

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 (นายศิริมีคำศรีเทพ) (นายพงษ์วิวัฒน์ ธรรมมาแบบ) (นางสาวกรรณิการ์มี พลเวียง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 (นางพัสนันท์สวัสดิ์ราษฎร์สุภา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทีการเงิน
 (นางสาววราภรณ์ จาใจ)
 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

(นางสาวคันสิตา รัตนสุภา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000056 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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,920.00	(6,920.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,848,083.81	(3,848,083.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	219,788.14	(219,788.14)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	156,632.54	(156,632.54)	0.00
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	17.13	12.81	(17.13)	12.81

(มาตราบรรณวิธี ๖๖)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:12:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก 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)	(92,952.66)

รวม (นามสกุลถ้วน จ.จ.)

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	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,184.59)	9,184.59	(10,003.24)	(10,003.24)

โดย (นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าหน้าที่การเงิน

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 -งวด 1	0.00	1,428.00	(1,428.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,499.58	(13,499.58)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดฯของ.สุทธิ	71,604.10	0.00	(71,604.10)	0.00
3102010101	ร/ดสูงสุดฯของ.สะสม	94,719.17	71,606.78	0.00	166,325.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.68	(2.68)	0.00

Demit
(นางสาววราภรณ์ ภูมิใจ)

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 คบ.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-รับงบบุคลากร	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

Amr 3,000.00
(นางสาวอรุณ ใจดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

User Name : 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	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	2,023,450.00	(155,650.00)	1,867,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	60,750.00	0.00	60,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	512,800.00	0.00	512,800.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
5101030205	ค่ารักษานอก-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

35,740.00
(นางสาววรรณี 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/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	311,789.30	0.00	311,789.30

(รวมยอดรวม เดบิต)

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.สนง.	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	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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

24.00
(นางสาววรกรณ์ จาใจ)

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 เบิกเกินสคง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E โอนร/ตผ/ตโทบ.	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 รายไดรอนำสงคลัง	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

ไพฑูริย์
(นางสาวไพฑูริย์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน 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	เงินอุดหนุนราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	เงินอุดหนุนราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน	511-6-05811-5	-	-
2	1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	เงินอุดหนุนราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน	511-1-87322-8	-	30,000.00
3	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อ การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	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	511-6-05460-8	-	-
6	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	511-6-05193-5	-	-
7	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	010472935288	034195	-
8	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ ยากจน จังหวัดลำพูน	020229050553	034313	-

ผู้จัดทำรายงาน

ชื่อ.....


(.....นางสาววราภรณ์ จ.อ.)

ตำแหน่ง.....
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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.....
(นางสาวคันสีดา รัตนสุภา)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	511-6-05811-5	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบคงที่ จ.ลำพูน	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบคงที่
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)
(นางสาวกมลทิพย์ 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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาววราภรณ์ ใจใจ)
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อ.....
(นางสาวกัญติลา รัตนสุภา)
(.....)
ตำแหน่ง.....
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-1-87322-8	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์และสกรีน จ.ลำพูน	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์และสกรีน
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

Dimph
(นางสาววรภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 511
Office

บัญชีเลขที่ 11-1-87322-8
Account No.

สาขา ลาพูน

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการสงเคราะห์และสหกรณ์ จ. ลาพูน



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	SOCH		+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	SOCH		+10,000.00	+30,000.00	190000	19
							20
							21
							22

SWCRDF
SWATM
TWSW

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมเงินเชื่อรายปี รายปี

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ดอกเบี้ยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ประจำเดือน กันยายน 2569

พ.ศ.2569 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	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	ที่กษ 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
(นางสาวสมใจ น. น.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมมา	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....*ณัทพร*.....
(นางสาววรารักษ์ จาใจ)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*ณัทพร*.....
(นางสาวกัญฉิลา รัตนสถา)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....



Krungthai
กรุงไทย

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	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


(นางสาววรารัตน์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
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	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*นางสาววรรณกร*.....
(.....*(นางสาววรรณกร*)
ตำแหน่ง.....*เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี*.....

ชื่อ.....*ดร.*.....
(.....*(นางสาววรรณกร*)
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

Dmnl
(นางสาววราภรณ์ น้อยใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
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)

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*.....
(.....(นางสาววราภรณ์ อ.ใจ).....)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

ชื่อ.....*นางสาวกนกพร*.....
(.....(นางสาวกนกพร อ.ใจ).....)
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	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

(นางสาววรรณกร จาใจ)
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

(นางสาววราภรณ์ ...)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

สมพร
(นางสาววรรณากรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมมา	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาววรารณณ์ จ.ใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....
(นางสาวกมลทิพย์ วัฒนสุภา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงไทย

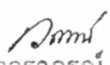
Account Detail

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


(นางสาววรารัตน์ จาใจ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....*นิพนธ์*.....
(.....(นางสาววราภรณ์ สว่างใจ).....)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

ชื่อ.....*ณัฐ*.....
(.....(นางสาวณัฐพร หอมแก้ว).....)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

41-009

รหัสสาขา	0047	บัญชีเลขที่	010472935288
Branch Code		Account No.	
ชื่อสาขา	สาขาลำพูน	รหัสโครงการ	034195
Branch Name		Project Code	
ชื่อบัญชี			
Account Name			
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรและผู้ยากจนลำ			
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)			
343002255			
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES ธนาคารของรัฐ			
เล่มที่	000343002255	ผู้มีอำนาจลงนาม	Authorized Signature

17-12/66

25/08/69	0047	SWCA	*****340.00	10	*****101,576.20	5700381	12
02/09/69	0047	SWCA	*****15,000.00	11	*****86,576.20	3902517	13
26/09/69	0001	HTS	PEJ *****	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	ฝาก / ถอน เงินสด	SDOT / SWOT	ฝาก / ถอนตามคำสั่ง	CK	ฝากเช็คเดลิเวอรี่	CKCER	ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR	ฝาก / ถอน โฉน	SCOCA	โอนบัญชีเงินคง	CKF	ฝากเช็คค่า	SCOTR	โอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000343002255


 (นางสาววรากรณ์ จาใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
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)

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.....*เนตรพร*.....
(นางสาวเนตรพร อวโจ)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....

ชื่อ.....*ณัฐพร*.....
(นางสาวณัฐพร 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 (ใช้สมุดฝาก)



184164523
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารอยุธยา

เล่มที่ 000184164523



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/05/65	0047	SWCA	*****460.00	PP3	*****5,947.87	9400 1
28/03/69	0001	IIPS	*****980.00	PP4	*****4,967.87	5500374 2
07/04/69	0047	SWCA	*****240.00	PP5	*****4,727.87	5700381 3
06/05/69	0047	SWCA	*****480.00	PP6	*****4,247.87	5700381 4
20/05/69	0001	IIPS	*****6.71		*****4,254.58	9400 5
26/09/69	0001	IIPS			*****0.00	3902517 6
30/09/69	0047	SWCA	*****4,254.58			

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
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>


(นางสาวคันสีตา 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	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200056								3,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								3,000.00	0.00

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

[illegible][illegible][illegible]