

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 503-6-04917-9
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GL1101020603) ในระบบ GFMS			1,194,924.10
<u>บวก</u> - เช็คหน่วยงานภาครัฐ สังกัดยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	10255170	1,680.00	
	10264434	7,959.40	
	10264478	750.00	
	10264608	8,550.00	
	10272404	2,100.00	21,039.40
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร Bank Statement ณ 30ก.ย.60			<u><u>1,215,963.50</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมคิด ธรรมสิทธิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 503-6-04918-7
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินฝากธนาคารนอก งบม. ณ 30 ก.ย.60 ในระบบ GFMIS (GL 1101020604)		2,598,673.33
บวก เงินโอนเข้าธนาคารแต่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐ ส่งจ่ายยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน#10223768	4,821.41	
บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐ ส่งจ่ายยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน#10223769	61.70	
บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐ ส่งจ่ายยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน#10223770	1,604.79	6,487.90
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร Bank Statement ณ 30 ก.ย. 60		2,605,161.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมคิด ธรรมสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

รายละเอียดข้อแตกต่างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ GL 1102010101
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้างตามระบบ GFMS ณ 30 ก.ย. 60 2,359,905.00

หัก - บันทึกลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMS แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในทะเบียนคุม สพป.ลป.1

- . ขบ.2595/3600433952 13,444.00

ยอดลูกหนี้เงินยืมราชการตามทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ณ 30 ก.ย. 60

2,346,461.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมคิด ธรรมสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑



Accounts

Account Details - Current Account

Account No	503-6-04917-9	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	LAM PANG BR.
Ledger Balance	905,225.53	Available Balance	905,225.53 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date, From Date 01-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Balance	Init Br
29-09-2017	15527	CWTRC		10264661	-7,410.00	1,634,884.50	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10264674	-15,204.00	1,619,680.50	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10272424	-1,152.00	1,618,528.50	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10272425	-8,770.00	1,609,758.50	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10272423	-540.00	1,609,218.50	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10272422	-52,316.00	1,556,902.50	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10272420	-7,500.00	1,549,402.50	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10264609	-216,300.00	1,333,102.50	0503
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:11 SBR:523 ICAS INCL R1	10272411	-1,000.00	1,332,102.50	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:29 ICAS INCL R1	10264494	-2,000.00	1,330,102.50	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:13 ICAS INCL R1	10272428	-5,210.00	1,324,892.50	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:875 ICAS INCL R1	10264607	-8,550.00	1,316,342.50	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:13 ICAS INCL R1	10264680	-16,929.00	1,299,413.50	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:377 ICAS INCL R1	10264677	-35,000.00	1,264,413.50	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:13 ICAS INCL R1	10264606	-48,450.00	1,215,963.50	0700

Total Cr. = 39,745,251.35

Total Dr. = -41,773,886.62

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 17 of 17

Krung Thai Bank Public Company Limited
 45 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
 Tel: 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นายสมคิด ธรรมสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	503-6-04918-7	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	LAM PANG BR.
Ledger Balance	3,180,361.62	Available Balance	3,180,361.62 -->

Select transactions to view by:

From Date: 01-09-2017 To Date: 30-09-2017
Time: 00:00 Time: 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,400.00	1,368,809.23	108682
28-09-2017	552089	CWTRC	5001173213	10223764	-3,350.00	1,365,459.23	0503
28-09-2017	552089	CWTRC	5001173078	10223762	-6,348.00	1,359,111.23	0503
28-09-2017	552089	CWTRC	5001173264	10223763	-3,300.00	1,355,811.23	0503
28-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10223766TRCBR#1249CID	10223766	-6,900.00	1,348,911.23	0700
28-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:29 ICAS INCL R1	10223761	-7,350.00	1,341,561.23	0700
29-09-2017	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่ ร/200059		1,336,400.00	2,677,961.23	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	2,681,961.23	108682
29-09-2017	15527	CWCH		10223772	-3,000.00	2,678,961.23	0503
29-09-2017	15527	CWTRC		10223771	-12,000.00	2,666,961.23	0503
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:13 ICAS INCL R1	10223767	-14,400.00	2,652,561.23	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:29 ICAS INCL R1	10223765	-47,400.00	2,605,161.23	0700

Total Cr. = 25,483,047.60

Total Dr. = -23,677,897.60

Total CLCK. 0.00

first

previous

2 of 2

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

(นายสมคิด ธรรมสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑