

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อ.....

-เงินประกันอื่น

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นางสาวคันธิดา รัตนสุภา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จังหวัด/อำเภอ ลำพูน
 ประจำวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			เงินทดรองราชการ..... บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น			บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๑- ศูนย์บาทถ้วน - ๑
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าทีการเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

..... (นายศิริมีคำศรีเทพ) (นายพงษ์ศักดิ์ ธรรมมาแบน) ฟงพญาดี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 (นางพัชราภรณ์ สอนิธิราชกุล)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ เจ้าหน้าทีการเงิน
 (นางสาววรรณา ใจใจ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๐๙๒๓ โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๐๙๒๓
ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๕๓๕ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งเอกสารงบประมาณยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอด้เงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวคันธิดา รัตนสุภา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	99.87	(99.87)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,019.87	(7,019.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,000.00	3,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,920.00	(6,920.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,848,083.81	(3,848,083.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	219,788.14	(219,788.14)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	156,632.54	(156,632.54)	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	17.13	12.81	(17.13)	12.81

(นางสาวสุวรรณี ชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	132,000.00	3,878,783.81	(4,010,783.81)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,909.00	152,926.00	(72,909.00)	152,926.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(939,000.55)	0.00	(61,198.45)	(1,000,199.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	313,886.00	9,400.00	(72,400.00)	250,886.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,030.00	(80,030.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,048.35)	54,614.06	(9,666.19)	(195,100.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,521,600.00	0.00	0.00	3,521,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,257,260.56)	0.00	(157,200.00)	(3,414,460.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,976.00	39,701.00	(87,976.00)	39,701.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	217,000.00	(217,000.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,973.00)	87,973.00	(4,119.66)	(92,992.66)

(นายสารวัตรณรงค์ จาใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,265.00	153,581.30	0.00	263,846.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	207,370.20	(207,370.20)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,962.68)	0.00	(6,377.45)	(116,340.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	836,502.00	422,000.00	(301,925.00)	956,577.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	465,800.00	(465,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(544,746.58)	243,901.00	(149,536.07)	(450,381.65)
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	(90,288.00)	2,206,514.54	(2,121,226.54)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,529,249.70	(1,529,249.70)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,840.63	(150,840.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,184.59)	9,184.59	(10,003.24)	(10,003.24)

Polinn (10,003.24)
(นางสาวพรพรรณ จาใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(84,000.00)	3,437,830.81	(3,353,830.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,303.77	(1,303.77)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,428.00	(1,428.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	13,499.58	(13,499.58)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(17.13)	17.13	(12.81)	(12.81)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	219,788.14	(219,788.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,000.00)	6,000.00	(3,000.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,604.10	0.00	(71,604.10)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	94,719.17	71,606.78	0.00	166,325.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.68	(2.68)	0.00

(นางสาววรรณาณี ภูมิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	0.00	17.13	(80.68)	(63.55)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,520.00)	(1,520.00)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	0.00	0.00	(32.00)	(32.00)
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	0.00	155,650.00	(2,023,450.00)	(1,867,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(885,471.60)	(885,471.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	48,199.30	(1,756,025.70)	(1,707,826.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,050.00	(659,364.13)	(658,314.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(294,879.25)	(294,879.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Amn 3,000.00
(ไม่รวมรายการอื่น ๆ อีก)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,023,450.00	(155,650.00)	1,867,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	60,750.00	0.00	60,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	512,800.00	0.00	512,800.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	59,908.00	0.00	59,908.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	132,197.00	0.00	132,197.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	31,674.25	0.00	31,674.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,560.00	0.00	33,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	35,740.00	0.00	35,740.00

Sum 35,740.00
(นางสาววิภากรณ อจใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	100,404.13	0.00	100,404.13
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	368,207.50	(197,926.00)	170,281.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,770.00	0.00	17,770.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	88,330.00	0.00	88,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	774,970.00	0.00	774,970.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	960.00	0.00	960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	85,930.61	(8,539.38)	77,391.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,483.50	(647.89)	7,835.61
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	41,590.90	(3,199.30)	38,391.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,402.43	0.00	3,402.43
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	311,789.30	0.00	311,789.30

(รวมรวมยอดรวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	154,685.00	(1,050.00)	153,635.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	61,198.45	0.00	61,198.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	9,666.19	0.00	9,666.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	157,200.00	0.00	157,200.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,119.66	0.00	4,119.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,377.45	0.00	6,377.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	149,536.07	0.00	149,536.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตสนง.	0.00	17,785.94	0.00	17,785.94
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	24.00	0.00	24.00

(นางสาววราภรณ์ จาด)

เจ้าพนักงานการเงินและ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	1,619.87	0.00	1,619.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010112	T/E-รายได้อนำส่งคลัง	0.00	12.81	(17.13)	(4.32)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	96,398.60	(96,398.60)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056		0.00	23,726,294.85	(23,726,294.85)	0.00

ปิยนันท์ จาใจ
(นางสาวปิยนันท์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200056 รหัสจังหวัด P5100

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

(หน่วย:บาท)

ลำดับ ที่	รหัสบัญชีแยก ประเภท GFMS	ชื่อบัญชีแยกประเภท GFMS	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชีเงิน ฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	เลขที่ ZBANK	ยอดคงเหลือใน ระบบ GFMS
1	1101010104	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	เงินฝากออมทรัพย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน	511-6-05811-5	-	-
2	1101010104	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	เงินฝากออมทรัพย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน	511-1-87322-8	-	30,000.00
3	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อ การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	511-6-07152-9	-	-
4	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	511-6-07298-3	-	-
5	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	511-6-05460-8	-	-
6	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	511-6-05193-5	-	-
7	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	กองทุนหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาเกษตรกรและผู้ ยากจน จังหวัดลำพูน	010472935288	034195	-
8	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	เงินกองทุนส่งเสริมเกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดลำพูน	020229050553	034313	-

ผู้จัดทำรายงาน

ชื่อ.....
(นางสาววราภรณ์ จ.โอ)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

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 2569

(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.....
(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อ.....
(นางสาวคันลิตา รัตนสุภา)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-6-05811-5	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ จ.ลำพูน	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ
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	12-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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

(Signature)
(นางสาวกมลกรณ์ จาใจ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-87322-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ		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

ชื่อ.....
(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวกัญติดา รัตนสุภา)
(.....)
ตำแหน่ง.....
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	511-1-87322-8	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ
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	14.45
Last Transaction Date	28-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-09-2026	19003	SDCH			10,000.00		30,000.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						10,000.00			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


(นางสาววรารัตน์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 511
Office

บัญชีเลขที่ 11-1-87322-8
Account No.

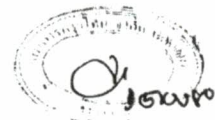
สาขา ลำพูน

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการสงเคราะห์และสหกรณ์ จ.ลำพูน



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 2717422

26/08/68	108682	BSD14		+7,600.00	+23,320.00	937070	12
29/09/68	511	SDCH		+6,680.00	+30,000.00	680073	13
12/11/68	511	OTOS	-10,000.00		+20,000.00	500948	14
31/12/68	0	IIPS		+40.17	+20,040.17	9400	15
07/01/69	511	SWCH	-40.17		+20,000.00	683605	16
30/06/69	0	IIPS		+27.70	+20,027.70	9400	17
06/07/69	511	SWCH	-27.70		+20,000.00	683605	18
28/09/69	511	SDCH		+10,000.00	+30,000.00	190005	19
							20
							21
							22

SWCRDF
SWATM
TW5W

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมสินค้าเชื่อร่วมรัฐ รายปี

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

(นางสาววรารภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ประจำเดือน กันยายน 2569

พ.ศ.2569	เดือน	วันที่	เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
						เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
ก.ย.		1		ยอดยกมา	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		28	พักช 0224สพ.1/1137 สว.25/กันยายน/2569	นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคาร		10,000.00	0.00		0.00	0.00	
						30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sam
(นายสมชาย น. น. น.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07152-9 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร(ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง) อิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(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.....
(นางสาววรภรณ์ จาใจ)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวกัญติตา รัตนสุลา)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	511-6-07152-9	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	22-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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

Amn
(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 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 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
		_____	_____

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=====

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
 (นางสาววรรณพร จิตกาน)
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
 (นางสาววรรณพร จิตกาน)
 ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	511-6-07298-3	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	14-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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 น้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

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 2569

(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.....*สมพร*.....
(นางสาววรรณา จาใจ)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อ.....*สมพร*.....
(นางสาวกัญญา จันทร์สุภา)
ตำแหน่ง.....
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



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	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	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		345.00		345.00	108682
2	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,000.00		31,345.00	108682
3	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,360.00		32,705.00	108682
4	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00		80,705.00	108682
5	03-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012631678		-1,360.00		79,345.00	0511
6	03-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012631637		-345.00		79,000.00	0511
7	03-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012631616		-31,000.00		48,000.00	0511
8	03-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012631599		-48,000.00		0.00	0511
9	04-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		920.00		920.00	108682
10	04-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,010.00		7,930.00	108682
11	04-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012671929		-7,010.00		920.00	0511
12	04-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012671938		-920.00		0.00	0511
13	08-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		630.00		630.00	108682
14	08-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,135.00		6,765.00	108682
15	08-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		7,640.00	108682
16	08-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,194.00		11,834.00	108682

(นางสาววราภรณ์ จำปา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,498.54		32,332.54	108682
18	08-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012743943		-6,135.00		26,197.54	0511
19	08-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012743947		-875.00		25,322.54	0511
20	08-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012743953		-20,498.54		4,824.00	0511
21	08-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012743961		-4,194.00		630.00	0511
22	08-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012743983		-630.00		0.00	0511
23	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,510.00		7,510.00	108682
24	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		8,310.00	108682
25	11-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012825040		-800.00		7,510.00	0511
26	11-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012824953		-7,510.00		0.00	0511
27	17-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		6,000.00	108682
28	17-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		12,000.00	108682
29	17-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,000.00		66,000.00	108682
30	17-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012937438		-6,000.00		60,000.00	0511
31	17-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012937430		-6,000.00		54,000.00	0511
32	17-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012937442		-54,000.00		0.00	0511
33	18-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,774.18		6,774.18	108682
34	18-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000012972077		-6,774.18		0.00	0511
35	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,250.00		5,250.00	108682
36	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		155,412.00		160,662.00	108682
37	24-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013136303		-19,800.00		140,862.00	0511
38	25-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013136287		-7,964.59		132,897.41	0511
39	25-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013136280		-122,037.41		10,860.00	0511
40	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		13,860.00	108682
41	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,000.00		44,860.00	108682
42	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		50,860.00	108682
43	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900003325100501		-10,500.00		40,360.00	0511
44	25-09-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000457383		-360.00		40,000.00	0511
45	25-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013172188		-3,000.00		37,000.00	0511
46	25-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013171778		-31,000.00		6,000.00	0511
47	25-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013171764		-6,000.00		0.00	0511
48	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,970.00		2,970.00	108682
49	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00		50,970.00	108682
50	30-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,546.00		52,516.00	108682


 (นางสาววิภากรณ์ น.ใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	30-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500.00		63,016.00	108682
52	30-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,480.00		74,496.00	108682
53	30-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		80,496.00	108682
54	30-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013326017		-11,480.00		69,016.00	0511
55	30-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013326058		-6,000.00		63,016.00	0511
56	30-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013325999		-10,500.00		52,516.00	0511
57	30-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013326036		-1,546.00		50,970.00	0511
58	30-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013334669		-2,970.00		48,000.00	0511
59	30-09-2026	93999	BPDWT	Coop Lamphun-1000013334482		-48,000.00		0.00	0511

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	483,209.72	-483,209.72

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

Domk
(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 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 2569

(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.....
 (นางสาววรารัตน์ จ.ใจใหญ่)
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
 (นางสาววรารัตน์ จ.ใจใหญ่)
 ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

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	06-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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


(นางสาววรารณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 010472935288 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK034195)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(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.....*ณัฐพร*.....
(นางสาววรรณกร สว่างใจ)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*ณัฐพร*.....
(นางสาววรรณกร สว่างใจ)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

รหัสสาขา Branch Code	0047	บัญชีเลขที่ Account No.	010472935288
ชื่อสาขา Branch Name	สาขาลำพูน	รหัสโครงการ Project Code	034995

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารอกรัง

เล่มที่

000343002255

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

17-12160

25/08/69	0047	SWCA	*****340.00	70	*****101,576.20	5700381 ¹²
02/09/69	0047	SWCA	*****15,000.00	11	*****86,576.20	3902517 ¹³
26/09/69	0001	ITPS	PE3 *****177.36		*****86,753.56	9400 ¹⁴
30/09/69	0047	SWCA	*****15,000.00		*****71,753.56	3902517 ¹⁵
30/09/69	0047	SWCA	*****71,753.56		*****0.00	3902517 ¹⁶

17
18
19
20
21
22

SDCA / SWCA	ฝ่าย / ตอน เงินสด	SDOTT / SWOTT	ฝ่าย / ตอนตามคำสั่ง	CK	ฝ่ายเช็คเงินสด	CKCR	ฝ่าย Certified Check
SDTR / SWTR	ฝ่าย / ตอนโอน	SCOCA	บัตรโอนเงินสด	CKF	ฝ่ายเช็คค่า	SCOTR	บัตรโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000343002255

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 020229050553 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK034313)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(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.....*ปิณฑ*.....
(.....(นางสาววรารักษ์ จาใจ).....)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

ชื่อ.....*ณัฐ*.....
(.....(นางสาวณัฐภา รัตนสุภา).....)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

รหัสสาขา 0047 บัญชีเลขที่ 020229050553
 Branch Code Account No
 ชื่อสาขา สาขาลำพูน รหัสโครงการ 034313
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้คั่นคอกฝาก)



184164523

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมทรัพย์

เล่มที่ 000184164523



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/03/69	0047	SWCA	*****460.00 PP3		*****5,500.00	5700061 1
28/03/69	0001	IIPS	RG 2 *****7.87		*****5,947.87	9400 2
07/04/69	0047	SWCA	*****980.00 PP4		*****4,967.87	5500574 3
06/05/69	0047	SWCA	*****240.00 PP5		*****4,727.87	5700381 4
20/05/69	0047	SWCA	*****460.00 PP6		*****4,267.87	5700381 5
26/09/69	0001	IIPS	*****6.71		*****4,254.58	9400 6
30/09/69	0047	SWCA	*****4,254.58		*****0.00	3902517 7
						8
						9
						10
						11

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200056
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)		
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00.-
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>XX</u>	XX
<u>หัก</u> รายการที่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	(XX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>(XX)</u>	(XX)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>0.00.-</u>


(นางสาวคันสีดา รัตนสุภา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 12.10.2569
เวลา : 11:21:27

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A07002000561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
08.10.2568	0200000036	J0	3600000052	07002	0700200056	0700200056	0.00	3,000.00	0.00
22.10.2568	1600000042	RX	5119151124997144	07002	0700200056	0700200056	3,000.00	0.00	3,000.00
05.05.2569	0200000158	J0	3600009391	07002	0700200056	0700200056	0.00	3,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								3,000.00	6,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200056								3,000.00	6,000.00
รวมทั้งสิ้น								3,000.00	6,000.00
									0.00

การเปิดเผยรายการบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามแนวทางการประเมินผล
ตามข้อ ๑.๑.๑ ข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

เอกสารแจ้งการปฏิบัติงาน

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เอกสารแจ้งการปฏิบัติงาน

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เอกสารแจ้งการปฏิบัติงาน

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง: แจ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ที่: ๓๓๓/๒๕๖๙

วันที่: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙