



318,853

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณเงิน สหม. เขต 42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 42
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
 ตำบลวัดโฑร
 อำเภอเมืองนครสวรรค์
 นครสวรรค์ 60000
 Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขานนมาตุลี
 Branch
 เลขที่บัญชี 642-6-00529-0
 Account No.
 วันที่ 31/03/2564 สกุดเงิน 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			1,620,080.87		
03/03/2564	BCD02	NIETS/200013		706,830.00	2,326,910.87	108682	931000
11/03/2564	CWCH	วีชีรดา,ฉัจฉรา,ณสุดา สหม.42	10071767	706,830.00	1,620,080.87	0642	571681
18/03/2564	CDCH			220.00	1,620,280.87	0606	571839
24/03/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		6,661,994.99	8,282,275.86	108682	931000
25/03/2564	BPDWT	THE SECONDAY E		6,431,150.84	1,851,125.02	0642	93999
30/03/2564	CBCA	SBK:4 SBR:281 ICAS INCL R1	10071770	3,000.00	1,848,125.02	0700	90180
30/03/2564	CBCA	SBK:33 SBR:57 ICAS INCL R1	10071768	50,740.00	1,797,385.02	0700	90180
30/03/2564	CBCA	SBK:30 SBR:4 ICAS INCL R1	10071769	177,104.15	1,620,280.87	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			1,620,280.87		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	7,368,224.99 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ	7,369,024.99 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)