/2026 09:47:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,630.00	.00	528,978.00	108682
17/09/2026 09:47:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		432.00	.00	529,410.00	108682
17/09/2026 09:47:37	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,630.00	.00	555,040.00	108682
17/09/2026 17:38:55	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012929066		-5,400.00	.00	549,640.00	0183
17/09/2026 17:39:03	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012927459		-848.00	.00	548,792.00	0183
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,759.00	.00	612,551.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,140.00	.00	619,691.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,780.00	.00	623,471.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	.00	633,471.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00	.00	634,551.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,560.00	.00	642,111.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	.00	652,111.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00	.00	653,711.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,158.00	.00	687,869.00	108682
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,900.00	.00	769,769.00	108682
18/09/2026 17:19:30	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012955252		-37,130.00	.00	732,639.00	0183
18/09/2026 17:19:37	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012954722		-2,357.00	.00	730,282.00	0183
18/09/2026 17:19:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012953045		-206,500.00	.00	523,782.00	0183
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,125.00	.00	529,907.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,400.00	.00	533,307.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,958.00	.00	538,265.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,625.00	.00	540,890.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00	.00	541,370.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178,500.00	.00	719,870.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		958.00	.00	720,828.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		241,385.00	.00	962,213.00	108682
21/09/2026 09:47:31	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,350.00	.00	1,021,563.00	108682
21/09/2026 09:47:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,625.00	.00	1,028,188.00	108682
21/09/2026 16:48:57	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012999459		-3,780.00	.00	1,024,408.00	0183
21/09/2026 16:49:05	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998506		-27,380.00	.00	997,028.00	0183
21/09/2026 16:49:12	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998478		-248,800.00	.00	748,228.00	0183
21/09/2026 16:49:18	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998346		-81,900.00	.00	666,328.00	0183
21/09/2026 16:49:26	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998087		-10,000.00	.00	656,328.00	0183
21/09/2026 16:49:52	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012997690		-34,158.00	.00	622,170.00	0183
21/09/2026 16:49:59	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012989451		-63,759.00	.00	558,411.00	0183
21/09/2026 16:50:33	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000084125		-25,630.00	.00	532,781.00	0183
21/09/2026 18:01:13	937071	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		3,577.74	.00	536,358.74	108682
22/09/2026 09:45:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,804.00	.00	561,162.74	108682
22/09/2026 09:45:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,040.00	.00	571,202.74	108682
22/09/2026 09:45:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,391,810.00	.00	1,963,012.74	108682
22/09/2026 09:45:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		532,433.30	.00	2,495,446.04	108682
22/09/2026 09:45:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,223.00	.00	2,545,669.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		127,800.00	.00	2,673,469.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,200.00	.00	2,722,669.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		131,400.00	.00	2,854,069.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		651,500.00	.00	3,505,569.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,490.00	.00	3,508,059.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	3,508,659.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,471.00	.00	3,510,130.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,200.00	.00	3,581,330.04	108682
22/09/2026 09:46:14	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	.00	3,582,330.04	108682
22/09/2026 09:46:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,200.00	.00	3,619,530.04	108682
22/09/2026 09:46:18	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,510.00	.00	3,657,040.04	108682
22/09/2026 17:14:42	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013028112		-178,500.00	.00	3,478,540.04	0183
22/09/2026 17:14:54	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013026793		-241,385.00	.00	3,237,155.04	0183
22/09/2026 17:14:59	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013025791		-59,350.00	.00	3,177,805.04	0183

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินงบประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
22/09/2026 17:15:07	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013024880		-9,316.00	.00	3,168,489.04	0183
23/09/2026 10:04:25	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	.00	3,178,489.04	108682
23/09/2026 10:04:30	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,863.00	.00	3,180,352.04	108682
23/09/2026 10:04:30	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		744.00	.00	3,181,096.04	108682
23/09/2026 10:05:35	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		264,800.00	.00	3,445,896.04	108682
23/09/2026 16:00:32	937072	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		1,000.99	.00	3,446,897.03	108682
23/09/2026 16:53:58	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013076022		-2,625.00	.00	3,444,272.03	0183
23/09/2026 16:55:11	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013067461		-37,200.00	.00	3,407,072.03	0183
23/09/2026 16:55:22	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013067215		-37,510.00	.00	3,369,562.03	0183
23/09/2026 16:55:35	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013067043		-1,000.00	.00	3,368,562.03	0183
23/09/2026 16:55:48	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013066918		-1,080.00	.00	3,367,482.03	0183
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		138,175.00	.00	3,505,657.03	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,505.00	.00	3,516,162.03	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,446.00	.00	3,517,608.03	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,350.00	.00	3,533,958.03	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		529,854.10	.00	4,063,812.13	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,790.00	.00	4,068,602.13	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,443.00	.00	4,070,045.13	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,040.00	.00	4,101,085.13	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,446.00	.00	4,106,531.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,011.00	.00	4,194,542.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00	.00	4,203,452.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		181,467.00	.00	4,384,919.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,749.00	.00	4,419,668.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,010.00	.00	4,517,678.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00	.00	4,553,318.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,760.00	.00	4,577,078.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00	.00	4,621,628.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	.00	4,636,478.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00	.00	4,676,078.13	108682
24/09/2026 09:56:21	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		712,800.00	.00	5,388,878.13	108682
24/09/2026 09:56:58	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,900.00	.00	5,398,778.13	108682
24/09/2026 09:56:58	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,145.20	.00	5,400,923.33	108682
24/09/2026 09:56:58	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,600.00	.00	5,479,523.33	108682
24/09/2026 09:56:58	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		85,701.00	.00	5,565,224.33	108682
24/09/2026 16:41:41	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013131845		-375.37	.00	5,564,848.96	0183
24/09/2026 16:42:01	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013106385		-49,200.00	.00	5,515,648.96	0183
24/09/2026 16:42:13	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013105378		-651,500.00	.00	4,864,148.96	0183
24/09/2026 16:42:24	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013104083		-2,683.31	.00	4,861,465.65	0183
24/09/2026 16:42:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-375.37	.00	4,861,090.28	0183
24/09/2026 16:42:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-250.25	.00	4,860,840.03	0183
24/09/2026 16:43:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-536.66	.00	4,860,303.37	0183
24/09/2026 16:43:28	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-357.77	.00	4,859,945.60	0183
25/09/2026 02:24:09	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013070769		-507,629.30	.00	4,352,316.30	0183
25/09/2026 02:24:13	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013070672		-1,343,668.00	.00	3,008,648.30	0183
25/09/2026 02:30:05	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		1,262,124.00	.00	4,270,772.30	108682
25/09/2026 02:30:05	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		44,487,293.96	.00	48,758,066.26	108682
25/09/2026 02:38:02	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013127906		-264,800.00	.00	48,493,266.26	0183
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,800.00	.00	48,500,066.26	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00	.00	48,512,566.26	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,310.00	.00	48,548,876.26	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		160,498.00	.00	48,709,374.26	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,600.00	.00	48,790,974.26	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		385.00	.00	48,791,359.26	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00	.00	48,793,159.26	108682
25/09/2026 10:46:11	93999	BPDWT	SECONDARY EDU -1000013157041		-4,877,750.00	.00	43,915,409.26	0183
25/09/2026 10:48:33	93999	BPDDT	SECONDARY EDU -1000013157041		35,000.00	.00	43,950,409.26	0183
25/09/2026 11:24:52	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013150165		-1,224,613.00	.00	42,725,796.26	0183
25/09/2026 11:24:59	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013149279		-39,641,696.20	.00	3,084,100.06	0183
25/09/2026 11:25:26	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-5,358.76	.00	3,078,741.30	0183
25/09/2026 15:35:54	K19294	PADWP	9294-10900310091035271		-49,608.00	.00	3,029,133.30	0183
25/09/2026 15:37:23	K19294	PADWP	9294-10900310091035271		-100,446.00	.00	2,928,687.30	0183
25/09/2026 16:09:05	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013158414		-397,375.00	.00	2,531,312.30	0183
25/09/2026 16:34:43	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013178936		-80,745.20	.00	2,450,567.10	0183
25/09/2026 16:34:51	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013177552		-35,000.00	.00	2,415,567.10	0183
25/09/2026 16:35:08	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013173813		-14,596.00	.00	2,400,971.10	0183
25/09/2026 16:35:30	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013170962		-10,505.00	.00	2,390,466.10	0183
25/09/2026 16:35:38	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013169599		-16,350.00	.00	2,374,116.10	0183
25/09/2026 16:35:46	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013166533		-19,900.00	.00	2,354,216.10	0183
25/09/2026 16:35:54	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013166047		-85,701.00	.00	2,268,515.10	0183
25/09/2026 16:36:10	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013164960		-2,490.00	.00	2,266,025.10	0183
25/09/2026 16:36:17	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013164720		-529,854.10	.00	1,736,171.00	0183
25/09/2026 16:36:28	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013164638		-2,607.00	.00	1,733,564.00	0183
25/09/2026 16:37:02	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013162710		-6,625.00	.00	1,726,939.00	0183
25/09/2026 16:37:28	ITBANK	PBDWP	94952-0994000089236		-7,959.00	.00	1,718,980.00	0183
28/09/2026 09:46:35	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,697.83	.00	1,783,677.83	108682
28/09/2026 09:46:35	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		130,000.00	.00	1,913,677.83	108682
28/09/2026 09:46:35	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00	.00	1,938,677.83	108682
28/09/2026 09:46:39	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	.00	1,941,677.83	108682
28/09/2026 16:20:25	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013215841		-81,600.00	.00	1,860,077.83	0183
28/09/2026 16:22:57	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013215267		-160,498.00	.00	1,699,579.83	0183

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินงบประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
28/09/2026 16:23:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013213812		-6,800.00	.00	1,692,779.83	0183
28/09/2026 16:24:01	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013212781		-130,000.00	.00	1,562,779.83	0183
28/09/2026 16:24:21	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013212508		-48,810.00	.00	1,513,969.83	0183
28/09/2026 16:25:25	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013206545		-385.00	.00	1,513,584.83	0183
28/09/2026 16:25:34	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013205529		-1,800.00	.00	1,511,784.83	0183
28/09/2026 16:25:50	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013204348		-102,240.00	.00	1,409,544.83	0183
29/09/2026 09:53:18	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		850.00	.00	1,410,394.83	108682
29/09/2026 09:53:18	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		854.93	.00	1,411,249.76	108682
29/09/2026 09:53:23	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		533.93	.00	1,411,783.69	108682
29/09/2026 09:53:23	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00	.00	1,419,783.69	108682
29/09/2026 09:53:23	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,049.00	.00	1,424,832.69	108682
29/09/2026 09:53:35	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		363.00	.00	1,425,195.69	108682
29/09/2026 09:53:35	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		76,880.00	.00	1,502,075.69	108682
29/09/2026 17:09:58	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013250346		-90,547.83	.00	1,411,527.86	0183
30/09/2026 02:17:17	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013197213		-1,159,587.00	.00	251,940.86	0183
30/09/2026 02:17:21	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013197480		-122,760.00	.00	129,180.86	0183
30/09/2026 09:55:44	AB0014	IORDDT	014-1562757694		400.00	.00	129,580.86	0183
30/09/2026 10:20:38	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00	.00	131,680.86	108682
30/09/2026 10:20:38	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,960.00	.00	144,640.86	108682
30/09/2026 10:20:38	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,625.00	.00	149,265.86	108682
30/09/2026 10:20:38	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	.00	152,265.86	108682
30/09/2026 16:41:42	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013321619		-2,100.00	.00	150,165.86	0183
30/09/2026 16:41:51	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013319570		-4,625.00	.00	145,540.86	0183
30/09/2026 16:41:57	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013316357		-8,000.00	.00	137,540.86	0183
30/09/2026 16:42:07	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013315181		-5,049.00	.00	132,491.86	0183
30/09/2026 16:42:14	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013313637		-4,388.86	.00	128,103.00	0183
30/09/2026 16:42:23	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013312912		-400.00	.00	127,703.00	0183
30/09/2026 16:42:30	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013309976		-363.00	.00	127,340.00	0183

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,037

แผ่นที่ Page of Pages 1/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		854.93	854.93	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		97,680.00	98,534.93	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,093.00	102,627.93	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		102,500.00	205,127.93	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		533.93	205,661.86	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,391.00	207,052.86	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		818.00	207,870.86	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		92,664.00	300,534.86	108682	937070
02/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012591602		92,664.00	207,870.86	0183	93999
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		249.00	208,119.86	108682	937072
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	208,719.86	108682	937072
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		505,500.00	714,219.86	108682	937072
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		15,456.77	729,676.63	108682	937072
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,808.00	736,484.63	108682	937072
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		773.00	737,257.63	108682	937072
03/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012626349		102,500.00	634,757.63	0183	93999
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		25,000.00	659,757.63	108682	937070
	C/F	ยอดยกไป			659,757.63		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,038

แผ่นที่ Page of Pages 2/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			659,757.63		
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		187,121.00	846,878.63	108682	937070
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,998.00	851,876.63	108682	937070
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,890.00	856,766.63	108682	937070
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,595.00	859,361.63	108682	937070
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		26,625.00	885,986.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	886,586.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,894.00	889,480.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,419.00	891,899.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		800.00	892,699.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,625.00	899,324.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	899,924.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		526.00	900,450.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		838.00	901,288.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,328.00	902,616.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,330.00	903,946.63	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		360.00	904,306.63	108682	937072
07/09/2569	PADWP	9294-10900310091035271		1,546.00	902,760.63	0183	K19294
	C/F	ยอดยกไป			902,760.63		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,039

แผ่นที่ Page of Pages	3/17
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04660-3
วันที่ Date	30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			902,760.63		
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012714151		27,625.00	875,135.63	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012713863		14,683.77	860,451.86	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012713803		97,680.00	762,771.86	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012713720		16,080.86	746,691.00	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012709181		212,121.00	534,570.00	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012715912		7,850.00	526,720.00	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012714424		5,625.00	521,095.00	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012717112		10,172.00	510,923.00	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012716802		4,093.00	506,830.00	0183	93999
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012716367		1,330.00	505,500.00	0183	93999
08/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		153,071.00	658,571.00	108682	937070
08/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,350.00	674,921.00	108682	937070
08/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		94,650.00	769,571.00	108682	937070
08/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012718993		505,500.00	264,071.00	0183	93999
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		431.00	264,502.00	108682	937071
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	265,502.00	108682	937071
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00	266,702.00	108682	937071
	C/F	ยอดยกไป			266,702.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,040

แผ่นที่ Page of Pages 4/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			266,702.00		
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		431.00	267,133.00	108682	937071
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	267,733.00	108682	937071
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,600.00	271,333.00	108682	937071
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		856.00	272,189.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		34,480.00	306,669.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,020.00	307,689.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		20,070.00	327,759.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,395.00	329,154.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		50,000.00	379,154.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,050.00	383,204.00	108682	937072
09/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012760329		3,662.00	379,542.00	0183	93999
09/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012757190		94,650.00	284,892.00	0183	93999
09/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012756790		16,350.00	268,542.00	0183	93999
09/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012755005		153,071.00	115,471.00	0183	93999
09/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012762145		3,600.00	111,871.00	0183	93999
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,549.00	116,420.00	108682	937073
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		41,201.00	157,621.00	108682	937073
	C/F	ยอดยกไป			157,621.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,041

แผ่นที่ Page of Pages	5/17
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04660-3
วันที่ Date	30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			157,621.00		
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		480.00	158,101.00	108682	937073
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	158,701.00	108682	937073
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		50,000.00	208,701.00	108682	937073
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		960.00	209,661.00	108682	937073
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,900.00	214,561.00	108682	937073
10/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		52,200.00	266,761.00	108682	937073
10/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012802703		70,070.00	196,691.00	0183	93999
10/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012801808		1,395.00	195,296.00	0183	93999
10/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012801447		4,050.00	191,246.00	0183	93999
11/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		53,696.00	244,942.00	108682	937070
11/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	245,542.00	108682	937070
11/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,176.00	246,718.00	108682	937070
11/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		338,400.00	585,118.00	108682	937070
11/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,245.00	586,363.00	108682	937070
11/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012823279		92,161.00	494,202.00	0183	93999
11/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012821289		52,200.00	442,002.00	0183	93999
11/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012820056		5,629.00	436,373.00	0183	93999
	C/F	ยอดยกไป			436,373.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,042

แผ่นที่ Page of Pages 6/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			436,373.00		
11/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012809736		4,900.00	431,473.00	0183	93999
11/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012809674		34,480.00	396,993.00	0183	93999
11/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012809592		1,876.00	395,117.00	0183	93999
14/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,800.00	419,917.00	108682	937071
14/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,185.00	425,102.00	108682	937071
14/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		425.00	425,527.00	108682	937071
14/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012843365		1,776.00	423,751.00	0183	93999
14/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012841280		338,400.00	85,351.00	0183	93999
14/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012840777		53,696.00	31,655.00	0183	93999
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		129,000.00	160,655.00	108682	937071
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		206,500.00	367,155.00	108682	937071
15/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012868050		5,185.00	361,970.00	0183	93999
15/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012867919		24,800.00	337,170.00	0183	93999
15/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012867802		1,670.00	335,500.00	0183	93999
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		248,800.00	584,300.00	108682	937072
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,375.00	612,675.00	108682	937072
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		848.00	613,523.00	108682	937072
	C/F	ยอดยกไป			613,523.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,043

แผ่นที่ Page of Pages 7/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			613,523.00		
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		5,400.00	618,923.00	108682	937072
16/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012907486		129,000.00	489,923.00	0183	93999
17/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,925.00	491,848.00	108682	937070
17/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		12,500.00	504,348.00	108682	937070
17/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		24,630.00	528,978.00	108682	937070
17/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		432.00	529,410.00	108682	937070
17/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		25,630.00	555,040.00	108682	937070
17/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012929066		5,400.00	549,640.00	0183	93999
17/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012927459		848.00	548,792.00	0183	93999
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		63,759.00	612,551.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		7,140.00	619,691.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,780.00	623,471.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		10,000.00	633,471.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,080.00	634,551.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		7,560.00	642,111.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		10,000.00	652,111.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,600.00	653,711.00	108682	937071
	C/F	ยอดยกไป			653,711.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,044

แผ่นที่ Page of Pages 8/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			653,711.00		
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		34,158.00	687,869.00	108682	937071
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		81,900.00	769,769.00	108682	937071
18/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012955252		37,130.00	732,639.00	0183	93999
18/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012954722		2,357.00	730,282.00	0183	93999
18/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012953045		206,500.00	523,782.00	0183	93999
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,125.00	529,907.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,400.00	533,307.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,958.00	538,265.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,625.00	540,890.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		480.00	541,370.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		178,500.00	719,870.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		958.00	720,828.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		241,385.00	962,213.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		59,350.00	1,021,563.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,625.00	1,028,188.00	108682	937072
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012999459		3,780.00	1,024,408.00	0183	93999
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998506		27,380.00	997,028.00	0183	93999
	C/F	ยอดยกไป			997,028.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,045

แผ่นที่ Page of Pages 9/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			997,028.00		
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998478		248,800.00	748,228.00	0183	93999
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998346		81,900.00	666,328.00	0183	93999
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012998087		10,000.00	656,328.00	0183	93999
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012997690		34,158.00	622,170.00	0183	93999
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012989451		63,759.00	558,411.00	0183	93999
21/09/2569	PBDWP	5247-2000000000084125		25,630.00	532,781.00	0183	ITBANK
21/09/2569	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ/200059		3,577.74	536,358.74	108682	937071
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,804.00	561,162.74	108682	937072
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,040.00	571,202.74	108682	937072
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,391,810.00	1,963,012.74	108682	937072
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		532,433.30	2,495,446.04	108682	937072
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,223.00	2,545,669.04	108682	937072
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		127,800.00	2,673,469.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,200.00	2,722,669.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		131,400.00	2,854,069.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		651,500.00	3,505,569.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,490.00	3,508,059.04	108682	937073
	C/F	ยอดยกไป			3,508,059.04		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,046

แผ่นที่ Page of Pages 10/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,508,059.04		
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	3,508,659.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,471.00	3,510,130.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		71,200.00	3,581,330.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,000.00	3,582,330.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		37,200.00	3,619,530.04	108682	937073
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		37,510.00	3,657,040.04	108682	937073
22/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013028112		178,500.00	3,478,540.04	0183	93999
22/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013026793		241,385.00	3,237,155.04	0183	93999
22/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013025791		59,350.00	3,177,805.04	0183	93999
22/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013024880		9,316.00	3,168,489.04	0183	93999
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		10,000.00	3,178,489.04	108682	937070
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,863.00	3,180,352.04	108682	937070
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		744.00	3,181,096.04	108682	937070
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		264,800.00	3,445,896.04	108682	937071
23/09/2569	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ/200059		1,000.99	3,446,897.03	108682	937072
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013076022		2,625.00	3,444,272.03	0183	93999
	C/F	ยอดยกไป			3,444,272.03		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,047

แผ่นที่ Page of Pages	11/17
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04660-3
วันที่ Date	30/09/2569
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,444,272.03		
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013067461		37,200.00	3,407,072.03	0183	93999
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013067215		37,510.00	3,369,562.03	0183	93999
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013067043		1,000.00	3,368,562.03	0183	93999
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013066918		1,080.00	3,367,482.03	0183	93999
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		138,175.00	3,505,657.03	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,505.00	3,516,162.03	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,446.00	3,517,608.03	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,350.00	3,533,958.03	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		529,854.10	4,063,812.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,790.00	4,068,602.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,443.00	4,070,045.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,040.00	4,101,085.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,446.00	4,106,531.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,011.00	4,194,542.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00	4,203,452.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		181,467.00	4,384,919.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,749.00	4,419,668.13	108682	937073
	C/F	ยอดยกไป			4,419,668.13		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,048

แผ่นที่ Page of Pages 12/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,419,668.13		
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		98,010.00	4,517,678.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		35,640.00	4,553,318.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		23,760.00	4,577,078.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		44,550.00	4,621,628.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,850.00	4,636,478.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		39,600.00	4,676,078.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		712,800.00	5,388,878.13	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		9,900.00	5,398,778.13	108682	937072
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,145.20	5,400,923.33	108682	937072
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		78,600.00	5,479,523.33	108682	937072
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		85,701.00	5,565,224.33	108682	937072
24/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013131845		375.37	5,564,848.96	0183	93999
24/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013106385		49,200.00	5,515,648.96	0183	93999
24/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013105378		651,500.00	4,864,148.96	0183	93999
24/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013104083		2,683.31	4,861,465.65	0183	93999
24/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		375.37	4,861,090.28	0183	ITBANK
24/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		250.25	4,860,840.03	0183	ITBANK
24/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		536.66	4,860,303.37	0183	ITBANK
24/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		357.77	4,859,945.60	0183	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			4,859,945.60		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,049

แผ่นที่ Page of Pages 13/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,859,945.60		
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013070769		507,629.30	4,352,316.30	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013070672		1,343,668.00	3,008,648.30	0183	93999
25/09/2569	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลาง เพื่อรับจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ /108651		1,262,124.00	4,270,772.30	108682	937070
25/09/2569	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลาง เพื่อรับจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ /108651		44,487,293.96	48,758,066.26	108682	937071
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013127906		264,800.00	48,493,266.26	0183	93999
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,800.00	48,500,066.26	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00	48,512,566.26	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,310.00	48,548,876.26	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		160,498.00	48,709,374.26	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,600.00	48,790,974.26	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		385.00	48,791,359.26	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00	48,793,159.26	108682	937073
25/09/2569	BPDWT	SECONDARY EDU -1000013157041		4,877,750.00	43,915,409.26	0183	93999
25/09/2569	BPDDT	SECONDARY EDU -1000013157041		35,000.00	43,950,409.26	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013150165		1,224,613.00	42,725,796.26	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013149279		39,641,696.20	3,084,100.06	0183	93999
	C/F	ยอดยกไป			3,084,100.06		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,050

แผ่นที่ 14/17
Page of Pages
สาขา สาขาซีคอน บางแค
Branch
เลขที่บัญชี 025-6-04660-3
Account No.
วันที่ 30/09/2569 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					3,084,100.06		
	B/F	ยอดยกมา					
25/09/2569	PBDWT	G9001 -2000400137		5,358.76	3,078,741.30	0183	ITBANK
25/09/2569	PADWP	9294-10900310091035271		49,608.00	3,029,133.30	0183	K19294
25/09/2569	PADWP	9294-10900310091035271		100,446.00	2,928,687.30	0183	K19294
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013158414		397,375.00	2,531,312.30	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013178936		80,745.20	2,450,567.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013177552		35,000.00	2,415,567.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013173813		14,596.00	2,400,971.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013170962		10,505.00	2,390,466.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013169599		16,350.00	2,374,116.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013166533		19,900.00	2,354,216.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013166047		85,701.00	2,268,515.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013164960		2,490.00	2,266,025.10	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013164720		529,854.10	1,736,171.00	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013164638		2,607.00	1,733,564.00	0183	93999
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013162710		6,625.00	1,726,939.00	0183	93999
25/09/2569	PBDWP	94952-0994000089236		7,959.00	1,718,980.00	0183	ITBANK
28/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		64,697.83	1,783,677.83	108682	937073
28/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		130,000.00	1,913,677.83	108682	937073
28/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		25,000.00	1,938,677.83	108682	937073
	C/F	ยอดยกไป			1,938,677.83		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,051

แผ่นที่ Page of Pages 15/17
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04660-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,938,677.83		
28/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,000.00	1,941,677.83	108682	937073
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013215841		81,600.00	1,860,077.83	0183	93999
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013215267		160,498.00	1,699,579.83	0183	93999
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013213812		6,800.00	1,692,779.83	0183	93999
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013212781		130,000.00	1,562,779.83	0183	93999
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013212508		48,810.00	1,513,969.83	0183	93999
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013206545		385.00	1,513,584.83	0183	93999
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013205529		1,800.00	1,511,784.83	0183	93999
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013204348		102,240.00	1,409,544.83	0183	93999
29/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		850.00	1,410,394.83	108682	937070
29/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		854.93	1,411,249.76	108682	937070
29/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		533.93	1,411,783.69	108682	937070
29/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		8,000.00	1,419,783.69	108682	937070
29/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		5,049.00	1,424,832.69	108682	937070
29/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		363.00	1,425,195.69	108682	937073
29/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		76,880.00	1,502,075.69	108682	937073
29/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013250346		90,547.83	1,411,527.86	0183	93999
	C/F	ยอดยกไป			1,411,527.86		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,052

แผ่นที่ 16/17
Page of Pages
สาขา สาขาซีคอน บางแค
Branch
เลขที่บัญชี 025-6-04660-3
Account No.
วันที่ 30/09/2569 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,411,527.86		
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013197213		1,159,587.00	251,940.86	0183	93999
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013197480		122,760.00	129,180.86	0183	93999
30/09/2569	IORDDT	014-1562757694		400.00	129,580.86	0183	AB0014
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00	131,680.86	108682	937075
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,960.00	144,640.86	108682	937075
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,625.00	149,265.86	108682	937075
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	152,265.86	108682	937075
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013321619		2,100.00	150,165.86	0183	93999
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013319570		4,625.00	145,540.86	0183	93999
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013316357		8,000.00	137,540.86	0183	93999
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013315181		5,049.00	132,491.86	0183	93999
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013313637		4,388.86	128,103.00	0183	93999
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013312912		400.00	127,703.00	0183	93999
30/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013309976		363.00	127,340.00	0183	93999
		ยอดคงเหลือ			127,340.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	105 item(s)	รายการ	55,368,208.61 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	166 item(s)	รายการ	55,495,548.61 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	17/17		
สาขา Branch	สาขาซีคอน บางแค		
เลขที่บัญชี Account No.	025-6-04660-3		
วันที่ Date	30/09/2569	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,053

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04661-1

ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สพม.กทม. เขต 1 (110102604)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04661-1
Account Name เงินนอกงบประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/09/2026 10:05:01	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000,000.00	.00	17,000,000.00	108682
07/09/2026 09:57:12	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500,000.00	.00	27,500,000.00	108682
07/09/2026 09:57:12	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		340,395.75	.00	27,840,395.75	108682
07/09/2026 17:00:36	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012712093		-17,000,000.00	.00	10,840,395.75	0183
08/09/2026 10:08:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500,000.00	.00	21,340,395.75	108682
08/09/2026 16:44:10	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012719701		-10,840,395.75	.00	10,500,000.00	0183
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,420.00	.00	10,548,420.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,500,000.00	.00	25,048,420.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,500,000.00	.00	34,548,420.00	108682
09/09/2026 10:02:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,595.00	.00	34,590,015.00	108682
09/09/2026 15:01:24	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012754611		-10,500,000.00	.00	24,090,015.00	0183
10/09/2026 17:11:06	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012800434		-24,090,015.00	.00	.00	0183
11/09/2026 09:58:15	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,166.97	.00	62,166.97	108682
14/09/2026 16:42:49	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012844081		-62,166.97	.00	.00	0183
15/09/2026 10:08:47	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000,000.00	.00	5,000,000.00	108682
15/09/2026 10:08:47	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,010.00	.00	5,022,010.00	108682
15/09/2026 10:09:19	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,499.48	.00	5,131,509.48	108682
15/09/2026 10:09:19	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,783,525.00	.00	12,915,034.48	108682
16/09/2026 16:58:58	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012904948		-5,131,509.48	.00	7,783,525.00	0183
17/09/2026 09:47:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000,000.00	.00	16,783,525.00	108682
17/09/2026 17:39:11	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012926327		-7,783,525.00	.00	9,000,000.00	0183
18/09/2026 10:09:54	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,820.00	.00	9,008,820.00	108682
21/09/2026 09:47:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600,000.00	.00	9,608,820.00	108682
21/09/2026 09:47:59	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000,000.00	.00	15,608,820.00	108682
21/09/2026 16:48:46	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012999407		-8,820.00	.00	15,600,000.00	0183
21/09/2026 16:50:12	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000012988050		-9,000,000.00	.00	6,600,000.00	0183
22/09/2026 17:15:16	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013021744		-6,600,000.00	.00	.00	0183
23/09/2026 03:27:00	937070	BCD46	THE COMPTROLLER/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		9,795.00	.00	9,795.00	108682
23/09/2026 13:18:30	937072	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		3,908,966.80	.00	3,918,761.80	108682
23/09/2026 16:53:04	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013085328		-1,282,267.00	.00	2,636,494.80	0183
23/09/2026 16:53:39	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013085004		-2,626,699.80	.00	9,795.00	0183
23/09/2026 16:55:00	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013070508		-9,795.00	.00	.00	0183
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		56,960.00	.00	56,960.00	108682
24/09/2026 09:56:17	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600,000.00	.00	9,656,960.00	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		121,325.00	.00	9,778,285.00	108682
25/09/2026 10:16:19	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,700,000.00	.00	24,478,285.00	108682
25/09/2026 16:08:54	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013160326		-9,656,960.00	.00	14,821,325.00	0183
28/09/2026 09:46:35	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500,000.00	.00	15,321,325.00	108682
28/09/2026 16:24:58	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013208635		-14,821,325.00	.00	500,000.00	0183
29/09/2026 17:10:05	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000013249259		-500,000.00	.00	.00	0183

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

1,081

แผ่นที่ Page of Pages 1/3
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04661-1
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		17,000,000.00	17,000,000.00	108682	937070
07/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		10,500,000.00	27,500,000.00	108682	937070
07/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		340,395.75	27,840,395.75	108682	937070
07/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012712093		17,000,000.00	10,840,395.75	0183	93999
08/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		10,500,000.00	21,340,395.75	108682	937070
08/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012719701		10,840,395.75	10,500,000.00	0183	93999
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		48,420.00	10,548,420.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,500,000.00	25,048,420.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		9,500,000.00	34,548,420.00	108682	937072
09/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		41,595.00	34,590,015.00	108682	937072
09/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012754611		10,500,000.00	24,090,015.00	0183	93999
10/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012800434		24,090,015.00	0.00	0183	93999
11/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		62,166.97	62,166.97	108682	937070
14/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012844081		62,166.97	0.00	0183	93999
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		5,000,000.00	5,000,000.00	108682	937071
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		22,010.00	5,022,010.00	108682	937071
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		109,499.48	5,131,509.48	108682	937071
	C/F	ยอดยกไป			5,131,509.48		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages 2/3

สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค

เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04661-1

วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

1,082

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,131,509.48		
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,783,525.00	12,915,034.48	108682	937071
16/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012904948		5,131,509.48	7,783,525.00	0183	93999
17/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000,000.00	16,783,525.00	108682	937070
17/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012926327		7,783,525.00	9,000,000.00	0183	93999
18/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,820.00	9,008,820.00	108682	937071
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600,000.00	9,608,820.00	108682	937070
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000,000.00	15,608,820.00	108682	937072
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012999407		8,820.00	15,600,000.00	0183	93999
21/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000012988050		9,000,000.00	6,600,000.00	0183	93999
22/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013021744		6,600,000.00	0.00	0183	93999
23/09/2569	BCD46	THE COMPTROLLER/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ/200068		9,795.00	9,795.00	108682	937070
23/09/2569	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ/200059		3,908,966.80	3,918,761.80	108682	937072
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013085328		1,282,267.00	2,636,494.80	0183	93999
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013085004		2,626,699.80	9,795.00	0183	93999
23/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013070508		9,795.00	0.00	0183	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดดูรายการเคลื่อนไหวต่อหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

1,083

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค
เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04661-1
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		56,960.00	56,960.00	108682	937073
24/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		9,600,000.00	9,656,960.00	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		121,325.00	9,778,285.00	108682	937073
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		14,700,000.00	24,478,285.00	108682	937073
25/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013160326		9,656,960.00	14,821,325.00	0183	93999
28/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		500,000.00	15,321,325.00	108682	937073
28/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013208635		14,821,325.00	500,000.00	0183	93999
29/09/2569	BPDWT	THE SESONDARY -1000013249259		500,000.00	0.00	0183	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	119,913,479.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	24 item(s)	รายการ	119,913,479.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04607-7

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (1101030199)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			476,893.14
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			476,893.14

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 025-6-04607-7
Account Name สพม.1
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
25/09/2026 11:25:04	937073	BCD14	THE SESONDARY /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ		576.50	.00	476,893.14	108682

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39/1 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
Thailand

8,335

แผ่นที่ Page of Pages 1/1

สาขา Branch สาขาซีคอน บางแค

เลขที่บัญชี Account No. 025-6-04607-7

วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			476,316.64		
25/09/2569	BCD14	THE SESONDARY /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต1/200183		576.50	476,893.14	108682	937073
		ยอดคงเหลือ			476,893.14		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	576.50 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 025-1-50497-2

ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			1,000,000.00
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	ลูกหนี้สัญญายืมทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			1,000,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	025-1-50497-2
Account Name	เงินทดรองราชการ
Branch Name	SEACON BANGKAE BRANCH
Currency	THB
Address	40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินทดรองราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
เงินจ่าย:			
เงินฝากธนาคาร		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ลูกหนี้เงินยืม		-	
ใบสำคัญ		-	
อื่น ๆ (ถ้ามี)			
เงินสดคงเหลือ:			
เงินสดในมือ		-	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-	
เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00		1,000,000.00
			1,000,000.00

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

(นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่ม

(นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Krungthai
กรุงไทย

No	Account No	A/C Type	A/C Status	A/C Alias	Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
1	025-1-50497-2	Saving	Active	เงินทดรอง(ออมทรัพย์)	THB	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2	025-6-04607-7	Current	Active	เงินนอกงบประมาณอื่น	THB	476,893.14	476,893.14	0.00
3	025-6-04608-5	Current	Active	เงินทดรอง (กระแสฯ)	THB	0.00	0.00	0.00
4	025-6-04660-3	Current	Active	เงินงบประมาณ	THB	127,340.00	127,340.00	0.00
5	025-6-04661-1	Current	Active	เงินนอกงบประมาณ GF	THB	0.00	0.00	0.00
6	025-6-04848-7	Current	Active	เงินอิเล็กทรอนิกส์	THB	0.00	0.00	0.00
7	025-6-04859-2	Current	Active	รับเงินEDC สพม.กทม.1	THB	0.00	0.00	0.00
8	183-6-00454-0	Current	Active	เงิน พ.ร.ก. COVID-19	THB	0.00	0.00	0.00

Grand Total :

Currency	Ledger Balance	Available Balance	OD Limit
THB	1,604,233.14	1,604,233.14	0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04608-5

ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	ลูกหนี้สัญญายืมทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	025-6-04608-5
Account Name	เงินทดรองราชการ
Branch Name	SEACON BANGKAE BRANCH
Currency	THB
Address	40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 025-1-23228-6

ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	ลูกหนี้สัญญายืมทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 183-6-00454-0

ชื่อบัญชี สพม.1 (เงินกู้ พ.ร.ก. Covid-19 2564).. (1101030199)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	183-6-00454-0
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Branch Name	SEACON BANGKAE BRANCH
Currency	THB
Address	40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								