

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จังหวัด/อำเภอ ลำพูน
 ประจำวันที่ ๖๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			เงินตรงรายการ..... บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น			บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๕- ศูนย์ บาทถ้วน
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

..... (นายอัครวิทย์ ศรีเทพ) (นายพงษ์วิทย์ ทรัพย์มาแบบ) (นางสาวพัญญานิ พลเวียง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

..... ศศิพิมพ์ A,
 (นางสาวศศิพิมพ์ ไชยแสนพงศ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๐๙๒๓ โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๐๙๒๓

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๕๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งเอกสารงบประมาณยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๓/ว ๔๗๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกบัญชี เป็นประจำทุกสิ้นเดือน และส่งสำเนาให้กลุ่มบัญชี กองคลัง สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป เพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายส่งสำเนางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอด เงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศศิพิมล

(นางสาวศศิพิมล ไชยแสนพงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	12,686.36	(12,686.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,686.36	(12,686.36)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	252,745.97	(252,745.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	47,490.41	394.77	(47,885.18)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	50,640.00	(50,640.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,609.97	(19,609.97)	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววราภรณ์ ใจใจ)
สำนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	384,745.97	(252,745.97)	132,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(933,520.00)	0.00	(5,480.55)	(939,000.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,600.00	53,286.00	0.00	313,886.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	151,726.00	(151,726.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,220.30)	0.00	(1,609.07)	(239,829.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,521,600.00	0.00	0.00	3,521,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,244,340.02)	0.00	(12,920.54)	(3,257,260.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,973.00)	0.00	0.00	(87,973.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,265.00	0.00	0.00	110,265.00

(นางสาววรารักษ์ จาใจ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,572.27)	0.00	(390.41)	(109,962.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	836,502.00	0.00	0.00	836,502.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(537,336.44)	0.00	(7,410.14)	(544,746.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	142,829.93	(233,117.93)	(90,288.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	322,414.00	(322,414.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,472.44	(163,472.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	251,545.97	(335,545.97)	(84,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	325.50	(325.50)	0.00

(นางสาววราภรณ์ จำใจ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,297.67	(2,297.67)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,490.41)	98,525.18	(51,034.77)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	237,212.93	0.00	0.00	237,212.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(142,493.76)	0.00	0.00	(142,493.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(89.05)	0.00	0.00	(89.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,770.00)	0.00	0.00	(4,770.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,629,120.00)	0.00	(149,670.00)	(1,778,790.00)

Adm
(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
สำนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(320,000.00)	0.00	(151,726.00)	(471,726.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,351,214.91)	0.00	(275,223.34)	(1,626,438.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(328,203.00)	0.00	(22,032.00)	(350,235.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(316,967.80)	0.00	(91,197.00)	(408,164.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(6,064.57)	0.00	(12,686.36)	(18,750.93)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,629,120.00	149,670.00	0.00	1,778,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,700.00	4,500.00	0.00	43,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	393,000.00	84,000.00	0.00	477,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	862.00	0.00	0.00	862.00

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,860.00	1,710.00	0.00	55,570.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/บตาย	135,226.80	0.00	0.00	135,226.80
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	96,081.00	5,487.00	0.00	101,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,280.00	2,040.00	0.00	42,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,800.00	4,800.00	0.00	29,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,790.00	28,708.97	0.00	51,498.97
5104010104	ค่าวัสดุ	200,273.00	18,073.00	0.00	218,346.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,190.00	108,640.00	0.00	166,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,810.00	29,885.00	0.00	129,695.00

(นางสาววรารักษ์ จาใจ)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	530,406.00	109,240.00	0.00	639,646.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,200.00	560.00	0.00	1,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,089.42	7,474.14	0.00	74,563.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,471.90	640.93	0.00	7,112.83
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,192.30	3,199.30	0.00	38,391.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,328.00	752.00	0.00	4,080.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,764.26	0.00	0.00	3,764.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	22,800.00	98,440.00	0.00	121,240.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	151,125.00	2,030.00	0.00	153,155.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,199.45	5,480.55	0.00	66,680.00

นางสาววรรณใจ จาใจ
สำนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000561001

Report date : 02.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,967.97	1,609.07	0.00	19,577.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,279.46	12,920.54	0.00	157,200.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,359.59	390.41	0.00	4,750.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,716.38	7,410.14	0.00	83,126.52
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,464.57	12,686.36	0.00	43,150.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบ.	4,890.80	0.00	0.00	4,890.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(31.75)	0.00	0.00	(31.75)

(นางสาววรภากรใจใจ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056		0.00	2,639,279.50	(2,639,279.50)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------

Dem
 นางสาววรากรณ์ จาใจ
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200056 รหัสจังหวัด P5100

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประจำปีงบประมาณ 2568

(หน่วย:บาท)

ลำดับ ที่	รหัสบัญชีแยก ประเภท GFMIS	ชื่อบัญชีแยกประเภท GFMIS	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชีเงิน ฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	เลขที่ ZBANK	ยอดคงเหลือใน ระบบ GFMIS
1	1101010104	เงินทดรองราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	เงินทดรองราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน	511-6-05811-5	-	-
2	1101010104	เงินทดรองราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	เงินทดรองราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน	511-1-87322-8	-	30,000.00
3	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อนำเงินส่งคลัง	511-6-07152-9	-	-
4	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	511-6-07298-3	-	-
5	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	511-6-05460-8	-	-
6	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	511-6-05193-5	-	-
7	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดลำพูน	511-6-06433-6	-	-
8	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดลำพูน	511-0-37673-5	006289	-
9	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ ยากจน จังหวัดลำพูน	010472935288	034195	-
10	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	เงินกองทุนสละหนี้เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดลำพูน	020229050553	034313	-

ผู้จัดทำรายงาน

ชื่อ.....*สมพร*.....

(.....*นิมิต สวรรค์งาม*.....)

ตำแหน่ง.....*ผู้รับผิดชอบการเงินและบัญชี*.....

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05811-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-	
-	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*สมพร*.....
(.....นางสาววรารักษ์ จาใจ.....)
ตำแหน่ง.....*ผู้อำนวยการเงินและบัญชี*.....

ชื่อ.....*ศศิพิมพ์*.....
(.....นางสาวศศิพิมพ์ ไชยแสนพงศ์.....)
ตำแหน่ง.....*เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน*.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **511-6-05811-5**

Account Status **Active**

Account Name **เงินตราของราชการสน.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน**

Alias Name **เงินตราของราชการสน.เก**

Branch Name **LAMPHUN 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 **25-06-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

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

Pomk
(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-87322-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

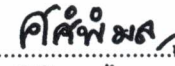
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		30,000.00
หัก		
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		30,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		30,000.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
 (นางสาววรรณกร จาใจ)
 ตำแหน่ง.....**ผู้อำนวยการเงินและบัญชี**.....

ชื่อ.....
 (นางสาวศลิพมล ไชยแสนพงศ์)
 ตำแหน่ง.....**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**.....

Account Detail

 Account No. **511-1-87322-8**

 Account Status **Active**

Account Name เงินตราของราชการสงขลาและสหกรณ์ จ.ลำพูน

Alias Name เงินตราของราชการสงขลา

 Branch Name **LAMPHUN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **30,000.00** Available Balance **30,000.00**

 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 **17.46**

 Last Transaction Date **29-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2025	680073	SDCH			6,680.00		30,000.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						6,680.00		0.00	

 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

Donth
 (นางสาวดอนท งามใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07152-9 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (เพื่อนำเงินส่งคลัง)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง) อิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

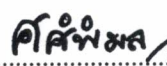
-

-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาววรารณ จาใจ)
ตำแหน่ง.....**ผู้อำนวยการเงินและบัญชี**.....

ชื่อ.....
(นางสาวศลิพมล ไชยแสนพงศ์)
ตำแหน่ง.....**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	511-6-07152-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
Branch Name	LAMPHUN 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	21-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

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


(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07298-3 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

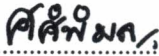
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
(.....(นางสาววรรณา จาใจ).....)
ตำแหน่ง.....**ผู้อำนวยการเงินและบัญชี**.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(.....(นางสาวศศิทิมล ไชยแสนพงศ์).....)
ตำแหน่ง.....**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **511-6-07298-3**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**

Alias Name **สำนักงานเกษตรและสหกร**

Branch Name **LAMPHUN 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 **03-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	N/A	DD	TR fr 5117049241		12,686.36		12,686.36	0511
2	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9049 -0700200056		-8,302.26		4,384.10	0511
3	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9049 -0700200056		-1,893.42		2,490.68	0511
4	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9049 -0700200056		-2,490.68		0.00	0511
Total :						12,686.36		-12,686.36	

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

Omml
(นางสาววรารักษ์ จาใจ)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05460-8 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
ตำแหน่ง.....
สำนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อ.....
(นางสาวศศิพิมล ไชยแสนพงศ์)
ตำแหน่ง.....
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **511-6-05460-8**

Account Status **Active**

Account Name **เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**

Alias Name **เกษตรและสหกรณ์จังหวัด**

Branch Name **LAMPHUN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **132,000.00**

Available Balance **132,000.00**

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 **02-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00		48,000.00	108682
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		385.00		48,385.00	108682
3	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		525.00		48,910.00	108682
4	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		50,110.00	108682
5	02-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000002917655		-48,000.00		2,110.00	0511
6	02-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000002917694		-385.00		1,725.00	0511
7	02-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000002917685		-525.00		1,200.00	0511
8	02-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000002917673		-1,200.00		0.00	0511
9	04-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,559.00		1,559.00	108682
10	04-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003009998		-1,559.00		0.00	0511
11	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560.00		560.00	108682
12	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		315.00		875.00	108682
13	08-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003096636		-315.00		560.00	0511
14	08-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003096655		-560.00		0.00	0511
15	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,609.97		19,609.97	108682
16	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,928.00		23,537.97	108682
17	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,040.00		24,577.97	108682
18	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		24,817.97	108682
19	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		25,057.97	108682
20	17-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003374576		-240.00		24,817.97	0511
21	17-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003374572		-240.00		24,577.97	0511

[Signature]

(นางสาว รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์)
ผู้อำนวยการกองบริหารหนี้สาธารณะ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	17-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003374547		-1,040.00		23,537.97	0511
23	17-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003374541		-19,609.97		3,928.00	0511
24	17-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003374534		-3,928.00		0.00	0511
25	19-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		805.00		805.00	108682
26	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		5,305.00	108682
27	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		149,670.00		154,975.00	108682
28	24-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003587213		-805.00		154,170.00	0511
29	25-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003587363		-19,800.00		134,370.00	0511
30	25-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003587337		-2,600.00		131,770.00	0511
31	25-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003587321		-121,910.00		9,860.00	0511
32	25-09-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000457383		-860.00		9,000.00	0511
33	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900003325100501		-9,000.00		0.00	0511
34	26-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		3,000.00	108682
35	26-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,812.00		7,812.00	108682
36	26-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,820.00		10,632.00	108682
37	26-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,710.00		12,342.00	108682
38	26-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003699442		-2,820.00		9,522.00	0511
39	26-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003699437		-1,710.00		7,812.00	0511
40	26-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003699425		-3,000.00		4,812.00	0511
41	26-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003699417		-4,812.00		0.00	0511
42	30-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,827.00		7,827.00	108682
43	30-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003821071		-7,827.00		0.00	0511

Total : 252,745.97 -252,745.97

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

นางสาววรรณใจ
(นางสาววรรณใจ จาใจ)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05193-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*ณัฏฐา*.....
(.....นางสาววรารณ จาใจ.....)
ตำแหน่ง.....**หัวหน้างานการเงินและบัญชี**.....

ชื่อ.....*ศศิพิมพ์*.....
(.....นางสาวศศิพิมพ์ ไชยแสนพงศ์.....)
ตำแหน่ง.....**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**.....

Account Detail

Account No. 511-6-05193-5

Account Status Active

Account Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Alias Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Branch Name LAMPHUN 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 11-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-09-2025	19003	CDTRT	5116065596		25,320.00		25,320.00	0511
2	11-09-2025	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000003210884		-25,320.00		0.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						25,320.00		-25,320.00	

 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

Damf
 (นางสาวระพีพร ใจใจ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-06433-6 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

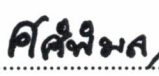
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(.....นางสาววราภรณ์ จาใจ.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานการเงินและบัญชี.....

ชื่อ.....
(.....นางสวัสดิศศิพมล ไชยแสนหงส์.....)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **511-6-06433-6**

Account Status **Active**

Account Name **โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาว**

Alias Name **โครงการพัฒนาศูนย์เคร**

Branch Name **LAMPHUN 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 **29-09-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

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


(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511 0-37673-5 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK006289)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....*นางสาววราภรณ์ จาใจ*.....
 (.....**นางสาววราภรณ์ จาใจ**.....)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
 ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*ศ.ศิริพงษ์*.....
 (.....**ศ.ศิริพงษ์**.....)
 ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	511-0-37673-5	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์	Alias Name	โครงการพัฒนาศูนย์ปราชญ์
Branch Name	LAMPHUN 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	14-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

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


(นางสาววรารัตน์ จิตจิราพงษ์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 010472935288 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK034195)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....*วิมล*.....
 (นางสาววรารมย์ ใจใจ)
 ตำแหน่ง.....**หัวหน้างานการเงินและบัญชี**.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*ศุภวัฒน์*.....
 (นาย..... ไชยแสนเพ็ญ.....)
 ตำแหน่ง.....**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**.....

41-009

รหัสสาขา 0047 บัญชีเลขที่ 010472935288
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาลำพูน รหัสโครงการ 034195
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรและปศุสัตว์จ.ลำฯ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าฝาก)

196569288
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000196569288


 ผู้รับเงินลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

08/07/68	0047	SWCA	*****525.00 16	*****54,627.41	4404737 ¹²
08/07/68	0047	SDCA	*****3,200.00	*****57,827.41	4404737 ¹³
29/07/68	0047	SWCA	*****2,180.00 12	*****55,647.41	5400127 ¹⁴
01/08/68	0047	SWCA	*****15,000.00 14	*****40,647.41	5700064 ¹⁵
22/08/68	0047	SWCA	*****1,180.00 14	*****39,467.41	5700381 ¹⁶
01/09/68	0047	SWCA	*****15,000.00 20	*****24,467.41	5400127 ¹⁷
18/09/68	0047	SWCA	*****1,180.00 21	*****23,287.41	5700381 ¹⁸
27/09/68	0001	IIPS	*****187.21 6	*****23,474.62	9400 ¹⁹
30/09/68	0047	SWCA	*****15,000.00	*****8,474.62	3909470 ²⁰
30/09/68	0047	SWTR	*****8,474.62	*****0.00	3909470 ²¹
					²²

เล่มที่ 000196569288

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 020229050553 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK034313)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....*วิมล*.....
 (.....(นางสาววรารณิ จาใจ).....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเงินและบัญชี.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*ศิริพิมพ์*.....
 (.....(นางสาวศิริพิมพ์ ไชยแสนพงศ์).....)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

08/07/68	0047	SWCA	*****525.00 16	*****54,627.41	4404737 12
08/07/68	0047	SDCA	*****3,200.00 A	*****57,827.41	4404737 13
29/07/68	0047	SWCA	*****2,180.00 12	*****55,647.41	5400127 14
01/08/68	0047	SWCA	*****15,000.00 18	*****40,647.41	5700064 15
22/08/68	0047	SWCA	*****1,180.00 14	*****39,467.41	5700381 16
01/09/68	0047	SWCA	*****15,000.00 20	*****24,467.41	5400127 17
18/09/68	0047	SWCA	*****1,180.00 14	*****23,287.41	5700381 18
27/09/68	0001	IIPS	*****187.21 6	*****23,474.62	9400 19
30/09/68	0047	SWCA	*****15,000.00	*****8,474.62	3909470 20
30/09/68	0047	SWTR	*****8,474.62	*****0.00	3909470 21
					22

เล่มที่ 000196569288

41-พ.

รหัสสาขา 0047 บัญชีเลขที่ 020229050553
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาลำพูน รหัสโครงการ 034313
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่า)

184164523

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000184164523

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200056

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,000.-

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

XX

XX

หัก รายการที่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

(XX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

(XX)

(XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,000.-



(นางสาวศศิพิมล ไชยแสนพงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A07002000561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.10.2568

เวลา : 13:03:33

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200056								
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								
18.10.2567	1600000028	RX	5119151107623242	07002	0700200056	0700200056	3,000.00	0.00
02.04.2568	0200000112	JO	36000008529	07002	0700200056	0700200056	0.00	3,000.00
21.04.2568	1600000196	RX	5119151165016613	07002	0700200056	0700200056	3,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							6,000.00	3,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200056							6,000.00	3,000.00
รวมทั้งสิ้น							6,000.00	3,000.00

ศศิพัมล.
(นางสาวศศิพัมล ไชยแสนพงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน