

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503 - 6 - 05402 - 4
กับ
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ลงวันที่

เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)

รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา

ดอกเบี้ยรับ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจิราภรณ์ เทพปิตา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชยพล แสนภิบาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



Account Detail

Account No. 503-6-05402-4

Account Status Active

Account Name เงินงบประมาณ

Alias Name ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Branch Name LAM PANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 635,150.00

Available Balance 635,150.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 03-01-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,260.00		5,260.00	108682
2	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		13,260.00	108682
3	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		280.00		13,540.00	108682
4	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		18,340.00	108682
5	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		20,640.00	108682
6	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,340.00		85,980.00	108682
7	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,139.81		88,119.81	108682
8	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00		91,879.81	108682
9	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9042 -1500400119		-4,000.00		87,879.81	0503
10	06-12-2024	93999	BPDWT	Community Deve		-5,899.81		81,980.00	108682
11	06-12-2024	93999	BPDWT	Community Deve		-81,980.00		0.00	0503
12	13-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		247,200.00		247,200.00	108682
13	13-12-2024	93999	BPDWT	Community Deve		-247,200.00		0.00	0503
14	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		545,830.00		545,830.00	108682
15	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		561,430.00	108682
16	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		562,780.00	108682
17	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,457.37		566,237.37	108682
18	19-12-2024	93999	BPDWT	Community Deve		-566,237.37		0.00	0503
Total :						905,317.18		-905,317.18	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503 - 6 - 05403 - 2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ลว.

เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)

รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา

ดอกเบี้ยรับ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจิราภรณ์ เทพปินตา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชยพล แสนภิบาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



Account Detail

Account No.	503-6-05403-2	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	-
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	19-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ชื่อบัญชี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-05722-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ลงวันที่

เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)

รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา

ดอกเบี้ยรับ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจิราภรณ์ เทพปิ่นตา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชยพล แสนภิบาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



Account Detail

Account No.	503-6-05722-8	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง	Alias Name	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ชื่อบัญชี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503 - 6 - 05921 - 2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ลงวันที่

เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)

รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา

ดอกเบี้ยรับ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจิราภรณ์ เทพปิ่นตา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชยพล แสนภิบาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



Account Detail

Account No.	503-6-05921-2	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง	Alias Name	-
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	128,900.00	Available Balance	128,900.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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