

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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



(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 512-6-03822-2 Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงพะเยา Account Status Active
Alias Name Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2026 06:02:05	937072	BCD14	PWA PHAN/การประปาส่วนภูมิภาค/200522		8,108.00	8,108.00	108682
16-09-2026 06:02:05	937072	BCDFE	PWA PHAN/การประปาส่วนภูมิภาค/200522		-8.00	8,100.00	108682
16-09-2026 14:49:26	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-300.00	7,800.00	0512
16-09-2026 14:49:34	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-400.00	7,400.00	0512
16-09-2026 14:49:43	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-300.00	7,100.00	0512
16-09-2026 14:49:55	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		7,100.00	0.00	0512
17-09-2026 16:02:12	937071	BCD14	PWA CHUN/การประปาส่วนภูมิภาค/200534		865.00	865.00	108682
17-09-2026 16:02:12	937071	BCDFE	PWA CHUN/การประปาส่วนภูมิภาค/200534		-8.00	857.00	108682
18-09-2026 09:43:54	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-857.00	0.00	0512
24-09-2026 15:46:49	937070	BCD14	PWA PHAYAO/การประปาส่วนภูมิภาค/200512		8,708.00	8,708.00	108682
24-09-2026 15:46:49	937070	BCDFE	PWA PHAYAO/การประปาส่วนภูมิภาค/200512		-8.00	8,700.00	108682
25-09-2026 15:58:30	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		8,700.00	0.00	0512
28-09-2026 09:38:32	ITBANK	NBDDT	TR fr 7980252292		4,200.00	4,200.00	0798
28-09-2026 17:17:29	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		4,200.00	0.00	0512
29-09-2026 09:53:45	680141	CLCK	Unclear:6,700.00	10293668	0.00	0.00	0512
30-09-2026 11:50:33	90172	CLCR	ASOF 29/09/2569	10293668	6,700.00	6,700.00	0700
30-09-2026 13:22:04	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		6,700.00	0.00	0512

Total Cr. = 28,581.00

Total Dr. =28,581.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมนันไธ)
นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

500.00

500.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

500.00



(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 512-6-03709-9 Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงพะเยา Account Status Active
Alias Name แขวงทางหลวงพะเยา Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 500.00 Available Balance 500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-09-2026 09:57:10	680356	TSTDCA	ชดปรทานพะเยาค่าเข้าเขตทางทล. 1091##UID=6		2,250.00	2,750.00	1098
07-09-2026 14:07:57	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-2,250.00	500.00	0512
09-09-2026 00:13:35	9253	DD	PBP sweep payment:702514		27,130.00	27,630.00	0000
10-09-2026 14:40:26	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-27,130.00	500.00	0512
21-09-2026 11:23:11	570247	TSTDCA	ส.ทล. 5 กก. 5 บก.ทล. ##UID=570247##ZTLO=BR0	1059935 1	1,939,980.00	1,940,480.0 0	0512
21-09-2026 16:01:46	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-3,153.36	1,937,326.6 4	0512
21-09-2026 16:01:58	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-181.65	1,937,144.9 9	0512
21-09-2026 16:02:07	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-345,135.00	1,592,009.9 9	0512
21-09-2026 16:02:18	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-946,008.00	646,001.99	0512
21-09-2026 16:02:31	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-330,165.99	315,836.00	0512
21-09-2026 16:02:39	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-315,336.00	500.00	0512

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมั่นโร)
นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ

21-09-2026 00:16:59	9253	DD	PBP sweep payment:702514	200.00	700.00	0000
23-09-2026 17:11:56	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046	-200.00	500.00	0512
29-09-2026 09:28:27	671108	TSTDCA	บริษัท เอนอลล์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)##UI	7,440.00	7,940.00	0108
29-09-2026 13:33:53	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046	-7,440.00	500.00	0512
Total Cr. = 1,977,000.00			Total Dr. =-1,977,000.00			

สำเนาถูกต้อง



(นางทับทิม หมั่นไร่)
นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 512-6-00383-6 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
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,319.00	1,319.00	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,869.70	17,188.70	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,609.70	55,798.40	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,382.00	58,180.40	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,609.10	105,789.50	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,293.15	128,082.65	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,869.70	143,952.35	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,098.00	148,050.35	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,804.55	171,854.90	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,191.00	173,045.90	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,191.00	174,236.90	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,191.00	175,427.90	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		794.00	176,221.90	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,804.55	200,026.45	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		82,300.00	282,326.45	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,644,999.30	1,927,325.75	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,856.65	1,991,182.40	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,413.65	2,062,596.05	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,913.65	2,144,509.70	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		79,310.85	2,223,820.55	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,644.55	2,260,465.10	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,804.55	2,284,269.65	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมั่นโร)

นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ

02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,853.40	2,331,123.05	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,369.70	2,357,492.75	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,573.00	2,361,065.75	108682
02-09-2026 10:04:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,804.55	2,384,870.30	108682
02-09-2026 10:52:13	680141	CWTPC		10575907	-22,320.00	2,362,550.30	0512
02-09-2026 10:59:43	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000012593240		-53,280.00	2,309,270.30	0512
02-09-2026 10:59:53	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000012592650		1,491,548.30	817,722.00	0512
02-09-2026 11:52:00	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000012599227		-621,644.00	196,078.00	0512
02-09-2026 13:58:13	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-164,600.00	31,478.00	0512
02-09-2026 14:01:21	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-1,588.00	29,890.00	0512
02-09-2026 14:02:33	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,382.00	27,508.00	0512
02-09-2026 14:03:33	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-4,764.00	22,744.00	0512
02-09-2026 14:04:39	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,382.00	20,362.00	0512
02-09-2026 14:05:42	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-8,196.00	12,166.00	0512
02-09-2026 14:06:47	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,638.00	9,528.00	0512
02-09-2026 14:07:53	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,382.00	7,146.00	0512
02-09-2026 14:08:59	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-7,146.00	0.00	0512
04-09-2026 09:55:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,071.65	26,071.65	108682
08-09-2026 10:08:34	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		731,583.00	757,654.65	108682
08-09-2026 13:43:51	691048	CWTRC	5340184110	10575908	-26,071.65	731,583.00	0534
08-09-2026 14:41:12	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046		-731,583.00	0.00	0512
14-09-2026 09:44:44	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,867.00	20,867.00	108682
14-09-2026 09:44:44	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		487,440.00	508,307.00	108682
15-09-2026 10:09:07	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,120.00	548,427.00	108682
16-09-2026 14:23:32	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000012911055		-40,120.00	508,307.00	0512
21-09-2026 09:48:02	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,860.00	552,167.00	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		85,814.30	637,981.30	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,666.00	640,647.30	108682
23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,410.40	703,057.70	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางทิปติม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

10:05:40						
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	48,364.80	751,422.50	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,248.00	752,670.50	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,740,461.80	2,493,132.30	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	18,136.80	2,511,269.10	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	74,814.30	2,586,083.40	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,382.00	2,587,465.40	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	18,136.80	2,605,602.20	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,248.00	2,606,850.20	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	53,276.85	2,660,127.05	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	832.00	2,660,959.05	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	16,625.40	2,677,584.45	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,744.00	2,681,328.45	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,248.00	2,682,576.45	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	28,536.80	2,711,113.25	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	24,938.10	2,736,051.35	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	29,811.20	2,765,862.55	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	28,800.00	2,794,662.55	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,294.00	2,798,956.55	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	24,938.10	2,823,894.65	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	27,625.40	2,851,520.05	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	87,123.00	2,938,643.05	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,091.20	2,950,734.25	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	24,938.10	2,975,672.35	108682
23-09-2026 10:05:40	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	40,052.10	3,015,724.45	108682
24-09-2026 09:56:40	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	775,987.00	3,791,711.45	108682
24-09-2026 09:56:40	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	59,246.87	3,850,958.32	108682
24-09-2026 12:36:13	ITBANK	PBDWT	G9050 -0800600046	-775,987.00	3,074,971.32	0512
25-09-2026 02:39:41	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013133825	-256,252.00	2,818,719.32	0512

สำเนาถูกต้อง



(นางทับทิม หมั่นไฉ่)

นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ

25-09-2026 08:58:37	551511	CWTPC		10575909	-4,976.00	2,813,743.32	0512
25-09-2026 09:49:24	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013150600		-12,300.00	2,801,443.32	0512
25-09-2026 09:49:30	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013150537		-193,045.00	2,608,398.32	0512
25-09-2026 10:37:14	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-41,734.00	2,566,664.32	0512
28-09-2026 09:46:23	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,770.00	2,570,434.32	108682
28-09-2026 09:46:23	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,535.28	2,573,969.60	108682
28-09-2026 09:46:23	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,420.00	2,578,389.60	108682
29-09-2026 09:53:23	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,600.00	2,580,989.60	108682
30-09-2026 09:22:09	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013284368		-52,920.00	2,528,069.60	0512
30-09-2026 09:22:21	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013283226		1,583,328.80	944,740.80	0512
30-09-2026 10:22:08	680141	CWTPC		10575910	-21,539.00	923,201.80	0512
30-09-2026 13:08:37	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013303676		-69,152.15	854,049.65	0512
30-09-2026 13:08:51	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013303499		-569,399.65	284,650.00	0512
30-09-2026 13:08:58	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013303884		-77,080.00	207,570.00	0512
30-09-2026 13:09:31	93999	BPDDT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013303499		13,942.30	221,512.30	0512
30-09-2026 13:42:43	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-1,664.00	219,848.30	0512
30-09-2026 13:44:01	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,496.00	217,352.30	0512
30-09-2026 13:45:06	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-5,332.00	212,020.30	0512
30-09-2026 13:46:03	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,496.00	209,524.30	0512
30-09-2026 13:47:32	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-8,588.00	200,936.30	0512
30-09-2026 13:48:30	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,764.00	198,172.30	0512
30-09-2026 13:49:36	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-2,496.00	195,676.30	0512
30-09-2026 13:50:56	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-7,488.00	188,188.30	0512
30-09-2026 13:58:27	K19294	PADWP	9294-10900002015600861		-174,246.00	13,942.30	0512
30-09-2026 14:22:57	93999	BPDWT	PHAYAO HIGHWAY- 1000013316755		-13,942.30	0.00	0512

Total Cr. =
7,061,870.85

Total Dr. =-7,061,870.85

สำเนาถูกต้อง



(นางทับทิม หมั่นไร่)
นักจัดงบประมาณทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 512-6-01365-3 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
28-09-2026 09:46:23	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		946,008.00	946,008.00	108682
28-09-2026 09:46:23	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		345,135.00	1,291,143.00	108682
29-09-2026 13:56:23	551511	CWTRC	5126037366	10576049	1,291,143.00	0.00	0512

Total Cr. =
1,291,143.00

Total Dr. =-1,291,143.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมั่นไร่)
นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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



(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No. 512-6-00384-4 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
24-09-2026 09:56:40	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,750.00	15,750.00	108682
25-09-2026 09:00:15	551511	CWTPC		10568565	-948.00	14,802.00	0512
25-09-2026 14:41:52	680356	CWTRC		10568563	13,302.00	1,500.00	1098
25-09-2026 14:44:46	680356	CWTPC		10568564	-1,500.00	0.00	1098

Total Cr. = 15,750.00

Total Dr. = -15,750.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมั่นไร่)
นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



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
18-09-2026 12:38:11	680141	CWTRC	5211948858	10312756	3,500.00	-3,500.00	0512
18-09-2026 12:38:11	680141	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0512

Total Cr. = 3,500.00

Total Dr. =-3,500.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมั่นไร่)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงพะเยา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-1-74118-9 (เงินทตรงราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	40,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
เงินทตรงจ่าย	
เงินสดคงเหลือในมือ	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบียร์รับ	
เงินทตรงราชการ	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	40,000.00



(นางทับทิม หมั่นไร่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 9848607

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/09/68	512	B/F			*30,000.00	551501 1
04/09/68	700	OTOS	-2,000.00		*28,000.00	90155 2
05/09/68	512	OTOS	-3,000.00		*25,000.00	570247 3
26/09/68	108682	BSD14		+5,000.00	*30,000.00	937070 4
31/12/68	0	IIPS		+56.03	*30,056.03	9400 5
08/01/69	512	SWTRC	-56.03		*30,000.00	551511 6
02/03/69	512	OTOS	-2,500.00		*27,500.00	570070 7
26/03/69	108682	BSD14		+2,500.00	*30,000.00	937072 8
30/06/69	0	IIPS		+41.06	*30,041.06	9400 9
02/07/69	512	SWCH	-41.06		*30,000.00	570247 10
17/07/69	512	SDCH		+10,000.00	*40,000.00	570247 11
12/08/69	498	OTOS	-2,500.00		*37,500.00	571417 12
17/08/69	1098	OTOS	-2,500.00		*35,000.00	680356 13
31/08/69	108682	BSD14		+5,000.00	*40,000.00	937072 14
18/09/69	512	OTOS	-3,500.00		*36,500.00	680141 15
30/09/69	108682	BSD14		+3,500.00	*40,000.00	937073 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางทับทิม หมันไร่)
นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ