

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-01911-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

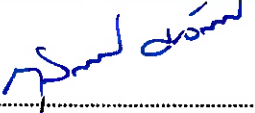
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	46,766.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
	รายการที่ขอเบิกแต่ยังไม่ได้จัดทำเอกสารขอจ่าย	46,766.00
	รายการโอนเงินผิดบัญชี(เงินนอก)	
		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	13,356.00
	บันทึกขอจ่ายผิดประเภท (เงินนอก)	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
	เงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย	46,766.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	60,122.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุมา ศิริศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกุลนิศ ศรีวิระวัฒน์)

พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิไม่ได้นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	จ่าย	จำนวน	เช็คลงวันที่
#10412706	บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด	13,356.00	30ก.ย.68
		13,356.00	

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่ายตามงบคททของ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-01911-2
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P680000889	3600082804	25,466.00	10.09.2025	
2	P680000908	3200006622	1,500.00	25.09.2025	
3	P680000922	3200006675	19,800.00	25.09.2025	
			46,766.00		



Account No. 715-6-01911-2 Currency THB
Account Name พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ(เงินฝากประจำ) Account Status Active
Alias Name พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ(เงินฝากประจำ) Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance 17,356.00 Available Balance 17,356.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2025 11:16:48	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000002881108		-19,800.00	13,356.00	0715
04-09-2025 09:50:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00	14,856.00	108682
04-09-2025 09:50:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,920.00	22,776.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,194.84	25,970.84	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00	27,470.84	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	30,470.84	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,337.38	31,808.22	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00	32,308.22	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,700.00	44,008.22	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,362.15	45,370.37	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,566.36	48,936.73	108682
04-09-2025 15:14:00	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003014914		-15,619.53	33,317.20	0715
04-09-2025 15:14:04	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003014930		-8,261.20	25,056.00	0715
04-09-2025 19:38:56	ITBANK	NBDDT	TR fr 7421119787		1,000.00	26,056.00	0742
08-09-2025 18:27:36	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10412705	-13,356.00	12,700.00	0700
09-09-2025 16:25:01	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003147764		-12,700.00	0.00	0715
09-09-2025 17:35:39	570314	CDTRC	7161245958		360.00	360.00	0956
10-09-2025 09:49:03	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,000.00	44,360.00	108682
10-09-2025 09:49:03	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,466.00	69,826.00	108682
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,793.00	75,619.00	108682
11-09-2025 10:24:17	ITBANK	PBDWT	G9069 -1500400084		-360.00	75,259.00	0715
12-09-2025 09:57:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,296.00	117,555.00	108682
12-09-2025 09:57:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,006.00	179,561.00	108682
12-09-2025 09:57:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,240.00	200,801.00	108682
12-09-2025 09:57:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,380.00	205,181.00	108682
12-09-2025 09:57:16	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,362.15	206,543.15	108682
12-09-2025 09:57:16	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,130.00	208,673.15	108682
12-09-2025 10:36:16	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003234822		-34,905.15	173,768.00	0715
18-09-2025 13:59:05	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003401313		-96,622.00	77,146.00	0715
18-09-2025 13:59:09	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003401321		-1,920.00	75,226.00	0715
25-09-2025 09:47:08	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,350.00	89,576.00	108682
25-09-2025 09:47:08	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00	91,776.00	108682
25-09-2025 09:47:08	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,080.00	113,856.00	108682
25-09-2025 09:47:08	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	114,856.00	108682
25-09-2025 09:47:08	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00	116,656.00	108682
25-09-2025 09:47:08	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,910.00	126,566.00	108682
25-09-2025 09:47:08	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,490.00	140,056.00	108682
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,356.00	153,412.00	108682

25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,500.00	154,912.00	108682
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	500.00	155,412.00	108682
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	500.00	155,912.00	108682
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	19,800.00	175,712.00	108682
25-09-2025 11:47:59	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003642165	-106,090.00	69,622.00	0715
25-09-2025 11:48:05	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003642187	-9,500.00	60,122.00	0715
Total Cr. = 346,099.88			Total Dr. =-319,133.88			

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02083-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

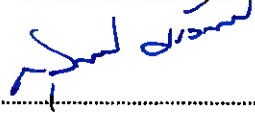
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

				บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			4,500.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
	เช็คคืน			
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ			
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			
	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่าย		4,500.00	
				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		954.00	
	บันทึกขอจ่ายผิดประเภท (เงินนอก)			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS			
	ดอกเบี้ยรับ			
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			
	เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่าย		4,500.00	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			5,454.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุมา ศิริศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกุลนิศ ศิริวิวัฒน์)

พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่ายตามงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02083-8
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P688000230	3400001718	4,500.00	25.09.2025	
		รวม	4,500.00		



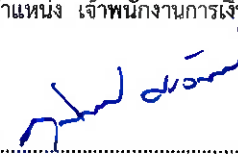
Account No. 715-6-02083-8 Currency THB
 Account Name จมประมาณพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ Account Status Active
 Alias Name จมประมาณพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Ledger Balance 954.00 Available Balance 954.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	10,954.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,700.00	32,654.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00	34,454.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200,000.00	234,454.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,210.00	240,664.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,860.00	254,524.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00	257,324.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,600.00	262,924.00	108682
04-09-2025 09:50:43	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,087.10	277,011.10	108682
04-09-2025 15:14:08	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003014990		-42,907.10	234,104.00	0715
04-09-2025 15:14:13	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003014996		-220,050.00	14,054.00	0715
05-09-2025 10:42:33	21759	CWCH	ชำระเงิน	10251129	-10,000.00	4,054.00	0715
08-09-2025 10:23:11	670216	CWCH		10251128	-3,100.00	954.00	0715
08-09-2025 14:05:04	93999	BPDDT	Prachuapkhirik-1000003014996		3,100.00	4,054.00	0715
08-09-2025 18:27:13	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10251127	-954.00	3,100.00	0700
09-09-2025 10:08:56	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00	9,100.00	108682
09-09-2025 16:25:05	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003147789		-6,000.00	3,100.00	0715
09-09-2025 16:25:09	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003147800		-3,100.00	0.00	0715
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,800.00	23,800.00	108682
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,870.00	26,670.00	108682
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,250.00	37,920.00	108682
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,290.00	41,210.00	108682
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,923.55	46,133.55	108682
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,805.00	71,938.55	108682
10-09-2025 09:49:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		80.00	72,018.55	108682
12-09-2025 09:57:16	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,970.00	74,988.55	108682
12-09-2025 09:57:16	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,110.00	80,098.55	108682
12-09-2025 10:36:22	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003234842		-68,335.00	11,763.55	0715
12-09-2025 10:36:28	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003234862		-11,763.55	0.00	0715
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,292.00	4,292.00	108682
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		954.00	5,246.00	108682
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,764.00	7,010.00	108682
25-09-2025 09:47:11	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00	11,510.00	108682
25-09-2025 11:48:08	93999	BPDWT	Prachuapkhirik-1000003642205		-6,056.00	5,454.00	0715

Total Cr. = 376,765.65

Total Dr. = 372,265.65

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับโอน"
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 7156032623
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	
	รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	0.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินรับฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	0.00
บวก	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS	0.00	
	รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	0.00	
	วางฎีกาเงินเกิน	0.00	
	รายการคงค้างในบัญชีเก่ายกมา	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอรอุมา ศิริศรี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวกุลนิศ ศรีวิวัฒน์) ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			



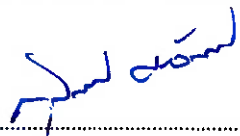
Account No. 715-6-03262-3 Currency THB
Account Name พัฒนารูมซานจังหวัดประจวบฯ(เพื่อการรับโอน) Account Status Active
Alias Name พัฒนารูมซานจังหวัดประจวบฯ(เพื่อการรับโอน) Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04220-3
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	
	รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	0.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินรับฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	0.00
บวก	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS	0.00	
	รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	0.00	
	วางฎีกาเงินเกิน	0.00	
	รายการคงค้างในบัญชีเก่ายกมา	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวอรุมา คิริศรี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวกุลนิศ ศรีวิวัฒน์) พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			



Account No.	715-6-04220-3	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2025 15:01:02	ITBANK	NBDDT	TR fr 7151275277		140.00	140.00	0715
10-09-2025 10:53:42	ITBANK	NBDDT	TR fr 7151552386		14,107.85	14,247.85	0715
10-09-2025 16:01:27	ITBANK	PBDWT	G9069 - 1500400084		-140.00	14,107.85	0715
11-09-2025 10:24:22	ITBANK	PBDWT	G9069 - 1500400084		14,107.85	0.00	0715
23-09-2025 16:10:42	AB0014	IORDDT	014-4068424705		950.00	950.00	0715
23-09-2025 17:24:36	ITBANK	PBDWT	G9069 - 1500400084		-950.00	0.00	0715
29-09-2025 14:05:26	AB0004	IORDDT	004-0658666770		24,550.00	24,550.00	0715
30-09-2025 11:47:18	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150627714		9,685.00	34,235.00	0715
30-09-2025 14:29:58	ITBANK	PBDWT	G9069 - 1500400084		24,550.00	9,685.00	0715
30-09-2025 14:30:04	ITBANK	PBDWT	G9069 - 1500400084		-9,685.00	0.00	0715

Total Cr. = 49,432.85

Total Dr. = -49,432.85