

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-00383-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

(นางทับทิม ห่มนโร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงพะเยา (เงินงบประมาณ)
แขวงการทางพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านดอม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาพะเยา

Branch

เลขที่บัญชี 512-6-00383-6

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

288,808

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		
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		91,663.00	91,663.00 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,915.00	95,578.00 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		28,881.10	124,459.10 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,602.60	138,061.70 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,315.00	140,376.70 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,445.00	141,821.70 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,831,390.10	1,973,211.80 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		37,802.40	2,011,014.20 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		78,214.95	2,089,229.15 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		64,612.35	2,153,841.50 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,445.00	2,155,286.50 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,068.40	2,170,354.90 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,305.00	2,171,659.90 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		78,214.95	2,249,874.85 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		46,262.20	2,296,137.05 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		28,881.10	2,325,018.15 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		26,071.65	2,351,089.80 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,068.40	2,366,158.20 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,915.00	2,370,073.20 108682		931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		82,612.35	2,452,685.55 108682		931002
04/09/2566	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY		1,649,820.35	802,865.20 0512		93999
04/09/2566	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY		498,550.45	304,314.75 0512		93999
04/09/2566	CWCH		10509921	75,986.75	228,328.00 0512		570247
04/09/2566	CWTPC		10469920	16,322.00	212,006.00 0512		570247
05/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		7,830.00	204,176.00 0512		K19294
05/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		4,630.00	199,546.00 0512		K19294
05/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		2,890.00	196,656.00 0512		K19294
05/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		7,830.00	188,826.00 0512		K19294
05/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		2,610.00	186,216.00 0512		K19294
05/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		2,890.00	183,326.00 0512		K19294
05/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		183,326.00	0.00 0512		K19294
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,472.00	17,472.00 108682		931000
	C/F	ยอดยกไป			17,472.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมนิ่งใจ)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ม.จ.ธนาคารกรุงไทย คูณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงพะเยา (เงินงบประมาณ)
แขวงทางหลวงพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านด้อม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาพะเยา

Branch

เลขที่บัญชี 512-6-00383-6

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

288,809

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			17,472.00		
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	19,472.00	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		415,640.00	435,112.00	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		652,935.00	1,088,047.00	108682	931000
07/09/2566	CWTPC		10509922	652,935.00	435,112.00	0512	570070
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		61,210.40	496,322.40	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,068.40	511,390.80	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		71,413.65	582,804.45	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,573.00	586,377.45	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,602.60	599,980.05	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		84,285.00	684,265.05	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,191.00	685,456.05	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		73,310.40	758,766.45	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,319.00	760,085.45	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,684,673.55	2,444,759.00	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,804.55	2,468,563.55	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		35,942.40	2,504,505.95	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,573.00	2,508,078.95	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		26,369.70	2,534,448.65	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		71,413.65	2,605,862.30	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,068.40	2,620,930.70	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,319.00	2,622,249.70	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		42,239.40	2,664,489.10	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		26,369.70	2,690,858.80	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,113.00	2,692,971.80	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,221.00	2,699,192.80	108682	931002
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	2,724,192.80	108682	931002
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		116,920.00	2,841,112.80	108682	931002
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,050.05	2,845,162.85	108682	931002
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,846,662.85	108682	931002
26/09/2566	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY		284,033.40	2,562,629.45	0512	93999
26/09/2566	CWTPC		10509924	4,974.00	2,557,655.45	0512	570247
26/09/2566	CWCH		10509925	105,710.65	2,451,944.80	0512	570247
	C/F	ยอดยกไป			2,451,944.80		

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางทับทิม ทวีป)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงพะเยา (เงินงบประมาณ)
แขวงการทางพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านดอม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages

สาขา สาขาพะเยา
Branch

เลขที่บัญชี 512-6-00383-6
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,810

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,451,944.80		
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		56,858.00	2,508,802.80	108682	931000
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		483,601.00	2,992,403.80	108682	931000
26/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		34,944.00	2,957,459.80	0512	K19294
26/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:70 ICAS INCL R1	10509923	9,500.00	2,947,959.80	0700	90180
27/09/2566	CWTPC		10509926	483,601.00	2,464,358.80	0512	510171
27/09/2566	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY		89,299.00	2,375,059.80	0512	93999
29/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		7,146.00	2,367,913.80	0512	K19294
29/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		4,226.00	2,363,687.80	0512	K19294
29/09/2566	CWCH	3160301033122	10509928	69,422.60	2,294,265.20	0512	551501
29/09/2566	CWTPC		10509927	16,322.00	2,277,943.20	0512	551501
29/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		2,638.00	2,275,305.20	0512	K19294
29/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		7,146.00	2,268,159.20	0512	K19294
29/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		2,382.00	2,265,777.20	0512	K19294
29/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		2,638.00	2,263,139.20	0512	K19294
29/09/2566	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY		1,517,325.95	745,813.25	0512	93999
29/09/2566	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY		460,323.25	285,490.00	0512	93999
29/09/2566	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY		116,920.00	168,570.00	0512	93999
29/09/2566	PADWP	9294-10900002015600861		168,570.00	0.00	0512	K19294
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

31
item(s)

รายการ 6,492,742.40
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

51
item(s)

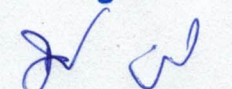
รายการ 6,492,742.40
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง


(นางพิภพ หมน้ำใจ)
ผู้จัดการสาขาไปรษณีย์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-00384-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

(นางทับทิม หมนั้ไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล แขวงฯพะเยา
แขวงทางพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านด้อม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาพะเยา

Branch

เลขที่บัญชี 512-6-00384-4

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

288,812

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		
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682	931001
26/09/2566	CWTPC		10507180	639.00	15,111.00	0512	570247
26/09/2566	CWTPC		10507179	1,500.00	13,611.00	0512	570247
26/09/2566	CWTRC	5120249574	10507178	13,611.00	0.00	0512	570247
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 15,750.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 15,750.00 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

สำเนาถูกต้อง

(นางหทัยพร หมั่นใจ)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

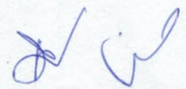
ธนาคาร กรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-01365-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
	เงินจัดกรรมสิทธิที่ดินค้างจ่าย (จ่ายเดือนถัดไป)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-


(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงพะเยา (เงินนอกงบประมาณ)
แขวงการทางพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านดอม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาพะเยา
Branch

เลขที่บัญชี 512-6-01365-3
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

289,335

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,401,165.00		
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,070,216.00	14,471,381.00	108682	931002
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		286,752.75	14,758,133.75	108682	931002
04/09/2566	CWTRC	5121246919	10487131	46,712.00	14,711,421.75	0512	570247
04/09/2566	CWTRC	5123108610	10487132	2,007,690.00	12,703,731.75	0512	570247
04/09/2566	CWTRC	5126037366	10487136	2,356,968.75	10,346,763.00	0512	570070
04/09/2566	BORDWC	2,020171750036,034,	10487124	36,892.00	10,309,871.00	1098	490483
04/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#10487126TRC BR#1098CID#5120478530	10487126	12,430.00	10,297,441.00	0700	90155
04/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#10487129TRC BR#541CID#5410491114	10487129	82,099.00	10,215,342.00	0700	90155
04/09/2566	CBCA	SBK:25 SBR:219 ICAS INCL R1	10487125	10,812.00	10,204,529.00	0700	90180
04/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:663 ICAS INCL R1	10487123	26,400.00	10,178,129.00	0700	90180
04/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:663 ICAS INCL R1	10487127	146,525.00	10,031,604.00	0700	90180
05/09/2566	CWTRC	5123109226	10487128	1,079,862.00	8,951,742.00	0512	570070
05/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:466 ICAS INCL R1	10487135	93,560.00	8,858,182.00	0700	90180
07/09/2566	CWTRC	5120838138	10487130	37,493.00	8,820,689.00	0512	570247
07/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:663 ICAS INCL R1	10487134	42,994.00	8,777,695.00	0700	90180
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		26,710.22	8,804,405.22	108682	931001
12/09/2566	CWTPC		10516348	26,710.22	8,777,695.00	0512	570247
19/09/2566	CWTRC	5121210248	10516341	11,135.00	8,766,560.00	0512	570070
	C/F	ยอดยกไป			8,766,560.00		

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ หวังใจ)

ผู้จัดการสาขา/ผู้อำนวยการ



Krungthai
กรุงเทพ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงพะเยา (เงินนอกงบประมาณ)
แขวงกาทางพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านดอม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

289,336

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาพะเยา
Branch
เลขที่บัญชี 512-6-01365-3
Account No.
วันที่ 30/09/2566 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			8,766,560.00		
19/09/2566	CWTRC	5123111093	10516343	1,286,427.00	7,480,133.00	0512	510171
19/09/2566	CWTRC	51208187733	10516345	60,757.00	7,419,376.00	0512	570070
19/09/2566	CWTRC	6616399915	10516342	1,974,676.00	5,444,700.00	0512	570070
19/09/2566	CWTRC	5123110933	10516344	1,005,739.00	4,438,961.00	0512	570247
19/09/2566	CWTRC	5120987583	10487137	837,065.00	3,601,896.00	0512	570247
19/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:209 ICAS INCL R1	10516346	28,034.00	3,573,862.00	0700	90180
19/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:443 ICAS INCL R1	10516347	73,232.00	3,500,630.00	0700	90180
19/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:209 ICAS INCL R1	10487140	269,243.00	3,231,387.00	0700	90180
20/09/2566	CWTRC	5123111212	10487139	2,945,260.00	286,127.00	0512	570070
20/09/2566	CWTRC	513111212	10487138	173,471.00	112,656.00	0512	570070
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,535,765.00	2,648,421.00	108682	931000
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		283,779.25	2,932,200.25	108682	931000
27/09/2566	CWTRC	5126037366	10516350	2,819,544.25	112,656.00	0512	570247
28/09/2566	CWTRC		10516349	112,656.00	0.00	0113	540493

ยอดคงเหลือ

0.00

สำเนาถูกต้อง

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

27
item(s)

รายการ 17,604,388.22
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

5
item(s)

รายการ 5,203,223.22
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

(นางสาวกมล วัฒนใจ)

ผู้จัดการงานทั่วไปฝ่ายบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02675-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

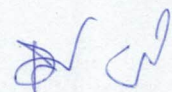
ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02675-5 Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงพะเยา Account Status Active
Alias Name แขวงทางหลวงพะเยา Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

Download Account Activity

ⓧ close

You are about downloading the transaction history for :

Account Type Current

Account Name แขวงทางหลวงพะเยา

Date Range 01-09-2023 to 30-09-2023

File Format Word

Note : Please [Click Here](#) to read page setup instruction

cancel

download

Security Warning!!

1. This download will generate a temporary file on your local machine by your browser.
2. Recommend save a file on the specific folder before open it, then remove it after finish.

(นางทัศนีย์ วัฒนใจ)

เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03709-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

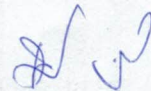
-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงพะเยา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แขวงการทางพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านดอม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาพะเยา
Branch

เลขที่บัญชี 512-6-03709-9
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

289,929

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		
21/09/2566	TSTDOTH	ส.ทล.5 กก.5 มก.ทล.##UID=510171##Z TLO=BR0512510171A1\0# #UID=510171##ZTLO=BR 0512510171A1\0#		4,524,990.00	4,524,990.00	0512	510171
22/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		149.36	4,524,840.64	0512	ITBANK
22/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		8,452.55	4,516,388.09	0512	ITBANK
22/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		283,779.25	4,232,608.84	0512	ITBANK
22/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		2,535,765.00	1,696,843.84	0512	ITBANK
22/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		845,255.00	851,588.84	0512	ITBANK
22/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		851,588.84	0.00	0512	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

6
item(s)

รายการ 4,524,990.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

1
item(s)

รายการ 4,524,990.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

(แนบฉบับทบทวน)
เจ้าพนักงานไปรษณีย์

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

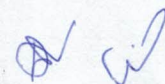
ธนาคาร กรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03822-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินบูรณะทรัพย์สินที่ยังไม่ได้นำส่งคลัง		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-	
		-	



(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงพะเยา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
แขวงกาทางพะเยา 3 หมู่ที่ 17
ตำบลบ้านด้อม
อำเภอเมืองพะเยา
พะเยา 56000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาพะเยา
Branch

เลขที่บัญชี 512-6-03822-2
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

290,001

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		
06/09/2566	NBDDT	TR fr 5121165374		2,000.00	2,000.00	0512	ITBANK
06/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		2,000.00	0.00	0512	ITBANK
22/09/2566	CLCK	Unclear:4,377.00	88004145	0.00	0.00	0512	570247
25/09/2566	CLCR	ASOF 22/09/2566	88004145	4,377.00	4,377.00	0700	90172
25/09/2566	PBDWT	G9050 -0800600046		4,377.00	0.00	0512	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				2 รายการ 6,377.00			
Total of Withdrawal Transactions				2 item(s) Baht			
รวมรายการฝากเงิน				3 รายการ 6,377.00			
Total of Deposit Transactions				3 item(s) Baht			
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				1 รายการ 4,377.00			
Total of unclear cheque Transactions				1 item(s) Baht			

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

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม นามันใจ)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ