

งบทระทบยอเงินฝักธนาการ
สำนักทรพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
ธนาการกรงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06862-5
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ (เงินงบประมาณในงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ในระบบ GFMS)

-

หัก เงินฝักระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

-

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

พัชรินทร์ พันธ์พุ่ม
(นางสาวพัชรินทร์ พันธ์พุ่ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบ



(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีเงินในงบประมาณ สำนัก ทรพยากรน้ำบาดาลเขต 7 ก้าแพงเพชร
สำนักทรพยากรน้ำบาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองก้าแพงเพชร
ก้าแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 1/6
Page of Pages
สาขา สาขา ก้าแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 620-6-06862-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

สำนักทรพยากรน้ำบาดาล เขต 7 ก้าแพงเพชร
เลขที่รับ 2787 เวลา 12.36 น.
รับวันที่ 9 ต.ค. 2562

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		
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	8,500.00	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	17,900.00	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	27,300.00	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	36,700.00	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	46,100.00	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,925.59	49,025.59	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,086.67	58,112.26	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,967.67	62,079.93	108682	931000
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	71,479.93	108682	931000
04/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		71,479.93	0.00	0620	939999
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682	931001
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	16,280.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	18,040.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	19,960.00	108682	931000
05/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		15,000.00	4,960.00	0620	939999
05/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		4,960.00	0.00	0620	939999
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,220.00	5,220.00	108682	931000
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	6,220.00	108682	931000
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	9,860.00	108682	931000
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	10,860.00	108682	931000
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		760.00	11,620.00	108682	931000
09/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		11,620.00	0.00	0620	939999
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	2,240.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	4,000.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	5,760.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	7,520.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	9,280.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	9,760.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	10,240.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	10,720.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		460.00	11,180.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	12,260.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	13,340.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			13,340.00		

ส่วนอำนาจการ

งานธุรการ

งานการเงิน

งาน

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนควบคุมกิจการ

ส่วนแผนงาน

ส่วนวิชาการ

ทราบ

พิจารณาดำเนินการ

รวมเรื่อง

เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ

หัวหน้าโครงการ

(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักทรพยากรน้ำบาดาลเขต 7

๑๑ - ต.ระจันตบำรุง

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ต้นฉบับพอใช้

(นางลำไย สมนาน)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีเงินในงบประมาณ สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 2/6
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 620-6-06862-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,190

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			13,340.00		
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		460.00	13,800.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		460.00	14,260.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		460.00	14,720.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		460.00	15,180.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		460.00	15,640.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	17,560.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		465.00	18,025.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		465.00	18,490.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	20,190.00	108682	931000
16/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		20,190.00	0.00	0620	93999
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		980.00	980.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	1,765.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	2,900.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	3,685.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	4,470.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	5,255.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	6,040.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	6,825.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	7,610.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		785.00	8,395.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	9,530.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	10,665.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	11,800.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	12,935.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	14,070.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	15,205.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	16,340.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	17,475.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,135.00	18,610.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,400.00	42,010.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		807.00	42,817.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,416.00	45,233.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		965.00	46,198.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		692.00	46,890.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			46,890.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีเงินในงบประมาณ สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กิ่งอำเภอ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 3/6
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 620-6-06862-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,191

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			46,890.00		
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,328.00	48,218.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		886.00	49,104.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		886.00	49,990.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,677.00	51,667.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		957.00	52,624.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		957.00	53,581.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	55,361.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		592.00	55,953.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		686.00	56,639.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		31.00	56,670.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	56,770.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	58,550.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	60,330.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	62,110.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	63,890.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	65,670.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	67,450.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	69,230.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		717.00	69,947.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		717.00	70,664.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	71,384.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	72,444.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	73,504.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00	79,939.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00	86,374.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00	92,809.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,215.00	94,024.00	108682	931000
19/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		94,024.00	0.00	0620	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	1,330.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	2,660.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	3,990.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	5,320.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,010.00	8,330.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00	9,670.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			9,670.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีเงินในงบประมาณ สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 4/6
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 620-6-06862-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,192

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			9,670.00		
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	11,000.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	12,330.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	13,660.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	14,990.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	16,320.00	108682	931002
20/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		16,320.00	0.00	0620	939999
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,080.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	4,640.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	5,600.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	6,560.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	10,120.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		540.00	10,660.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		540.00	11,200.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	12,160.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	13,120.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	14,080.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	15,040.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,620.00	31,660.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,141.00	43,801.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,451.00	47,252.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,184.00	49,436.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		566.00	50,002.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		926.00	50,928.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,856.00	53,784.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,176.00	60,960.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,820.00	62,780.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	64,265.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	65,750.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	67,235.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	68,720.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	70,205.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	71,690.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,585.00	73,275.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	74,760.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			74,760.00		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีเงินในงบประมาณ สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 5/6
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 620-6-06862-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,193

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			74,760.00		
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	78,320.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	81,880.00	108682	931000
23/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		81,880.00	0.00	0620	93999
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	1,540.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		740.00	2,280.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	11,080.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		740.00	11,820.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		740.00	12,560.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		740.00	13,300.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		740.00	14,040.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	14,440.00	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,958.00	17,398.00	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,958.00	20,356.00	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	21,636.00	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,018.00	22,654.00	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,526.00	25,180.00	108682	931000
26/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		25,180.00	0.00	0620	93999
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		520.00	520.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,520.00	16,040.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,960.00	32,000.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,270.00	33,270.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	34,270.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	35,270.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,780.00	41,050.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		164.00	41,214.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,936.00	50,150.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,942.00	55,092.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		564.00	55,656.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,394.00	57,050.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	71,050.00	108682	931000
27/09/2562	BPDWT	Kamphaengphet		71,050.00	0.00	0620	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีเงินในงบประมาณ สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 6/6
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 620-6-06862-5
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
เลขที่รับ 2785 เวลา 12.30 น.
รับวันที่ 9 ต.ค. 2562

รวมรายการถอนเงิน	10	รายการ	411,703.93
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	157	รายการ	411,703.93
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

- ☒ ส่วนอำนาจการ
☐ งานธุรการ ☒ งานการเงิน ☐ งานพัสดุ
☐ ส่วนปฏิบัติการ ☐ ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล
☐ ส่วนแผนงาน ☐ ส่วนวิชาการ
☐ ทราบ ☒ พิจารณาคำเนินการ
☐ รวมเรื่อง ☐ เขียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☐ หัวหน้าโครงการ

[Signature]

(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓

[Signature]

- อรรถพร / อภิรักษ์

[Signature]

(นางลดาวัน สมส่วน)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ
สำนักทรพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
ธนาการกรุ่ไทย สาขา กำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-07044-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ในระบบ GFMIS)

-

หัก เงินฝักระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาการ

เช็คคืน

รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

.....

-

.....

-

-

บวก รายการจ่ายเช็คที่มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

=====

พัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม
(นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบ



(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

 ผู้รับ บัญชีเงินนอกงบประมาณ สำนักทรัพยากร น้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
 สำนักทรัพยากรน้บาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
 ตำบลทรงธรรม
 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 กำแพงเพชร 62000
 Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขากำแพงเพชร

Branch

เลขที่บัญชี 620-6-07044-1

Account No.

วันที่ 30/09/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

 สำนักทรัพยากรน้บาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
 เลขที่รับ 2786 เวลา 12.34 น.

รับวันที่ 9 ต.ค. 2562

334,299

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		
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682	931001
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,860.00	26,860.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,850.00	36,710.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,840.00	53,550.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00	63,430.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,850.00	73,280.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,760.00	85,040.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		41,400.00	126,440.00	108682	931000
05/09/2562	CWTRC	6200029679	10351197	41,400.00	85,040.00	0620	571647
05/09/2562	CWTRC	6200624313	10351195	36,540.00	48,500.00	0620	582097
05/09/2562	CWTRC	9816607891	10351196	11,760.00	36,740.00	0620	582097
05/09/2562	CWTRC	3470584877	10351198	15,000.00	21,740.00	0620	582097
06/09/2562	CWTRC	6200045429	10351194	21,740.00	0.00	0620	570903
12/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	6,400.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,760.00	18,160.00	108682	931001
17/09/2562	CWTRC	6201501800	10351199	6,400.00	11,760.00	0620	551373
17/09/2562	CWTRC	6200045429	10351200	11,760.00	0.00	0620	570903
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	1,150.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	9,550.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,850.00	19,400.00	108682	931000
20/09/2562	CWTRC	6200748004	10351201	1,150.00	18,250.00	0620	582097
20/09/2562	CWTRC	6200624313	10351203	9,850.00	8,400.00	0620	582097
20/09/2562	CWTRC	9816607891	10351202	8,400.00	0.00	0620	582097
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,370.00	19,370.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,850.00	29,220.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			29,220.00		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ บัญชีเงินนอกงบประมาณ สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 7 ก้าแพงเพชร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 84 หมู่ที่ 8
ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 620-6-07044-1
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,300

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			29,220.00		
24/09/2562	CWTRC	6200624313	10351204	29,220.00	0.00	0620	571647
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	5,200.00	108682	931000
27/09/2562	CWTRC	6200624313	10351205	5,200.00	0.00	0620	570110
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,850.00	9,850.00	108682	931000
30/09/2562	CWTRC	6200624313	10351206	9,850.00	0.00	0620	571647
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ 208,270.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	17 item(s)	รายการ 208,270.00 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

☒ ส่วนอำนวยการ

☐ งานธุรการ

☐ งานการเงิน

☐ งานพัสดุ

☒ ส่วนปฏิบัติการ

☐ ส่วนควบคุมกิจการโรงงาน

☐ ส่วนแผนงาน

☐ ส่วนวิชาการ

☐ ทราบ

☒ พิจารณาคำเนินการ

☐ รวบรวมเรื่อง

☐ เြียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ

☐ หัวหน้าโครงการ

☐

งานทบทวน
- ตรวจลง / ลงแผน
๒๐/๙

(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)

(นางลำดวน สมส่วน) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-07912-0
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินกู้-น้ำอุปโภคบริโภค)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ในระบบ GFMS)	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS		
.....	-	-
		-
บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน		
.....	-	
.	-	
รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS	-	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	-	-

พัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม
(นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบ



(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	620-6-07912-0	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	KAMPHAENG PHET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date:
 From Date 01-09-2019  To Date 30-09-2019 

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ 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