

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองเชียงใหม่ 2

รายละเอียด  
เงินสดคงเหลือในมือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

[illegible]

ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง

ਦੀਵਾਨ

56555

សង្ខេប

5659533

विश्वविद्यालय

5657

(นางกฤษณา ชัยวงศ์)

(ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ)

( $\mu_{\text{max}}$  and  $K_m$ )

ตำแหน่ง ขณ.สน.รักษาการแทน ผอ.สน.กยศ.ชม.2

ตำหนั๑ พ๑.๒๕.๑๗๓.๑๒.๒

เจ้าแม่จิ้งจอก (๑) ภาพเขียน ๒



บันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2

ประจำวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายการ	ฉบับ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ธนบัตรราคา 1,000 บาท	2	2,000.00	
ธนบัตรราคา 500 บาท	2	1,000.00	
ธนบัตรราคา 100 บาท	40	4,000.00	
ธนบัตรราคา 50 บาท	20	1,000.00	
ธนบัตรราคา 20 บาท	15	300.00	
เหรียญชนิดต่าง ๆ		200.00	
รวมเงินสด		8,500.00	
เช็ค		-	
ธนาคาร		-	
ตราฟรต์		-	
รับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in)			
รวมยอดคงเหลือปิดบัญชี ครั้งที่ 1		8,500.00	
เงินสด		11,287.25	
เช็ค/เงิน ๆ	2	685,309.15	
รวมยอดคงเหลือปิดบัญชี ครั้งที่ 2		696,596.40	
รวมทั้งสิ้น		705,096.40	

( เจัดแนสนำพันเข้าสับหบทาสีสับสต่างค์ )

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

705,096.40

พนักงานผู้เก็บรักษาเงิน

(นางสาวศศิวิมล เจริญหลาย)  
พนักงาน (ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท)

นาย.พรหม. กฟส.ชม.๒

บันทึกกรรมการตรวจนับเงิน

เขียน ขช. /จก.ก. /ผจก.

ได้ตรวจนับเงินตรงตาม " รวมยอดคงเหลือปิดบัญชี ครั้งที่ 1 "

เพื่อโปรดทราบ ได้บันทึกบัญชีในวันที่ 29 มี.ค. 67 แล้ว

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... ผ. (นางสาวศศิวิมล เจริญหลาย)

(.....)

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... ได้ปิดห้อง/ตู้กับข้าวเรียบร้อยแล้ว

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้เก็บรักษาบัญชี

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้เก็บรักษาบัญชี

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้เก็บรักษาบัญชี

(.....)

ลงชื่อ ..... (นางสาวศศิวิมล เจริญหลาย)

ลงชื่อ ..... (นางสาวศศิวิมล เจริญหลาย)

ลงชื่อ ..... (นางสาวศศิวิมล เจริญหลาย)

ลงชื่อ ..... (นางสาวศศิวิมล เจริญหลาย)

วันที่พิมพ์ 29/03/2567 16:51

รายงานสรุปรายการรับ - จ่ายเงิน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

หน้า 1/1

รหัสพนักงาน - ทุกแผนก

ลำดับที่	ชื่อรายการ	รับ		จ่าย	
		เงินสด	เช็ค	เงินสด	เช็ค
1	ยอดยกมา	9,349.25	0.00	0.00	0.00
2	รับโอนจากแผนกอื่น	350,618.50	0.00	0.00	0.00
3	โอนออกไปแผนกอื่น	0.00	0.00	350,618.50	0.00
4	รับจากระบบรับชำระหนี้	397,228.75	1,198,425.82	0.00	0.00
5	นำฝากธนาคาร	0.00	0.00	342,118.50	513,116.67
6	จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	44,672.25	0.00
รวมรายการ		757,196.50	1,198,425.82	737,409.25	513,116.67
รวมยอดยกไป 705,096.40 บาท				19,787.25	685,309.15
รวมทุกแผนก		757,196.50	1,198,425.82	737,409.25	513,116.67
รวมยอดยกไปทั้งหมด 705,096.40 บาท				19,787.25	685,309.15

หมายเหตุ: ออกตามยอดที่ปิดกะแล้ว เงินใช้: รวมทั้งหมดของวัน

กรรมการตรวจรับเงินถูกต้อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( )

(นางสาว กัญญา)  
ทนายความ  
27 มี.ค. 67

วันที่พิมพ์ 29/03/2567 16:51

รายการเช็คคงค้างประจำวัน

วันที่ทำรายการ 29/03/2567

รหัสสาขานาคาร	ชื่อสาขานาคาร	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน
0060547	ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ช่างสิงห์	10323486	29/03/67	12,585.23
0140839	ร.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนนิมมานเหมินท์ (เชียงใหม่)	00173815	21/03/67	672,723.92
รวมเช็ค 2 รายการ				685,309.15

\*\* ผู้ทำรายการ - (00324276) ชุตินันต์ สุริยวรรณ

นางนิยพร กงคุ้ม  
(นางนิยพร กงคุ้ม)  
โทรเบอร์ 08-0000-2

วันที่พิมพ์ 29/03/2567 16:52

รายงานสรุปการนำฝากธนาคาร

ประจำวันที่ 29/03/2567

หน้า 1/1

## 1) QR Payment เลขที่บัญชี 91100340

บัญชีแยกประเภท	แคชเชียร์	เวลา	จำนวนเงิน	เงินโอนนำฝาก/QR
1. QR Payment	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	08:41		108,064.07
2. QR Payment	ชุติมันต์ สุริยวรรณ	16:28		4,000.00
รวม			0.00	112,064.07 บาท

## 2) ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ช่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 5470455971

บัญชีแยกประเภท 11340571	แคชเชียร์	เวลา	จำนวนเงิน	เงินโอนนำฝาก/QR
1. โอนนำฝาก	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	08:54		255,394.90
2. เช็ค ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบุญถาวร เชียงใหม่ เลขที่ 00613882	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	26,809.75	
3. เช็ค ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 00053619	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	2,996.00	
เช็ค ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ช่วงสิงห์ เชียงใหม่ เลขที่ 00264878	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	3,284.10	
5. เช็ค ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนสุเทพ เชียงใหม่ เลขที่ 01371574	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	4,359.60	
6. เช็ค ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประตูช้างเผือก เลขที่ 04133097	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	5,515.84	
7. เช็ค ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนสุเทพ เลขที่ 10584523	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	27,489.05	
8. เช็ค ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนสุเทพ เลขที่ 10594760	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	276,232.89	
9. เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ท่าแพ เลขที่ 00964603	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	16,113.30	
10. เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ท่าแพ เลขที่ 00974328	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	81,266.50	
11. เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประตูเชียงใหม่ เลขที่ 00295549	ศุภลักษณ์ แสนดวงเดือน	15:20	69,049.64	
12. เงินสด	ชุติมันต์ สุริยวรรณ	15:31	342,118.50	
13. โอนนำฝาก	ชุติมันต์ สุริยวรรณ	15:52		1,158.26
รวม			855,235.17	256,553.16 บาท

รวมทั้งหมด			855,235.17	368,617.23 บาท
------------	--	--	------------	----------------

324276 : ผู้รับเงิน ผู้บริหาร

ลำดับที่	จำนวนเงินที่ชำระ							ประเภทการชำระ			
	การรับเงิน	จำนวน ฉบับ	จำนวนเงิน	ค่า FT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หักภาษี	รวมเงิน	เงินสด	เช็ค	ใบฝาก	QR Payment
1	สำนักงาน	14	580,857.75	63,734.26	45,121.43	-0.14	0.00	689,713.30	4,303.03	684,252.01	1,158.26
	รับชำระแบบรวมศูนย์										
	เงินฝาก 30%										
	สมุดจ่ายหนี้										
	ลูกหนี้อื่นๆ	4	6,306.96	0.00	87.49	-0.06	0.00	6,394.39	1,337.25	1,057.14	4,000.00
	รวม	18	587,164.71	63,734.26	45,208.92	-0.20	0.00	696,107.69	5,640.28	685,309.15	1,158.26
จำนวน บกฟ. อื่น	ค่าฝาก	8	4,178.83	450.04	324.02	0.08	0.00	4,952.97	4,952.97		
	รับชำระแบบรวมศูนย์	4	598.44	74.67	47.12	0.02	0.00	720.25	720.25		
	ลูกหนี้อื่นๆ										
	รวม	12	4,777.27	524.71	371.14	0.10	0.00	5,673.22	5,673.22		
รวมทั้งรวม		30	591,941.98	64,258.97	45,580.06	-0.10	0.00	701,780.91	11,313.50	685,309.15	1,158.26
											4,000.00

9006173 : ผู้รับเงิน แผนงานพัฒนา

ลำดับที่	จำนวนเงินที่ชำระ							ประเภทการรับชำระ			
	การรับเงิน	จำนวน ฉบับ	จำนวนเงิน	ค่า FT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หักภาษี	รวมเงิน	เงินสด	เช็ค	ใบฝาก	QR Payment
2	สำนักงาน	180	746,084.20	69,783.36	57,110.68	0.37	0.00	872,978.61	334,157.79	324,347.39	129,258.13
	รับชำระแบบรวมศูนย์	33	87,654.98	8,565.23	6,735.40	-0.05	0.00	102,955.56	43.75		102,911.81
	เงินฝาก 30%										
	สมุดจ่ายหนี้										
	ลูกหนี้อื่นๆ	29	101,331.17	0.00	6,524.28	0.00	0.00	107,855.45	1,444.50	84,262.50	16,691.45
	รวม	242	935,070.35	78,348.59	70,370.36	0.32	0.00	1,083,789.62	335,646.04	408,609.89	248,861.39
	จำนวน บกฟ. อื่น	96	147,452.83	13,371.37	11,257.67	-0.09	0.00	172,081.78	48,269.21	104,506.78	5,784.51
	รับชำระแบบรวมศูนย์	20	3,328.12	289.16	253.21	0.00	0.00	3,870.49			3,870.49
	ลูกหนี้อื่นๆ	7	2,714.00	0.00	35.00	0.00	0.00	2,749.00	2,000.00		749.00
	รวม	123	153,494.95	13,660.53	11,545.88	-0.09	0.00	178,701.27	50,269.21	104,506.78	6,533.51
รวมทั้งหมด	365	1,088,565.30	92,009.12	81,916.24	0.23	0.00	1,282,490.89	385,915.25	513,116.67	255,394.90	
											108,064.07

\*\*\* ค้นหาโดย รหัส บกฟ. A15101 / วันที่รับชำระ: 29/03/2567 \*\*\*

กาหักเงิน : 324276 - บุคคล สุภารัตน

ข้อมูลเช็ค										
ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร - สาขา	ประเภทเช็ค	เลขที่บัญชีเช็ค	เลขที่เช็ค	เช็ควันที่	วัน / เวลาที่รับเช็ค	จำนวนเงินตามหน้าเช็ค	จำนวนเงิน	จำนวนเงินตามยอดหัก
ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ธนาคารแม่)										
ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ช่างสิงห์										
1	0060547	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ช่างสิงห์	เช็ค	5476006516	10323486	29/03/2567	29/03/2567 15:49	12,585.23	0.00	12,585.23
รวมตามสาขา 1 ฉบับ								12,585.23	0.00	12,585.23
รวมตามรายการ 1 ฉบับ								12,585.23	0.00	12,585.23
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)										
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนนิคมงานอินทร์ (เชียงใหม่)										
1	0140839	ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนนิคมงานอินทร์ (เชียงใหม่)	เช็ค	8393005903	00173815	21/03/2567	29/03/2567 15:37	672,723.92	0.00	672,723.92
รวมตามสาขา 1 ฉบับ								672,723.92	0.00	672,723.92
รวมตามรายการ 1 ฉบับ								672,723.92	0.00	672,723.92
รวมทั้งหมด 2 ฉบับ								685,309.15	0.00	685,309.15

รหัสผู้รับเงิน : 9006173 - ศูนย์ฯขอนแก่น แสวงหาเงิน

ข้อมูลเช็ค									
ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อบริษัท - สาขา	ประเภทเช็ค	เลขที่บัญชีเช็ค	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	วัน / เวลาที่รับเช็ค	จำนวนเงินตามหน้าเช็ค	จำนวนเงินตามยอดหนี้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)									
อ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่									
1	0730001	อ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	เช็ค	0011000972	00053619	28/03/2567	29/03/2567 14:10	2,996.00	0.00
รวมตามสาขา 1 ฉบับ								2,996.00	0.00
รวมตามธนาคาร 1 ฉบับ								2,996.00	0.00
รวมทั้งยอด 10 ฉบับ								513,116.67	0.00
รวมทั้งสิ้น 12 ฉบับ								1,198,425.82	0.00



รายงานสรุปการรับชำระเงินด้วยใบนำฝากธนาคารประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

รหัสผู้รับเงิน : 324276 - ชุดสินค้า สุขาขาว

ข้อมูลใบนำฝาก									
ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร - สาขา	เลขที่บัญชี กฟผ.	บัญชีแยกประเภท	ใบนำฝากเลขวันที่	วัน/เวลาที่รับใบนำฝาก	จำนวนเงินตามใบนำฝาก	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ
ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (นานาชาติ)									
1	0060547	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขว้างสิงห์	5470455971	11340571	04/03/2567	29/03/2567 16:09	25.04	0.00	25.04
2	0060547	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขว้างสิงห์	5470455971	11340571	27/03/2567	29/03/2567 16:09	8.76	0.00	8.76
3	0060547	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขว้างสิงห์	5470455971	11340571	29/03/2567	29/03/2567 15:52	1,124.46	0.00	1,124.46
รวม 3 ฉบับ							1,158.26	0.00	1,158.26
รวมทั้งหมด 3 ฉบับ							1,158.26	0.00	1,158.26

รายงานผลการเบิกการรับชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แบบตามรหัสผู้รับเงินประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

หน้า 1/1

รหัสใบ	วันที่	เวลารับเงิน	รหัส คมบ.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี	รหัสการรับเงิน	ผู้ยกเลิก	รหัสเครื่องยกเลิก	เวลายกเลิก	รหัส กฟผ.	รหัสแสดงสัญญา	รหัสผู้แสดงสัญญา	ใบเสร็จ	ประเภทหนี้	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงิน	ประเภทการชำระ	สาขา/หน่วยงาน
--------	--------	-------------	-----------	----------------------------------	----------------	-----------	-------------------	------------	-----------	---------------	------------------	---------	------------	-----------	-----------------	---------	---------------	---------------

รวมเงิน 0 บาท

ตามแผนการรับชำระหนี้ด้วย QR Payment ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

324276 : ชุดหนี้ที่ ๑ การรวม

ลำดับที่	วันที่รวมหนี้ชำระ	Ref1.	Ref2.	เลขที่อ้างอิง	เลขที่ใบเสร็จ	รหัส กฟผ.	บัญชีแสดงสัญญา	ประเภทหนี้	จำนวนเงิน	Invoice No.	Offline QR
1	29/03/2567 16:28:14	A1510100324276	25670329162740	202403291628030332 08834AD	DB30726703290001	A15101	ACH267000651	เงินประกันการไฟฟ้า มต. LT1P2PW1S(4S)A	4,000.00	OTSD67C60978	
รวมทั้งหมด 1 ฉบับ									4,000.00		

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 : A151

รวมรายการชำระหนี้ด้วย QR Payment ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

9006173 : กรุณาส่งแบบตามแนบ

ลำดับที่	วันเวลาชำระหนี้	Ref1.	Ref2.	เลขที่แจ้ง	เลขที่ใบเสร็จ	รหัส กฟผ.	บัญชีเลขสัญญา	ประเภทหนี้	จำนวนเงิน	Invoice No.	Offline QR
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290115	A02301	20005821395	หนี้การหักชำระแบบกลุ่ม		137.05	0000841009490755	
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290114	A02301	20005821427	หนี้การหักชำระแบบกลุ่ม		211.15	0000840209500179	
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290117	A02301	20005821456	หนี้การหักชำระแบบกลุ่ม		234.55	0000842609490188	
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290120	A02301	20005821483	หนี้การหักชำระแบบกลุ่ม		133.15	0000843409462393	
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290116	A02301	20005821520	หนี้การหักชำระแบบกลุ่ม		277.47	0000841009490850	
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290118	A02301	20005821562	หนี้การหักชำระแบบกลุ่ม		265.76	0000842609490226	
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290119	A02301	20005821807	หนี้การหักชำระแบบกลุ่ม		129.25	0000843209486824	
29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	202403291119580313 08824AD	A922376703290098	A09101	20006009180	ค่าไฟฟ้า		137.05	0000147509806312	
7	29/03/2567 11:30:52	A1510109006173	202403291130430313 81141AD	A922376703290157	A15101	20027157933	ค่าไฟฟ้า		48,967.02		
8	29/03/2567 11:58:24	A1510109006173	202403291158170315 79730AD	A922376703290191	A12201	20005907370	ค่าไฟฟ้า		2,633.97	0000867204598279	
9	29/03/2567 11:58:24	A1510109006173	202403291158170315 79730AD	A922376703290190	A15101	20025402889	ค่าไฟฟ้า		94.45	0000016509469665	
10	29/03/2567 12:49:50	A1510109006173	202403291158170315 79730AD	A922376703290213	A15101	20004913652	ค่าไฟฟ้า		645.46	0000883202710344	
11	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291158092300 3883708	A922376703290192	A15101	20004786671	ค่าไฟฟ้า		739.91		
12	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291249470310 06002AD	A922376703290212	A15101	20004913652	ค่าไฟฟ้า		1,054.25	0000842609482761	
13	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291249470310 06002AD	A922376703290213	A15101	20004913652	ค่าไฟฟ้า		26.34	0000016909408032	
14	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291249470310 06002AD	A922376703290213	A15101	20004913652	ค่าไฟฟ้า		26.34	0000014809467814	
15	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291407040315 54687AD	A922376703290275	A12101	20020570745	ค่าไฟฟ้า		52.68		
16	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291407040315 54687AD	A922376703290274	A15101	20022081052	ค่าไฟฟ้า		936.31	0000875202712978	
17	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291428550334 17164AD	A922376703290285	A15101	20005193014	ค่าไฟฟ้า		5,793.16	0000136509807730	
18	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291428550334 17164AD	A922376703290281	E06101	20012193875	ค่าไฟฟ้า		6,729.47		
19	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291428550334 17164AD	A922376703290285	A15101	20005193014	ค่าไฟฟ้า		5,905.03	0000017509459712	
20	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291428550334 17164AD	A922376703290295	A03101	20005204988	ค่าไฟฟ้า		35.62	0000843609453787	
21	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	202403291428550334 17164AD	A922376703290291	E06101	20012193875	ค่าไฟฟ้า		988.22	0000373004923770	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 : A151

รายงานผลการชำระเงินด้วย QR Payment ในระบบ BPM ที่รายงานของธนาคาร ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

วันที่พิมพ์ 29/03/2567 17:20

รายละเอียดการชำระเงิน QR Payment

ลำดับที่		เอกสาร	ข้อมูลในระบบ BPM				ข้อมูลจากกรมการคลัง				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมเงิน
			วันที่อนุมัติชำระ	Ref.1	Ref.2	จำนวนเงิน	Ref.1	Ref.2	จำนวนเงิน				
1	00324276	ผู้เดินไฟฟ้า สุราษฎร์ธานี	29/03/2567 16:28:14	A1510100324276	25670329162740	4,000.00	A1510100324276	25670329162740	4,000.00				
2	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 08:41:41	A1510109006173	25670329084115	10,338.31	A1510109006173	25670329084115	10,338.31				
3	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 08:42:06	A1510109006173	25670329084148	11,245.82	A1510109006173	25670329084148	11,245.82				
4	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 09:08:38	A1510109006173	25670329090820	1,038.60	A1510109006173	25670329090820	1,038.60				
5	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 10:30:03	A1510109006173	25670329102932	1,708.67	A1510109006173	25670329102932	1,708.67				
6	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 10:45:25	A1510109006173	25670329104459	5,350.00	A1510109006173	25670329104459	5,350.00				
7	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 11:20:18	A1510109006173	25670329111721	48,967.02	A1510109006173	25670329111721	48,967.02				
8	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 11:30:52	A1510109006173	25670329113025	2,635.97	A1510109006173	25670329113025	2,635.97				
9	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 11:58:24	A1510109006173	25670329115756	739.91	A1510109006173	25670329115756	739.91				
10	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 11:59:21	A1510109006173	25670329115849	1,054.25	A1510109006173	25670329115849	1,054.25				
11	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 12:49:50	A1510109006173	25670329124918	52.68	A1510109006173	25670329124918	52.68				
12	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 14:07:12	A1510109006173	25670329140648	6,729.47	A1510109006173	25670329140648	6,729.47				
13	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 14:20:23	A1510109006173	25670329141937	5,905.03	A1510109006173	25670329141937	5,905.03				
14	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 14:29:03	A1510109006173	25670329142842	12,121.28	A1510109006173	25670329142842	12,121.28				
15	09006173	ผู้สิทธิคนได้ แสงดาวสีดง	29/03/2567 14:35:09	A1510109006173	25670329143446	177.06	A1510109006173	25670329143446	177.06				

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 : A151

RP 3.3

รายงานรายละเอียดการชำระเงินตามใบสำคัญจ่ายแบบตามผู้จ่ายเงินประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

หน้า 1/1

รหัสผู้จ่ายเงิน : 324276 - รหัสสินค้า : 324276

ลำดับที่	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	รหัสผู้เบิก	ชื่อผู้เบิก	รหัสเครื่องจ่ายเงิน	วัน / เวลาที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	มีเศษ	จำนวนเงินสุทธิ	วัน / เวลาที่ยกเลิก	เหตุผลที่ยกเลิก
----------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------	-------	----------------	---------------------	-----------------

1 CAA151240322001049 020022183749 นาย อาราว ฤทธิ

A15101-B3072 29/03/2567 15:30 26.34 -0.09 26.25

รวมรายการชำระเงิน 26.34 -0.09 26.25

รหัสผู้จ่ายเงิน : 9006173 - รหัสสินค้า : 9006173

ลำดับที่	เลขที่ใบสำคัญจ่าย	รหัสผู้เบิก	ชื่อผู้เบิก	รหัสเครื่องจ่ายเงิน	วัน / เวลาที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	มีเศษ	จำนวนเงินสุทธิ	วัน / เวลาที่ยกเลิก	เหตุผลที่ยกเลิก
----------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------	-------	----------------	---------------------	-----------------

1 A15120240326000683 00EM00509567 นายอินเลณ อินทา

A15101-92237 29/03/2567 09:09 11,600.00 0.00 11,600.00

2 CAA151240322001052 020026468574 น.ส. สิริภค แสงเตา

A15101-92237 29/03/2567 09:59 4,000.00 0.00 4,000.00

3 A15120240322000628 00EM00505072 น.ส. สันนา คำหาชัย

A15101-92237 29/03/2567 10:12 4,811.00 0.00 4,811.00

4 A15120240326000660 00EM00477401 นายปัทมา ทรัพย์

A15101-92237 29/03/2567 12:56 6,020.00 0.00 6,020.00

5 A15120240326000656 00EM00501730 นายศักดิ์พล เตโชกร่าง

A15101-92237 29/03/2567 13:03 1,443.00 0.00 1,443.00

6 CAA151230222000083 020025350506 น.ก. ภวรัตน์ พันธ์เพ็ญศิริ

A15101-92237 29/03/2567 14:39 4,000.00 0.00 4,000.00

7 CAA151240322001051 020027109456 นาย ศักดิ์พงษ์ ลำตา

A15101-92237 29/03/2567 14:44 4,000.00 0.00 4,000.00

8 A15120240326000648 00EM00498789 นางธิดารัตน์ นนุชเหล็ก

A15101-92237 29/03/2567 15:09 8,772.00 0.00 8,772.00

รวมรายการชำระเงิน 44,646.00 0.00 44,646.00

รวมทั้งหมดรายการชำระเงิน 44,672.34 -0.09 44,672.25

รวมทั้งหมดรายการยกเลิก 0.00



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2

ประจำวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายการ	ฉบับ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ธนบัตรราคา 1,000 บาท	2	2,000.00	
ธนบัตรราคา 500 บาท	2	1,000.00	
ธนบัตรราคา 100 บาท	40	4,000.00	
ธนบัตรราคา 50 บาท	20	1,000.00	
ธนบัตรราคา 20 บาท	15	300.00	
เหรียญชนิดต่าง ๆ		200.00	
รวมเงินสด		8,500.00	
เช็ค		-	
ธนาคาร		-	
คร่าว		-	
ได้รับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in)			
รวมยอดคงเหลือปิดบัญชี ครั้งที่ 1		8,500.00	
เงินสด		-	
เช็ค/อื่น ๆ		-	
รวมยอดคงเหลือปิดบัญชี ครั้งที่ 2		-	
รวมทั้งสิ้น		8,500.00	

(แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

8,500 -

พนักงานผู้เก็บรักษาเงิน

พนักงานผู้เก็บรักษาเงิน (เงินคงเหลือ)

บันทึกกรรมการตรวจนับเงิน

ได้ตรวจนับเงินตรงตาม " รวมยอดคงเหลือปิดบัญชี ครั้งที่ 1 "

ลงชื่อ กรรมการ  
(นางกุลวรรณ วัฒนจินดา)  
(.....)  
นบ.ส. กฟส.ชม.๒

ลงชื่อ กรรมการ  
(นายอัศวิน เทพสมเกต)  
(.....)  
พช.ม.กฟส.ชม.๒

ลงชื่อ กรรมการ  
(.....)

(นายอนุรักษ์ ณ เชียงใหม่)

ทพ.บส.กฟส.ชม.๒

เรียน อช./จก.ก.ง./ผจก.

นบ.ช.ผส.น. กฟส.ชม.๒

เพื่อโปรดทราบ ได้บันทึกบัญชีในวันที่ 29 มี.ค. 67 แล้ว

ลงชื่อ นน.  
(นางปิยพร คงแก้ว)  
(.....)

ได้ปิดห้อง/ตู้เก็บรักษาเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้เก็บรักษาบัญชี

(.....)

ลงชื่อ ผู้เก็บรักษาบัญชี

(.....)

ลงชื่อ ทพ.  
(นางสาว.....)  
อช./จก.ก.ง./ผจก.

วันที่พิมพ์ 29/03/2567 15:33

รายงานสรุปรายการรับ - จ่ายเงิน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

หน้า 1/1

รหัสพนักงาน - ทุกแผนก

ลำดับที่	ชื่อรายการ	รับ		จ่าย	
		เงินสด	เช็ค	เงินสด	เช็ค
1	ยอดยกมา	9,349.25	0.00	0.00	0.00
2	รับโอนจากแผนกอื่น	350,618.50	0.00	0.00	0.00
3	โอนออกไปแผนกอื่น	0.00	0.00	350,618.50	0.00
4	รับจากระบบรับชำระเงิน	385,941.50	513,116.67	0.00	0.00
5	นำฝากธนาคาร	0.00	0.00	342,118.50	513,116.67
6	จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	44,672.25	0.00
รวมรายการ		745,909.25	513,116.67	737,409.25	513,116.67
รวมยอดยกไป 8,500.00 บาท				8,500.00	0.00
รวมทุกแผนก		745,909.25	513,116.67	737,409.25	513,116.67
รวมยอดยกไปทั้งหมด 8,500.00 บาท				8,500.00	0.00

หมายเหตุ: ออกตามยอดที่ปิดกะแล้ว เงินใจ: รวมทั้งหมดของวัน

กรรมการตรวจนับเงินถูกต้อง

ลงชื่อ (นางกุลพรรณ วัฒนจินดา) กรรมการ  
( นบท.๔ กฟส.ชม.๒ )

ลงชื่อ (นายอัครเดช สมนาค) กรรมการ  
( พชช.แผนก.กฟส.ชม.๒ )

ลงชื่อ (นายอนุรักษ ฤกษ์) กรรมการ  
( พชช.บส.กฟส.ชม.๒ )











ผู้ขาย  
บริษัท จำกัด

EM0252631  
9000

ชื่อ  
นางสาว สุวรรณี  
อ. สันทราย

SI	ผู้ขาย	การคืน	ชื่อผู้รับ	เลขเอกสาร	ประเภท	วันที่เอกสาร	Pstng Date	DD	จำนวนเงินในสกุลไทย	LC	Clring doc	รายการ
10	EM0252631		INCHMAP07	2100002052	KA	01.01.2023	01.01.2023	7	346,800.00	THB		โอนลูกหนี้ทำงานไป กฟ.ม.2
10	EM0252631		INCHMAP07	2100028686	KA	04.01.2023	04.01.2023	7	1,500.00	THB		ใบ BA
10	EM0252631		PEAINT01	9000366463	ZO	14.03.2023	14.03.2023	7	500.00	THB		
10	EM0252631		PEAINT01	9000366463	ZO	14.03.2023	14.03.2023	7	500.00	THB		
10	EM0252631		PEAINT01	9000537864	ZO	10.04.2023	10.04.2023	7	500.00	THB		
10	EM0252631		PEAINT01	9000988475	ZO	04.07.2023	04.07.2023	7	500.00	THB		
10	EM0252631		PEAINT01	9000988486	ZO	04.07.2023	04.07.2023	7	500.00	THB		
10	EM0252631		PEAINT01	9001325282	ZO	05.09.2023	05.09.2023	7	500.00	THB		
10	EM0252631		PEAINT01	9001859385	ZO	14.12.2023	14.12.2023	7	1,000.00	THB		
									341,300.00	THB		

๗๘

(นาย) พันธ์ พันธ์

นาย พันธ์ พันธ์



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.ชม. 2

ถึง กบฟ.(น1)

เลขที่ น.1 ชม.2 (สน) 2170/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน อก.บฟ.(น1)

กฟส.ชม. 2 ขอนำส่งรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำงวดวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2567  
(ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวอัมพร ท้าวแดนคำ)

รจก.(ค) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ชม 2

แผนกสนับสนุน (ฉันทนา)

14120

10 เม.ย. 2567

ผู้ใช้: NICH2SSL01  
ไคลเอนท์: 400  
โปรแกรม: ZCMR002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ณ วันที่ 31/03/2024

หน้า 1 / 4  
วันที่รายงาน 10.04.2024

ยอดเงินคงเหลือตาม Statement ของธนาคารบัญชี S/A KTB 547-0-45597-1 ช่วงสิงห์ กฟ.จ.ช.ม.2(11340570)

275,436.41

รวม 1. รายการที่ธนาคารหักบัญชีแล้วแต่ กฟ.จ. ยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

2. รายการที่ กฟ.จ. เข้าบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

27.03.2024	-(1000963870)	16.52
27.03.2024	-(1000963870)	29.94
27.03.2024	-(1000963870)	20.50
27.03.2024	-(1000963873)	9,714.21
27.03.2024	-(1000963873)	286,338.44
27.03.2024	-(1000963873)	17,340.46
27.03.2024	-(1000963876)	107.00
27.03.2024	-(1000963876)	107.00
27.03.2024	-(1000963878)	856.85
27.03.2024	-(1000963879)	540.18
27.03.2024	-(1000963880)	32,786.27
27.03.2024	-(1000963882)	11,162.15
27.03.2024	-(1000963883)	2,912.00
27.03.2024	-(1000963884)	325,440.75
27.03.2024	-(1000963885)	18,941.38
27.03.2024	-(1000963886)	472.92
27.03.2024	-(1000963888)	10,860.97
27.03.2024	-(1000963901)	4,749.00
27.03.2024	A031-(1100814457)	392,859.50
27.03.2024	A031-(1100814457)	414,761.13
27.03.2024	A031-(1100814457)	3,213.48
28.03.2024	A151-(9000462908)	60,404.62
29.03.2024	-(1000999713)	125.07
29.03.2024	-(1000999715)	133,195.31
29.03.2024	-(1000999715)	5,793.27
29.03.2024	-(1000999715)	4,788.56
29.03.2024	-(1000999715)	25.04
29.03.2024	-(1000999718)	107.00
29.03.2024	-(1000999718)	107.00
29.03.2024	-(1000999718)	535.00
29.03.2024	-(1000999721)	214.00
29.03.2024	-(1000999721)	2.10
29.03.2024	-(1000999723)	8,749.00
29.03.2024	-(1000999726)	2,611.32
29.03.2024	-(1000999728)	8,601.16
29.03.2024	-(1000999729)	91,699.33
29.03.2024	A071-(1100839422)	4,000.00

27 มี.ค. 67

มีการชำระ ผิด

ไม่สามารถจับคู่ได้

ได้หักใจ แล้ว

จำนวนที่ 4 เม.ย. 67

28 มี.ค. 67

ธนาคารหัก ผิดบัญชี  
หักใจแล้ว วันที่ 5 เม.ย. 67

29 มี.ค. 67

มีการชำระ ผิด

ไม่สามารถจับคู่ได้

ได้หักใจ แล้ว

จำนวนที่ 9 เม.ย. 67

(นางกฤษณา ชัยวงศ์)

ชม.สน.รช.พล.สน.กฟ.ส.จ.ม.๒

ผู้ใช้: N1CH2SSL01  
คอลเลกชัน: 400  
โปรแกรม: ZCMR002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ณ วันที่ 31/03/2024

หน้า 2 / 4  
วันที่รายงาน 10.04.2024

29.03.2024	A071- (1100839422)	462,173.78	2๑ สิค. ๖๗ สีเทาขาว คติ ไม่สามารถจับคู่ได้ ได้แก่เงาแล้ว ในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
29.03.2024	A071- (1100839422)	477,298.48	
29.03.2024	A071- (1100839422)	33.80	
29.03.2024	A071- (1100839422)	4,000.00	
29.03.2024	A151-ปป.บัญชีKTB 290367 (1200741834)	0.01	
29.03.2024	A151- (9000471454)	81,266.50	
29.03.2024	A151- (9000471514)	69,049.64	
29.03.2024	A151- (9000471667)	26,809.75	
29.03.2024	A151- (9000471894)	2,996.00	
29.03.2024	A151- (9000472039)	3,284.10	
29.03.2024	A151- (9000472211)	4,359.60	3,007,089.23
29.03.2024	A151- (9000472404)	5,515.84	
29.03.2024	A151- (9000472632)	16,113.30	

หัก 1. รายการที่ธนาคารเข้าบัญชีแล้วแต่ กฟผ. ยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่		จำนวนเงิน
02.03.2023	A121-โอนเงิน- รับ (4000704099)0515	130.06
04.03.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4000716038)0547	3,000.00
04.03.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4000716041)0547	610.56
08.03.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4000749062)0547	1,207.00
09.03.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4000764019)0547	53.50
14.03.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4000822166)0547	749.00
21.03.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4000900230)0547	750.00
12.04.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001169480)0547	234.89
20.04.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001233376)0547	895.22
29.04.2023	A011-โอนเงิน- รับ (4001386744)0501	30.00
02.05.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001398199)0547	836.47
03.05.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001404753)0547	0.30
04.05.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001404804)0547	0.25
14.05.2023	A011-โอนเงิน- รับ (4001514945)0501	749.00
18.05.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001557958)0547	26.81
18.05.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001557978)0547	132.95
23.05.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001621559)0547	107.00
23.05.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001621574)0547	53.50
13.06.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001882392)0547	435.00
16.06.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4001946609)0547	1,500.00
23.06.2023	1043-เช็ค - รับ (4002030521)0682	7,007.43
04.07.2023	A021-โอนเงิน- รับ (4002177443)0511	5,713.80
10.07.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4002242664)0547	807.74
14.07.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4002310901)0547	653.90
20.07.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4002379735)0547	334.61
21.07.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4002402732)0547	3,359.54
24.07.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4002419106)0547	107.00
09.08.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4002604721)0547	4,000.00
27.09.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4003252632)0547	410.32
31.10.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4003703313)0547	1,358.41
31.10.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4003703321)0547	53.50
08.11.2023	A151-โอนเงิน- รับ (4003775057)0547	35.00

(นางกสิกร ชัยวงศ์)

ชน.สน.รช.พณ.สน.กฟผ.ชน.๒



ผู้ใช้: NICH2SSL01  
คอลเลกชัน: 400  
โปรแกรม: ZCMR002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ณ วันที่ 31/03/2024

หน้า 3 / 4  
วันที่รายงาน 10.04.2024

20.11.2023	A151-โอนเงิน-รับ (4003897115)0547	53.50
21.11.2023	A151-โอนเงิน-รับ (4003925189)0547	334.16
24.11.2023	A011-โอนเงิน-รับ (4003970982)0501	30.03
13.12.2023	A151-โอนเงิน-รับ (4004143504)0547	642.00
09.01.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000054468)0547	749.00
23.01.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000183916)0547	334.16
27.01.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000220713)0547	749.00
03.02.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000294533)0547	1,054.25
08.02.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000345828)0547	700.00
12.02.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000372078)0547	24,563.28
19.02.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000438846)0547	12,643.14
20.02.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000438898)0547	68,494.00
27.02.2024	I043-เช็ค - รับ (4000497581)0682	19,384.51
28.02.2024	I043-โอนเงิน-รับ (4000509325)0682	616,777.19
04.03.2024	A121-โอนเงิน-รับ (4000554754)0515	25.04
15.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000658600)0547	17,370.40
18.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000689712)0554	1,249.00
19.03.2024	I043-โอนเงิน-รับ (4000689753)0682	14,882.42
21.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000711152)0547	1,837.18
22.03.2024	I043-โอนเงิน-รับ (4000731358)0682	141,512.09
23.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000731368)0547	334.16
24.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000731369)0547	255.42
25.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770852)0547	395,775.06
26.03.2024	I043-เช็ค - รับ (4000770861)0682	18,941.38
26.03.2024	I043-โอนเงิน-รับ (4000770872)0682	325,440.75
26.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770873)0547	3,000.00
26.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770884)0547	472.92
26.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770885)0549	9,598.34
26.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770886)1217	10,860.97
26.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770887)0547	2,000.00
26.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770888)1326	239.39
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770895)0547	4,750.80
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770896)0547	4,000.00
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770897)0787	14,812.32
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770898)0547	856.85
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770899)0547	3,068.00
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770901)0497	4,750.80
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770903)0549	749.00
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770905)0547	42,001.22
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770907)0547	29.94
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770909)0547	252,000.00
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770910)0521	11,913.46
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770911)0547	1,506.05
27.03.2024	A121-โอนเงิน-รับ (4000770913)0515	8.76
27.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000770914)0547	3,000.00
28.03.2024	A151-เงินสด - รับ (4000839564)1122	6,533.51
28.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000839579)0549	144.76
28.03.2024	A151-โอนเงิน-รับ (4000839580)0547	4,750.80
29.03.2024	I043-เช็ค - รับ (4000839581)0682	19,103.84
29.03.2024	I043-เช็ค - รับ (4000839582)0682	20,228.00
29.03.2024	I043-เงินสด - รับ (4000839589)0682	1,124.46

  
(นางกฤษรา ชัยวงศ์)

ชม.สน.รช.พณ.สน.ภฟ.ส.ชม.๒

ผู้ใช้: NICH2SSL01  
ไคลเอนท์: 400  
โปรแกรม: ZCMR002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ณ วันที่ 31/03/2024

หน้า 4 / 4  
วันที่รายงาน 10.04.2024

29.03.2024	1043-โอนเงิน- รับ (4000839593)0682	41,687.41	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839594)0547	45,579.09	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839595)0547	91,699.33	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839596)0547	8,601.16	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839597)0547	4,000.00	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839598)0547	4,000.00	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839599)0547	2,531.79	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839600)0547	21,791.30	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839601)0547	749.00	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839602)0547	535.00	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839603)0547	21,107.20	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839604)0549	807.00	
29.03.2024	A071-โอนเงิน- รับ (4000839605)0532	4,000.00	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839606)0547	559.78	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839607)0521	2,611.32	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839608)0521	449.09	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839609)0521	60.02	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839610)0787	2,089.54	
29.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839611)0547	4,750.80	
31.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839612)0769	1,820.16	
31.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839613)0521	1,172.20	
31.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839614)0547	2,000.00	
31.03.2024	A151-โอนเงิน- รับ (4000839615)0521	2,707.00	2,386,286.26

2. รายการที่ กฟภ. หักบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27.03.2024	A031- (1100814457)	810,834.11	
29.03.2024	- (1001063555)	809.00	
29.03.2024	A071- (1100839422)	947,506.06	1,759,149.17

ยอดเงินคงเหลือเงินฝากธนาคารตามบัญชี กฟภ.

-862,909.79 บาท

(นางกฤษณา ชัยวงศ์)  
ชน.สน.รช.ทส.สน.กฟส.ชม.๒



Account Detail

Account No.	547-0-45597-1	Account Status	Active
Account Name	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2	Alias Name	เชียงใหม่2ข้างสิงห์
Branch Name	KHUANG SING BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,072,360.95	Available Balance	1,999,718.44
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	535.00
Cheque Clearing	72,107.51	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	3,105.77
Last Transaction Date	05-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 16-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-03-2024	AB0011	IORSDT	011-3032791877		29,947.62		522,741.61	0547
2	16-03-2024	AB0014	IORSDT	014-5502410117		467,337.24		990,078.85	0547
3	16-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0038476998		25,585.17		1,015,664.02	0547
4	16-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0638463571		17,214.17		1,032,878.19	0547
5	16-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0638463571		19,089.60		1,051,967.79	0547
6	16-03-2024	AB0011	IORSDT	011-2092563994		27,555.55		1,079,523.34	0547
7	16-03-2024	AB0011	IORSDT	011-2092563994		30,886.51		1,110,409.85	0547
8	16-03-2024	AB0011	IORSDT	011-2092563994		3,862.29		1,114,272.14	0547
9	16-03-2024	AB0011	IORSDT	011-2092563994		1,126.53		1,115,398.67	0547
10	16-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0638463571		18,007.34		1,133,406.01	0547
11	16-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0638463571		5,527.81		1,138,933.82	0547
12	16-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-646,139.83		492,793.99	0547
13	18-03-	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/03/2567	57350869	3,087,362.67		3,580,156.66	0547

(นางกุลิตรา ชัยวงศ์)  
พน.สน.รช.ทพ.สน.กฟส.ชน.๒

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	2024								
14	18-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/03/2567	2187771	29,069.53		3,609,226.19	0547
15	18-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/03/2567	1354869	86,009.43		3,695,235.62	0547
16	18-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/03/2567	667740	44,786.43		3,740,022.05	0547
17	18-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/03/2567	155930	60,482.72		3,800,504.77	0547
18	18-03-2024	931001	BSD22	BPS/002/04/108682		60,673.08		3,861,177.85	108682
19	18-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5540290259		1,249.00		3,862,426.85	0554
20	18-03-2024	AB0014	IORSDT	014-8742049075		34,101.00		3,896,527.85	0547
21	18-03-2024	AB0025	IORSDT	025-0007604001		24,776.92		3,921,304.77	0547
22	18-03-2024	AB0002	IORSDT	002-5877254390		4,750.80		3,926,055.57	0547
23	18-03-2024	AB0004	IORSDT	004-5992013216		4,748.24		3,930,803.81	0547
24	18-03-2024	AB0011	IORSDT	011-4972278107		26.34		3,930,830.15	0547
25	18-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0171732832		31,645.44		3,962,475.59	0547
26	18-03-2024	AB0002	IORSDT	002-3904393000		856.00		3,963,331.59	0547
27	18-03-2024	AB0004	IORSDT	004-2451053887		749.00		3,964,080.59	0547
28	18-03-2024	521003	SDCH			1,015,000.00		4,979,080.59	0547
29	18-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5496000092#CB EXP: 19/03/2567	10089177	13,035.00		4,992,115.59	0547
30	18-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5496000092#CB EXP: 19/03/2567	10089177	-13,035.00		4,979,080.59	0547
31	18-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5496000092#CB EXP: 19/03/2567	10089177	13,035.24		4,992,115.83	0547
32	18-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5476001786#CB EXP: 19/03/2567	10327735	28,683.76		5,020,799.59	0547
33	18-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5476001786#CB EXP: 19/03/2567	10327734	45,931.85		5,066,731.44	0547
34	18-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0228762571		7,793.17		5,074,524.61	0547
35	18-03-2024	AB0004	IORSDT	004-4992101755		1,650.00		5,076,174.61	0547
36	18-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-1,768,463.83		3,307,710.78	0547
37	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	627597	207,413.43		3,515,124.21	0547
38	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	295480	30,531.58		3,545,655.79	0547
39	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	310511	29,969.80		3,575,625.59	0547
40	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	309132	26,134.45		3,601,760.04	0547
41	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	310438	109,702.02		3,711,462.06	0547
42	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	636602	22,139,148.93		25,850,610.99	0547
43	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	10000181	39,518.85		25,890,129.84	0547

(นางกุลสตรี ชัยวงค์)  
 ขณ.สน.ร.บ.ท.สน.กฟส.ข.บ.๒

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
44	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	10000197	48,121.57		25,938,251.41	0547
45	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	10000082	67,379.69		26,005,631.10	0547
46	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	3868950	97,174.96		26,102,806.06	0547
47	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	39265994	19,875.56		26,122,681.62	0547
48	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	39265995	29,401.93		26,152,083.55	0547
49	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	23092215	3,752.19		26,155,835.74	0547
50	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	23092316	9,553.12		26,165,388.86	0547
51	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	1862197	68,101.36		26,233,490.22	0547
52	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	10080062	138,796.34		26,372,286.56	0547
53	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	311454	115,878.56		26,488,165.12	0547
54	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	307828	32,092.98		26,520,258.10	0547
55	19-03-2024	90160	SDCK	#CB EXP: 20/03/2567	10089522	155,751.29		26,676,009.39	0547
56	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	44829290	20,816.80		26,696,826.19	0547
57	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	458806	55,064.07		26,751,890.26	0547
58	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	54919623	30,781.55		26,782,671.81	0547
59	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	151466	575,248.32		27,357,920.13	0547
60	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	10118392	122,361.23		27,480,281.36	0547
61	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	10118534	79,267.99		27,559,549.35	0547
62	19-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2567	10118745	113,654.32		27,673,203.67	0547
63	19-03-2024	931000	BSD22	BPS/014/04/108682		14,882.42		27,688,086.09	108682
64	19-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5480074466		2,519.33		27,690,605.42	0548
65	19-03-2024	AB0004	IORSOT	004-0833888064		969.66		27,691,575.08	0547
66	19-03-2024	AB0025	IORSOT	025-3581303402		535.00		27,692,110.08	0547
67	19-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 8540834340		749.00		27,692,859.08	0854
68	19-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5216000313#CB EXP: 20/03/2567	10589487	51,511.79		27,744,370.87	0547
69	19-03-2024	490642	SDCH			345,000.00		28,089,370.87	0547
70	19-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5216000313#CB EXP: 20/03/2567	10589233	29,100.04		28,118,470.91	0547
71	19-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:6783457362#CB EXP: 20/03/2567	10256452	38,841.85		28,157,312.76	0547
72	19-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-19,337.00		28,137,975.76	0547
73	19-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-15,523.70		28,122,452.06	0547

  
 (นางกุลวิภา ชัยวงศ์)  
 ชน.สน.รช.พ.ส.น.ภ.ส.น.ภ.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	19-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-3,912,710.46		24,209,741.60	0547
75	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/03/2567	2180283	22,486.63		24,232,228.23	0547
76	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/03/2567	2172553	94,118.43		24,326,346.66	0547
77	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 21/03/2567	4704418	1,556,698.96		25,883,045.62	0547
78	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/03/2567	154694	3,973.12		25,887,018.74	0547
79	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/03/2567	70515	27,497.82		25,914,516.56	0547
80	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/03/2567	17514752	14,262.27		25,928,778.83	0547
81	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/03/2567	4133589	90,048.11		26,018,826.94	0547
82	20-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/03/2567	100982	50,981.28		26,069,808.22	0547
83	20-03-2024	931000	BSD22	BPS/002/04/108682		368,868.03		26,438,676.25	108682
84	20-03-2024	AB0014	IORS DT	014-8393004664		315,111.06		26,753,787.31	0547
85	20-03-2024	AB0002	IORS DT	002-0340650928		535.00		26,754,322.31	0547
86	20-03-2024	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	307828	-32,092.98		26,722,229.33	0700
87	20-03-2024	490642	SDCH			530,293.00		27,252,522.33	0547
88	20-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5496002699#CB EXP: 21/03/2567	10091043	681,042.55		27,933,564.88	0547
89	20-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5546004940#CB EXP: 21/03/2567	10249847	61,634.45		27,995,199.33	0547
90	20-03-2024	490502	SDCK	:ZICID:5546003383#CB EXP: 21/03/2567	10249991	108,298.50		28,103,497.83	0547
91	20-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 5470387011		986.72		28,104,484.55	0547
92	20-03-2024	AB0014	IORS DT	014-6674511154		749.00		28,105,233.55	0547
93	20-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-26,245,166.93		1,860,066.62	0547
94	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	595002	9,195.00		1,869,261.62	0547
95	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	48364282	18,739.70		1,888,001.32	0547
96	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	4128543	15,421.03		1,903,422.35	0547
97	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	49944462	18,138.19		1,921,560.54	0547
98	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	4125269	223,031.09		2,144,591.63	0547
99	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	67266	39,149.07		2,183,740.70	0547
100	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	67267	38,196.53		2,221,937.23	0547
101	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	70082	46,744.66		2,268,681.89	0547
102	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	974610	457,821.15		2,726,503.04	0547
103	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	88005492	308,228.88		3,034,731.92	0547

  
 (นางกฤษณา ชัยวงศ์)  
 ชป.สน.รช.พ.สน.ภฟ.ส.ช.บ.๒

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
104	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	295495	1,876.61		3,036,608.53	0547
105	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	921365	46,814.94		3,083,423.47	0547
106	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	2636335	900,305.96		3,983,729.43	0547
107	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	4100004	27,901.28		4,011,630.71	0547
108	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	50864368	214,292.37		4,225,923.08	0547
109	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	10000532	48,036.21		4,273,959.29	0547
110	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	10000098	51,229.62		4,325,188.91	0547
111	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	47196707	23,610.45		4,348,799.36	0547
112	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	952199	984,030.67		5,332,830.03	0547
113	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	952203	308,154.40		5,640,984.43	0547
114	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	88003635	61,719.87		5,702,704.30	0547
115	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	597650	148,240.89		5,850,945.19	0547
116	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	458807	157,987.35		6,008,932.54	0547
117	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	420941	388,670.54		6,397,603.08	0547
118	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	7120401	205,315.29		6,602,918.37	0547
119	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	177130	1,230,267.28		7,833,185.65	0547
120	21-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/03/2567	87850	90,109.01		7,923,294.66	0547
121	21-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0998497736		5,000.00		7,928,294.66	0547
122	21-03-2024	AB0004	IORS DT	004-2792131152		32,132.44		7,960,427.10	0547
123	21-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 5470705862		4,000.00		7,964,427.10	0547
124	21-03-2024	AB0004	IORS DT	004-7622117899		1,498.00		7,965,925.10	0547
125	21-03-2024	561159	SDCH			196,000.00		8,161,925.10	1021
126	21-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:4556000793#CB EXP: 22/03/2567	10384535	3,907.32		8,165,832.42	1021
127	21-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:4556000793#CB EXP: 22/03/2567	10384536	3,560.25		8,169,392.67	1021
128	21-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:4556000793#CB EXP: 22/03/2567	10384533	91,348.98		8,260,741.65	1021
129	21-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:4556000793#CB EXP: 22/03/2567	10384534	164,807.78		8,425,549.43	1021
130	21-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:5016105952#CB EXP: 22/03/2567	10323578	117,315.99		8,542,865.42	1021
131	21-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:5546005866#CB EXP: 22/03/2567	10250201	278,802.48		8,821,667.90	1021
132	21-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:6620941699#CB EXP: 22/03/2567	10226273	6,687.71		8,828,355.61	1021
133	21-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1731750099		1,837.18		8,830,192.79	0547

(นางกุลศรา ชัยวงศ์)  
 ขณ.สน.รช.ทท.สน.ภฟส.ชน.๒

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
134	21-03-2024	AB0004	IORSDT	004-1078922008		4,000.00		8,834,192.79	0547
135	21-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-27,090.50		8,807,102.29	0547
136	21-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-55,851.00		8,751,251.29	0547
137	21-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-64,000.00		8,687,251.29	0547
138	21-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-2,624,023.25		6,063,228.04	0547
139	22-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/03/2567	10066763	70,952.07		6,134,180.11	1021
140	22-03-2024	AB0011	IORSDT	011-2402354944		12,360.64		6,146,540.75	0547
141	22-03-2024	931000	BSD22	BPS/002/04/108682		141,512.09		6,288,052.84	108682
142	22-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5470462196		2,295.67		6,290,348.51	0547
143	22-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0653563833		10,642.53		6,300,991.04	0547
144	22-03-2024	AB0002	IORSDT	002-5310813638		23,901.05		6,324,892.09	0547
145	22-03-2024	561159	SDCH			285,000.00		6,609,892.09	1021
146	22-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4970379270		1,238.24		6,611,130.33	0497
147	22-03-2024	AB0004	IORSDT	004-4062398928		7,172.32		6,618,302.65	0547
148	22-03-2024	98026	LQLSD	fr 0306009994		1,318,539.36		7,936,842.01	0030
149	22-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-1,330,900.00		6,605,942.01	0547
150	22-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-121,793.50		6,484,148.51	0547
151	22-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-6,413,196.44		70,952.07	0547
152	23-03-2024	AB0014	IORSDT	014-4131000919		8,913.80		79,865.87	0547
153	23-03-2024	AB0004	IORSDT	004-4152311228		334.16		80,200.03	0547
154	23-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-9,247.96		70,952.07	0547
155	24-03-2024	AB0004	IORSDT	004-1473566350		255.42		71,207.49	0547
156	24-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9370313575		528.19		71,735.68	0937
157	24-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-783.61		70,952.07	0547
158	25-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/03/2567	52908402	78,273.23		149,225.30	1021
159	25-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/03/2567	52908440	92,755.61		241,980.91	1021
160	25-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/03/2567	52908441	76,000.69		317,981.60	1021
161	25-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/03/2567	43363725	62,939.97		380,921.57	1021
162	25-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/03/2567	2192791	41,499.66		422,421.23	1021
163	25-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/03/2567	126471	2,912.67		425,333.90	1021

(นางอติพร ชัยวงศ์)  
 ชม.สน.รช.พล.สน.กฟผ.ชน.๒



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
164	25-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/03/2567	158178	98,015.57		523,349.47	1021
165	25-03-2024	AB0002	IORSDT	002-5350490560		395,775.06		919,124.53	0547
166	25-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0523151452		10,987.09		930,111.62	0547
167	25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5010509571		418.61		930,530.23	0501
168	25-03-2024	AB0004	IORSDT	004-4712200745		755.33		931,285.56	0547
169	25-03-2024	AB0014	IORSDT	014-5014111348		535.00		931,820.56	0547
170	25-03-2024	931001	BSD14	NORTH STAR AUT/200520		123,970.20		1,055,790.76	108682
171	25-03-2024	937070	BSD11	Chiangmai Ad./201021		149,268.91		1,205,059.67	108682
172	25-03-2024	937070	BSD11	Chiangmai Ad./201021		3,473.99		1,208,533.66	108682
173	25-03-2024	937072	BSD14	Chaingmai-Pers/201021		852.39		1,209,386.05	108682
174	25-03-2024	AB0014	IORSDT	014-4082345234		264.08		1,209,650.13	0547
175	25-03-2024	AB0025	IORSDT	025-8009778843		4,750.80		1,214,400.93	0547
176	25-03-2024	561159	SDCK	:ZICID:6607361838#CB EXP: 26/03/2567	10255980	7,772.49		1,222,173.42	1021
177	25-03-2024	561159	SDCK	:ZICID:5476010335#CB EXP: 26/03/2567	10298918	2,517.39		1,224,690.81	1021
178	25-03-2024	561159	SDCK	:ZICID:5476010335#CB EXP: 26/03/2567	10298919	1,691.87		1,226,382.68	1021
179	25-03-2024	561159	SDCK	:ZICID:5016105936#CB EXP: 26/03/2567	10331838	8,516.50		1,234,899.18	1021
180	25-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5400166776		203.71		1,235,102.89	1328
181	25-03-2024	561159	SDCH			479,000.00		1,714,102.89	1021
182	25-03-2024	AB0030	IORSDT	030-020362762781		816.86		1,714,919.75	0547
183	25-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-21,124.71		1,693,795.04	0547
184	25-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-1,241,397.64		452,397.40	0547
185	26-03-2024	AB0014	IORSDT	014-4361253170 Future Amount: 662.7 Tra		662.70		453,060.10	0547
186	26-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/03/2567	57350895	23,739.40		476,799.50	1021
187	26-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/03/2567	2194651	111,515.13		588,314.63	1021
188	26-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/03/2567	42993622	109,876.52		698,191.15	1021
189	26-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/03/2567	23094578	8,864.29		707,055.44	1021
190	26-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/03/2567	45042720	1,422.01		708,477.45	1021
191	26-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/03/2567	45042721	13,560.96		722,038.41	1021
192	26-03-2024	937073	BSD02	Wing 41/200501		325,440.75		1,047,479.16	108682
193	26-03-2024	AB0004	IORSDT	004-3832381860		3,000.00		1,050,479.16	0547


(นางกุลิศา ชัยวงศ์)  
 ชม.สน.รช.ทพ.สน.ภพส.ชน.๒

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
194	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5190545466		535.00		1,051,014.16	0519
195	26-03-2024	AB0011	IORSDT	011-2821002223		17,718.44		1,068,732.60	0547
196	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5010546140		162.36		1,068,894.96	0501
197	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5401140002		2,569.98		1,071,464.94	1328
198	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9847088144		15,222.86		1,086,687.80	1021
199	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210612082		518.94		1,087,206.74	0521
200	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210267512		533.65		1,087,740.39	0521
201	26-03-2024	AB0004	IORSDT	004-7972003950		5,076.72		1,092,817.11	0547
202	26-03-2024	AB0014	IORSDT	014-8922311894		1,200.00		1,094,017.11	0547
203	26-03-2024	AB0014	IORSDT	014-4050563159		4,750.80		1,098,767.91	0547
204	26-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0053485626		472.92		1,099,240.83	0547
205	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5490330864		9,598.34		1,108,839.17	0549
206	26-03-2024	931002	BSD14	RESERVE OFFICE/200547		18,941.38		1,127,780.55	108682
207	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796851692		10,860.97		1,138,641.52	1217
208	26-03-2024	570244	SDCH			460,620.00		1,599,261.52	1021
209	26-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:5476003479#CB EXP: 27/03/2567	10327637	10,735.34		1,609,996.86	1021
210	26-03-2024	500623	SDCK	:ZICID:5476007512#CB EXP: 27/03/2567	10322432	4,565.54		1,614,562.40	1021
211	26-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0458583056		2,000.00		1,616,562.40	0547
212	26-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6624940956		239.39		1,616,801.79	1326
213	26-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-16,859.80		1,599,941.99	0547
214	26-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-171,100.00		1,428,841.99	0547
215	26-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-6,000.00		1,422,841.99	0547
216	26-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-1,153,863.68		268,978.31	0547
217	27-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 28/03/2567	2636298	5,243.00		274,221.31	1021
218	27-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 28/03/2567	39768310	63,788.74		338,010.05	1021
219	27-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 28/03/2567	526868	12,644.35		350,654.40	1021
220	27-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 28/03/2567	2636303	1,498.00		352,152.40	1021
221	27-03-2024	AB0014	IORSDT	014-6642303284		4,750.80		356,903.20	0547
222	27-03-2024	AB0002	IORSDT	002-0960699999		4,000.00		360,903.20	0547
223	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7870231460		14,812.32		375,715.52	0787

(นางสาว สรา ขันวงศ์)  
 ชม.สน.รช.พณ.สน.ภฟส.ชม.๒

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
224	27-03-2024	AB0030	IORSDT	030-020224934867		856.85		376,572.37	0547
225	27-03-2024	AB0014	IORSDT	014-6812278829		3,068.00		379,640.37	0547
226	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4970082790		4,750.80		384,391.17	0497
227	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5490120282		749.00		385,140.17	0549
228	27-03-2024	521003	SDTRC	สท.บ.จ เลขที่10309573/5476012982		42,001.22		427,141.39	0547
229	27-03-2024	AB0014	IORSDT	014-5664711085		23,003.00		450,144.39	0547
230	27-03-2024	AB0014	IORSDT	014-8522044350		29.94		450,174.33	0547
231	27-03-2024	AB0014	IORSDT	014-8392255254		15,843.65		466,017.98	0547
232	27-03-2024	AB0025	IORSDT	025-3191435313		252,000.00		718,017.98	0547
233	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5211777093		11,913.46		729,931.44	0521
234	27-03-2024	490642	SDCH			387,000.00		1,116,931.44	0547
235	27-03-2024	490642	SDCK	:ZICID:5216043373#CB EXP: 28/03/2567	10475853	78,448.05		1,195,379.49	0547
236	27-03-2024	AB0014	IORSDT	014-8592444190		1,506.05		1,196,885.54	0547
237	27-03-2024	AB0069	IORSDT	069-2021549351		2,603.83		1,199,489.37	0547
238	27-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5150440884		8.76		1,199,498.13	0515
239	27-03-2024	AB0004	IORSDT	004-3832381860		3,000.00		1,202,498.13	0547
240	27-03-2024	98026	LQLSD	fr 0306009994		40,400.00		1,242,898.13	0030
241	27-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-40,400.00		1,202,498.13	0547
242	27-03-2024	98026	LQLSD	fr 0306009994		96,900.00		1,299,398.13	0030
243	27-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-96,900.00		1,202,498.13	0547
244	27-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-4,000.00		1,198,498.13	0547
245	27-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-6,592.00		1,191,906.13	0547
246	27-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-15,000.00		1,176,906.13	0547
247	27-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-21,793.00		1,155,113.13	0547
248	27-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-1,071,939.04		83,174.09	0547
249	28-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 29/03/2567	56355808	8,472.82		91,646.91	0547
250	28-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 29/03/2567	55162474	154,527.82		246,174.73	0547
251	28-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 29/03/2567	145459	6,533.51		252,708.24	1122
252	28-03-2024	AB0004	IORSDT	004-5002001944		114,764.55		367,472.79	0547
253	28-03-2024	AB0004	IORSDT	004-5002001944		1,321.82		368,794.61	0547

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
254	28-03-2024	AB0025	IORS DT	025-7111304563		3.03		368,797.64	0547
255	28-03-2024	590141	SDTRC	10087959		17,403.91		386,201.55	0549
256	28-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 5530206565		4,000.00		390,201.55	0553
257	28-03-2024	AB0004	IORS DT	004-1713157232		400.59		390,602.14	0547
258	28-03-2024	AB0004	IORS DT	004-4712336671		4,979.58		395,581.72	0547
259	28-03-2024	AB0002	IORS DT	002-6210197312		177.66		395,759.38	0547
260	28-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4970487685		749.00		396,508.38	0497
261	28-03-2024	521003	SDCH			419,000.00		815,508.38	0547
262	28-03-2024	490667	SDCK	:ZICID:5216000666#CB EXP: 29/03/2567	10592781	2,305.00		817,813.38	0547
263	28-03-2024	490667	SDCK	:ZICID:5216000666#CB EXP: 29/03/2567	10566178	9,547.25		827,360.63	0547
264	28-03-2024	490667	SDCK	:ZICID:6620878539#CB EXP: 29/03/2567	10258880	9,206.76		836,567.39	0547
265	28-03-2024	490667	SDCK	:ZICID:5216000313#CB EXP: 29/03/2567	10589353	2,973.11		839,540.50	0547
266	28-03-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 5490095628		144.76		839,685.26	0549
267	28-03-2024	AB0002	IORS DT	002-0877155366		4,750.80		844,436.06	0547
268	28-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-674,901.91		169,534.15	0547
269	29-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/04/2567	174498	1,012.21		170,546.36	0547
270	29-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/04/2567	10000067	49,443.07		219,989.43	0547
271	29-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/04/2567	3953031	26,604.16		246,593.59	0547
272	29-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/04/2567	642144	71,664.92		318,258.51	0547
273	29-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/04/2567	88007575	3,407.36		321,665.87	0547
274	29-03-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/04/2567	87853	123,304.69		444,970.56	0547
275	29-03-2024	931000	BSD22	BPS/034/59/108682		41,687.41		486,657.97	108682
276	29-03-2024	937070	BSD14	TG Credit/200019		19,103.84		505,761.81	108682
277	29-03-2024	937070	BSD14	TG Credit/200019		20,228.00		525,989.81	108682
278	29-03-2024	AB0014	IORS DT	014-2182822207		45,579.09		571,568.90	0547
279	29-03-2024	AB0004	IORS DT	004-0112996672		91,699.33		663,268.23	0547
280	29-03-2024	AB0002	IORS DT	002-6210170855		8,601.16		671,869.39	0547
281	29-03-2024	AB0024	IORS DT	024-3123872272		4,000.00		675,869.39	0547
282	29-03-2024	AB0014	IORS DT	014-2812191049		4,000.00		679,869.39	0547
283	29-03-2024	AB0014	IORS DT	014-7142000633		2,531.79		682,401.18	0547

  
 (นางกุลกร ชัยวงศ์)  
 ชน.สน.ร.พ.สน.ภพ.ช.บ.๒

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
284	29-03-2024	AB0002	IORSDT	002-7480278196		21,791.30		704,192.48	0547
285	29-03-2024	AB0034	IORSDT	034-020136241541		749.00		704,941.48	0547
286	29-03-2024	AB0014	IORSDT	014-4026509785		535.00		705,476.48	0547
287	29-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0981463676		21,107.20		726,583.68	0547
288	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5490014482		807.00		727,390.68	0549
289	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5320071736		4,000.00		731,390.68	0532
290	29-03-2024	AB0004	IORSDT	004-0028141270		559.78		731,950.46	0547
291	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210120813		2,611.32		734,561.78	0521
292	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5211757106		449.09		735,010.87	0521
293	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5400081908		60.02		735,070.89	0521
294	29-03-2024	937071	BSD11	Donkaew/200515		1,124.46		736,195.35	108682
295	29-03-2024	490642	SDCH			342,118.50		1,078,313.85	0547
296	29-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7870384666		2,089.54		1,080,403.39	0787
297	29-03-2024	572454	SDCK	:ZICID:5216038094#CB EXP: 01/04/2567	10584523	27,489.05		1,107,892.44	0547
298	29-03-2024	572454	SDCK	:ZICID:5216030123#CB EXP: 01/04/2567	10594760	276,232.89		1,384,125.33	0547
299	29-03-2024	AB0025	IORSDT	025-4111285790		4,750.80		1,388,876.13	0547
300	29-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-16,518.00		1,372,358.13	0547
301	29-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-20,440.00		1,351,918.13	0547
302	29-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-300.00		1,351,618.13	0547
303	29-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-4,000.00		1,347,618.13	0547
304	29-03-2024	98026	LQLSW	to 5476011951		-100,000.00		1,247,618.13	0547
305	29-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-972,181.72		275,436.41	0547
306	31-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9861457186		1,820.16		277,256.57	0769
307	31-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5211302532		1,172.20		278,428.77	0521
308	31-03-2024	AB0004	IORSDT	004-3832381860		2,000.00		280,428.77	0547
309	31-03-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210658945		2,707.00		283,135.77	0521
310	31-03-2024	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-7,699.36		275,436.41	0547

Total :

10:11:42

10:11:42

48,745,009.27

-48,962,366.85

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110

about:blank

11/12

(นางกุลวิมล ชัยวงศ์)

ชม.สน.รช.ทท.สน.ภค.ส.ช.บ

ผู้ใช้: N1CH2SSL01  
คอลเอนท์: 400  
โปรแกรม: ZCMR002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ณ วันที่ 31/03/2024

หน้า 1 / 1  
วันที่รายงาน 05.04.2024

ยอดเงินคงเหลือตาม Statement ของธนาคารบัญชี C/A KTB 547-6-01195-1 ช่วงสิงห์ กฟจ.ชม.2(11040570) 0.00

บวก 1. รายการที่ธนาคารหักบัญชีแล้วแต่ กฟภ. ยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

2. รายการที่กฟภ. เข้าบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

31.03.2024

-เช็คระหว่างทาง A (1200741837)

463,929.73

463,929.73

หัก 1. รายการที่ธนาคารเข้าบัญชีแล้วแต่ กฟภ. ยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

2. รายการที่กฟภ. หักบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

25.10.2022

A151-0010306112 (2500867643)

4,000.00

09.11.2022

A151-0010309287 (2500916098)

18,000.00

01.12.2022

A151-0010309334 (2500981948)

6,031.24

24.01.2023

A151-0010309437 (2500052233)

2,010.41

07.12.2023

A151-0010321067 (2500905711)

3,000.00

07.02.2024

A151-0010324316 (2500093329)

24,000.00

12.02.2024

A151-0010324325 (2500104456)

4,000.00

12.03.2024

A151-0010324376 (2500182789)

3,692.59

14.03.2024

A151-0010324385 (2500191506)

51,154.08

22.03.2024

A151-0010324392 (2500237233)

2,350.00

29.03.2024

A151-0010324400 (2500237449)

35,717.75

29.03.2024

A151-0010329804 (2500237497)

40,000.00

29.03.2024

A151-0010329805 (2500237505)

252,000.00

29.03.2024

A151-0010329806 (2500237516)

6,000.00

29.03.2024

A151-0010329807 (2500237528)

2,000.00

29.03.2024

A151-0010329810 (2500237578)

2,000.00

29.03.2024

A151-0010329811 (2500237592)

6,000.00

29.03.2024

A151-0010329812 (2500237615)

1,973.66

463,929.73

ยอดเงินคงเหลือเงินฝากธนาคารตามบัญชี กฟภ.

0.00 บาท

(นางกุลิสรา ชัยวงศ์)  
ชม.สน.รณ.ทณ.สน.กฟส.ชม.๒



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	547-6-01195-1	Account Status	Active
Account Name	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2	Alias Name	เชียงใหม่/2ช่วงสิงห์
Branch Name	KHUANG SING 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	05-04-2024		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 16-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	19-03-2024	490642	CWTRC	5470513939	10324387	-19,337.00		-19,337.00	0547
2	19-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		19,337.00		0.00	0547
3	19-03-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:661 ICAS INCL R1	10324384	-15,523.70		-15,523.70	0700
4	19-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		15,523.70		0.00	0700
5	21-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324390TRCB#1021CID	10324390	-27,090.50		-27,090.50	0700
6	21-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		27,090.50		0.00	0700
7	21-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324389TRCB#1021CID	10324389	-55,851.00		-55,851.00	0700
8	21-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		55,851.00		0.00	0700
9	21-03-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10324383	-64,000.00		-64,000.00	0700
10	21-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		64,000.00		0.00	0700
11	22-03-2024	490642	CWTRC	6782119714	10324366	-1,330,900.00		-1,330,900.00	0547
12	22-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		1,330,900.00		0.00	0547
13	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:485 ICAS INCL R1	10324391	-121,793.50		-121,793.50	0700

about:blank

1/3

(นางกุลิศา ขี้วงค์)  
ชช.สน.รช.ทพ.สน.ภฟส.ชม.๒

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	2024								
14	22-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		121,793.50		0.00	0700
15	25-03-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:512 ICAS INCL R1	10324388	-21,124.71		-21,124.71	0700
16	25-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		21,124.71		0.00	0700
17	26-03-2024	490642	CWTRC	5470573788	10324393	-16,859.80		-16,859.80	0547
18	26-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		16,859.80		0.00	0547
19	26-03-2024	490642	CWTRC	5470807738	10324394	-171,100.00		-171,100.00	0547
20	26-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		171,100.00		0.00	0547
21	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:590 ICAS INCL R1	10324347	-6,000.00		-6,000.00	0700
22	26-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		6,000.00		0.00	0700
23	27-03-2024	521003	CWTRC	6011536557	10324397	-40,400.00		-40,400.00	0547
24	27-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		40,400.00		0.00	0547
25	27-03-2024	521003	CWTRC		10324395	-96,900.00		-96,900.00	0547
26	27-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		96,900.00		0.00	0547
27	27-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324323TRCB#8CID#78	10324323	-4,000.00		-4,000.00	0700
28	27-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		4,000.00		0.00	0700
29	27-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324399TRCB#547CID#	10324399	-6,592.00		-6,592.00	0700
30	27-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		6,592.00		0.00	0700
31	27-03-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:512 ICAS INCL R1	10324398	-15,000.00		-15,000.00	0700
32	27-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		15,000.00		0.00	0700
33	27-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:3 ICAS INCL R1	10324396	-21,793.00		-21,793.00	0700
34	27-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		21,793.00		0.00	0700
35	29-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10329801TRCB#1326CID	10329801	-16,518.00		-16,518.00	0700
36	29-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		16,518.00		0.00	0700
37	29-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10329808TRCB#1326CID	10329808	-20,440.00		-20,440.00	0700
38	29-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		20,440.00		0.00	0700
39	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:663 ICAS INCL R1	10329802	-300.00		-300.00	0700
40	29-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		300.00		0.00	0700
41	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:485 ICAS INCL R1	10329809	-4,000.00		-4,000.00	0700
42	29-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		4,000.00		0.00	0700
43	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:663 ICAS INCL R1	10329803	-100,000.00		-100,000.00	0700

(นางกุลิลา ชัยวงศ์)  
 ชน.สน.รช.ท.สน.ภส.ชน.๒



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
44	29-03-2024	98026	LQLDD	fr 5470455971		100,000.00		0.00	0700
Total :						2,175,523.21		-2,175,523.21	

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

  
(นางกุลิสร่า ชัยวงศ์)  
ชน.สน.รช.หม.สน.กฟส.ชน.๒